

Asoc. Servicio Educacional Hogar y Salud
Asoc. Servicio Educacional Hogar y Salud
Libro Mayor [Sub Cuenta] - 1/1/2021 - 31/5/2021

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:		44178630	Ccama Huaraya Alex Julio						
		Saldo Inicial							8,080.00 D
1/01/2021	RC 24-1.32	RC 7114-7925-PAGO IMP. ARREND. X		10	1339111	0A	75.00		8,155.00 D
1/01/2021	RC 24-1.34	RC 7114-7927-PAGO IMP. ARREND. AI		10	1339111	0A	43.00		8,198.00 D
1/01/2021	RC 24-1.51	RC 7114-7950-PAGO IMP. ARREND.		10	1339111	0A	33.00		8,231.00 D
1/02/2021	MB 2-4.1	Rep Voucher Varios		10	1339111	0A		1,209.30	7,021.70 D
1/02/2021	MI 1-1.2	Rend. KIT ALIMENTOS 6.5		10	1339111	0A		839.47	6,182.23 D
1/02/2021	MI 23-36.2	Rend. psjes		10	1339111	0A		199.00	5,983.23 D
1/02/2021	RC 31-1.1	RC 7114-0-Rend, Alex Ccama Huaraya		10	1339111	0A		159.80	5,823.43 D
1/04/2021	MB 15-2.1	TLC 20/04/2021 Op 3733943		10	1339111	0A	10,000.00		15,823.43 D
1/04/2021	MB 16-11.1	prestamo psje campaña otoño		10	1333111	0A	1,000.00		16,823.43 D
1/05/2021	RC 31-1.1 *	RC 7114-0-Rendicion de prestamo		10	1339111	0A		4,091.27	12,732.16 D
1/05/2021	RC 34-1.1 *	RC 7114-0-Rendicion Prestamo pasajes		10	1339111	0A		930.00	11,802.16 D
1/05/2021	RC 74-1.1 *	RC 7114-0-adelanto comision verano		10	1339111	0A		10,000.00	1,802.16 D
		Saldo Final:					11,151.00	17,428.84	1,802.16 D

* Nota: Entradas futuras, estan sujetas a cambios.