Asoc. Servicio Educacional Hogar y Salud
Asoc. Servicio Educacional Hogar y Salud

Libro Mayor [Sub Cuenta] - 1/1/2020 - 25/3/2021

Cuenta: **1135007** **Entregas a Rendir Cuenta - Personal**
Tipo Sub-Cuenta: **FUNC** **Empleado**
Sub-Cuenta: **09729840** **ALMANZA Pereyra David**

Fecha	Comp.	Descripción	Nro.Ref.	Fd	Func	R	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Inicial							2,927.59 D
1/01/2020	RC 62-1.2	RC 7114-8916-a rendir		10	1339111	0A	1,606.98		4,534.57 D
1/01/2020	RV 419-1.16	cta iasd-30/09/2019-OP-6272306		10	1339111	0A	190.00		4,724.57 D
1/01/2020	RV 467-1.10	otra cta Op: 0401698 Fec: 2020-01-15		10	1339111	0A	100.00		4,824.57 D
31/01/2020	MI 22-17.1	DUPL 03.10.2019 OP 0816721		10	1339111	0A	34.00		4,858.57 D
31/01/2020	MI 22-18.1	DUPL 01.10.2019 OP 0722123		10	1339111	0A	39.00		4,897.57 D
31/01/2020	MI 22-22.1	ANTIC 07.10.2019 OP 0388682		10	1339111	0A	224.00		5,121.57 D
31/01/2020	MI 22-23.1	DEV IASD 01.10.2019 OP 53716		10	1339111	0A	275.00		5,396.57 D
1/02/2020	MB 13-7.1	DUPL 13.02.2020 OP 751005		10	1339111	0A	290.00		5,686.57 D
1/02/2020	MB 13-7.2	DUPL 09.01.2020 OP 483424		10	1339111	0A	100.00		5,786.57 D
1/02/2020	MB 13-7.3	DUPL 08.11.2019 OP 0408192		10	1339111	0A	414.00		6,200.57 D
1/02/2020	RC 98-1.14	RC 7114-0-RC 7114-8916 a rendir		10	1339111	0A		1,606.98	4,593.59 D
1/03/2020	MB 4-10.1	A rendir casa Daniel Mendoza		10	1339111	0A	800.00		5,393.59 D
1/03/2020	MI 1-1.5	A rendir Prestamos asistentes		10	1339111	0A		4,493.61	899.98 D
1/03/2020	RC 37-1.1	RC 7114-0-Pendiente Reposicion		10	1339111	0A		800.00	99.98 D
1/04/2020	MI 5-3.1	dep suscrp navidad x rendir		10	1339111	0A	1,000.00		1,099.98 D
1/04/2020	MI 6-9.2	Dif Rendiciones		10	1339111	0A		99.98	1,000.00 D
1/06/2020	MB 8-3.2	REND VTA MARZO LIB		10	1339111	0A		1,000.00	0.00 D
1/06/2020	MB 8-4.2	REND DEP OTRA CTA ENERO		10	1339111	0A		100.00	100.00 C
1/06/2020	MI 37-1.1	Traslado de saldo		10	1339111	0A	100.00		0.00 D
1/07/2020	MB 14-1.2	DEP 09/03/2020 OP 00634216		10	1339111	0A		5,551.04	5,551.04 C
1/07/2020	MB 14-2.2	DEP 16.03.2020 OP 0529696		10	1339111	0A		1,492.00	7,043.04 C
1/07/2020	MB 14-3.2	DEP 13/03/2020 OP 01934862		10	1339111	0A		47.50	7,090.54 C
1/07/2020	MB 14-4.2	DEP 07.04.2020 OP 00508850		10	1339111	0A		50.00	7,140.54 C
1/07/2020	MI 11-1.1	traslado por cc		10	1339111	0A	8,987.22		1,846.68 D
1/07/2020	RV 313-1.1	0-LIB B022-04756 pañolenci		10	1339111	0A	1,000.00		2,846.68 D
1/07/2020	RV 576-1.1	DEP 03.08.2020 OP 0195990		10	1339111	0A	120.00		2,966.68 D
31/08/2020	MI 8-1.23	Dscto Club del Libro 2020 1/5		10	1339111	0A		40.00	2,926.68 D
31/08/2020	MI 8-2.2	Dscto pañolenci julio y agosto		10	1339111	0A		400.00	2,526.68 D
1/09/2020	MI 5-15.2	Resp Solidario - Materiales		10	1339111	0A		200.00	2,326.68 D
1/09/2020	MI 6-1.25	Dscto Club del Libro 2020 1/5		10	1339111	0A		40.00	2,286.68 D
1/09/2020	MI 6-2.2	Dscto pañolenci		10	1339111	0A		200.00	2,086.68 D
1/09/2020	RV 450-1.8	0-Club del Libro 2020		10	1339111	0A	150.00		2,236.68 D
1/10/2020	MI 1-1.24	Dscto Club del Libro 2020 3/5		10	1339111	0A		40.00	2,196.68 D
1/10/2020	MI 4-11.2	Desc Pañolencia		10	1398111	0A		100.00	2,096.68 D
1/11/2020	MI 2-6.2	Pañolencia 5/5		10	1339111	0A		300.00	1,796.68 D
1/11/2020	MI 3-1.24	Dscto Club del Libro 2020 4/5		10	1339111	0A		40.00	1,756.68 D
1/12/2020	MI 4-1.24	Dscto Club del Libro 2020 5/5		10	1339111	0A		40.00	1,716.68 D
1/12/2020	MI 29-16.1	DUPL 595447 Fec: 2020-07-03		10	1339111	0A	448.00		2,164.68 D
1/12/2020	MI 29-16.2	DUPL 3131434 Fec: 2020-10-09		10	1339111	0A	126.00		2,290.68 D
1/12/2020	MI 29-16.3	DUPL 3967340 Fec: 2020-11-11		10	1339111	0A	31.00		2,321.68 D
1/12/2020	MI 29-16.4	DUPL 8305447 Fec: 2020-11-18		10	1339111	0A	62.00		2,383.68 D
1/12/2020	MI 29-16.5	OTRA CTA 0756578 Fec: 2020-10-01		10	1339111	0A	94.00		2,477.68 D
1/12/2020	MI 29-16.6	OTRA CTA 8415478 Fec: 2020-11-13		10	1339111	0A	146.00		2,623.68 D
1/12/2020	MI 29-16.7	DUPL 111111 Fec: 2020-11-20 CTA		10	1339111	0A	270.00		2,893.68 D
1/12/2020	MI 29-16.8	NO ABONADO BBVA: 2600 15.10.2020		10	1339111	0A	303.00		3,196.68 D
1/12/2020	MI 29-16.9	CTA IASD 0227747 17.11.2020		10	1339111	0A	426.00		3,622.68 D
1/12/2020	MI 29-20.1	DUPL 300722 Fec: 2020-10-29		10	1339111	0A	91.00		3,713.68 D
1/12/2020	MI 29-21.1	DUPL 559487 Fec: 2020-11-03		10	1339111	0A	15.00		3,728.68 D
1/12/2020	MI 29-22.1	DIF. 616417 Fec: 2020-11-17		10	1339111	0A	4.00		3,732.68 D
1/12/2020	RV 60-1.15	CLUB DEL LIBRO		10	1333111	0A	50.00		3,782.68 D
1/01/2021	MI 16-9.1	0-DEP-16/11/2020-OP-0459604		10	1339111	0A	123.00		3,905.68 D
1/01/2021	MI 16-10.1	DUPL 0-Op: 218526 Fec: 2020-08-10		10	1339111	0A	200.00		4,105.68 D
1/01/2021	MI 16-11.1	DUPL 0-Op: 00989911 Fec: 2020-08-06		10	1339111	0A	650.00		4,755.68 D
1/02/2021	MB 6-1.3	REND. DUPL. ALEX		10	1339111	0A		850.00	3,905.68 D
1/02/2021	MB 6-3.1	trasld rend. Samuel Phala		10	1339111	0A	803.00		4,708.68 D
1/02/2021	MB 6-3.4	Rend voucher mana 2021		10	1339111	0A		1,266.00	3,442.68 D
1/02/2021	MB 14-4.1	A rendir fondo 4% mes maximo		10	1339111	0A	7,560.00		11,002.68 D
1/02/2021	MI 4-5.8	trasld rend. Samuel Phala		10	1339111	0A		803.00	10,199.68 D
1/03/2021	MB 2-1.2 *	REND. MANA 2021		10	1339111	0A		303.00	9,896.68 D
1/03/2021	MB 2-7.2 *	TLC 10.03.2021 OP 8447535		10	1339111	0A		266.00	9,630.68 D
1/03/2021	RC 40-1.1 *	RC 7114-0-Rend, comp, mes Maximo		10	1339111	0A		7,318.45	2,312.23 D
		Saldo Final:					**26,832.20**	**27,447.56**	2,312.23 D

* Nota: Entradas futuras, estan sujetas a cambios.