

Asoc. Servicio Educacional Hogar y Salud
Asoc. Servicio Educacional Hogar y Salud
Libro Mayor [Sub Cuenta] - 1/12/2020 - 28/4/2021

Fecha	Comp.	Descripción	Nro.Ref.	Fd	Func	R	Débito	Crédito	Saldo D/C
Cuenta:		1135004	Adelanto Residentes y Pasantías a Cobrar						
Tipo Sub-Cuenta:		FUNC	Empleado						
Sub-Cuenta:		05412710	MONCADA López Peter Javier						
		Saldo Inicial							2,013.93 D
1/02/2021	RC 87-1.19	RC 7114-0-Rendicion alimentos		10	1333111	0A		549.93	1,464.00 D
1/03/2021	MB 2-4.2	LOTE A REPONER		10	1333111	0A		209.90	1,254.10 D
1/03/2021	MI 30-1.1	Reclacificacion cta		10	1333111	0A	268.71		1,522.81 D
1/03/2021	RC 32-1.1	RC 7114-0-Rend. Alim. Colp. Covid		10	1333111	0A		113.16	1,409.65 D
1/03/2021	RC 34-1.1	RC 7114-0-Rend. Alim. Colp. Covid		10	1333111	0A		916.02	493.63 D
1/03/2021	RC 75-1.1	RC 7114-0-Rend. Alim. Colp. Covid		10	1333111	0A		493.63	0.00 D
		Saldo Final:					268.71	2,282.64	0.00 D