

Asoc. Servicio Educacional Hogar y Salud
Asoc. Servicio Educacional Hogar y Salud
Libro Mayor [Sub Cuenta] - 1/12/2020 - 28/2/2021

Fecha	Comp.	Descripción	Nro.Ref.	Fd	Func	R	Débito	Crédito	Saldo D/C
Cuenta:		1131001	Clientes Nacionales a Cobrar						
Tipo Sub-Cuenta:		CLIE	Cliente						
Sub-Cuenta:		20603235780	IZIPAY S.A.C.						
		Saldo Inicial							712.57 D
1/12/2020	MI 29-4.1	8246189 LIB APC 12 2020		10	1398111	0A	180.95		893.52 D
1/12/2020	MI 29-5.1	8457931 LIB APC 12 2020		10	1398111	0A	200.26		1,093.78 D
1/12/2020	MI 29-17.1	MLT 8246196 12 2020		10	1398111	0A	74.43		1,168.21 D
1/12/2020	MI 29-17.2	MPS 8246986 12 2020		10	1398111	0A	134.65		1,302.86 D
1/12/2020	RC 34-1.1	RC 7114-0-8246196 PUNO 11 2020		10	1398111	0A		110.55	1,192.31 D
1/12/2020	RC 34-1.2	RC 7114-0-8457931 APC 11 2020		10	1398111	0A		215.53	976.78 D
1/12/2020	RC 34-1.3	RC 7114-0-8246986 ARQ 11 2020		10	1398111	0A		369.65	607.13 D
1/01/2021	MI 16-3.1	IZIP 8246189 APC 01 2021		10	1398111	0A	344.99		952.12 D
1/01/2021	MI 16-4.1	IZIP 8457931 APC 01 2021		10	1398111	0A	29.03		981.15 D
1/01/2021	MI 16-13.1	IZIP 8246196 PUNO 01 2021		10	1398111	0A	23.54		1,004.69 D
1/01/2021	MI 16-14.1	IZIP 8246986 ARQ 01 2021		10	1398111	0A	133.10		1,137.79 D
1/02/2021	MI 23-7.1	8246189 IZIPAY 02 0201 APC		10	1333111	0A	105.64		1,243.43 D
1/02/2021	MI 23-8.1	8457931 IZIPAY 02 2021 APC		10	1333111	0A	12.09		1,255.52 D
1/02/2021	MI 23-23.1	8246196 LIB PUNO 02 2021		10	1339111	0A	51.04		1,306.56 D
1/02/2021	MI 23-24.1	8246986 LIB ARQ 02 2021		10	1339111	0A	84.56		1,391.12 D
		Saldo Final:					1,374.28	695.73	1,391.12 D