

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

Fecha	Comp.	Descripción	Nro.Ref.	Fd	Func	R	Débito	Crédito	Saldo D/C
Cuenta:		1134002	Colportores Estudiantes a Cobrar						
Tipo Sub-Cuenta:		CLIE	Cliente						
Sub-Cuenta:		46042265	MUÑOZ CHILE ROBERT CONSTANTINO						
		Saldo Inicial							700.00 D
1/03/2020	MB 13-1.1	adelanto comision		10	1339111	0A	350.00		1,050.00 D
1/07/2020	MB 9-5.1	TLC 02/07/2020 OP 9861177		10	1339111	0A	3,000.00		4,050.00 D
1/07/2020	RC 24-1.3	RC 7114-0-Prov.Pago Verano 2020		10	1339111	0A		7,000.00	2,950.00 C
1/09/2020	RC 3-1.3	RC 7114-0-Prov. pago verano 2020		10	1339111	0A	7,000.00		4,050.00 D
1/09/2020	RC 3-1.5	RC 7114-0-CXC 70%		10	1339111	0A		2,541.76	1,508.24 D
1/09/2020	RC 3-1.6	RC 7114-0-CXC 30%		10	1339111	0A		1,089.33	418.91 D
1/09/2020	RC 3-1.7	RC 7114-0-Rend. prestamos campañas		10	1339111	0A		12,655.75	12,236.84 C
1/09/2020	RC 63-1.9	RC 7114-9808-Adelanto		10	1339111	0A	3,887.00		8,349.84 C
1/09/2020	RV 86-1.1	CXC OTOÑO Y PRIM. 2019		10	1339111	0A	5,949.69		2,400.15 C
1/09/2020	RV 86-1.2	Diferencia de inventario		10	1339111	0A	2,656.06		255.91 D
1/09/2020	RV 277-1.1	CXC VERANO 2020		10	1339111	0A	3,631.09		3,887.00 D
1/10/2020	MI 3-15.2	Dep 21/10/2020 Op 0560611		10	1339111	0A		3,887.00	0.00 D
1/01/2021	MB 14-1.8	Prestamo pasaje		10	1339111	0A	350.00		350.00 D
1/01/2021	RC 24-1.33	RC 7114-7926-PAGO IMP. ARREND.		10	1339111	0A	35.00		385.00 D
		Saldo Final:					26,858.84	27,173.84	385.00 D