

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

Libro Mayor [Sub Cuenta] - TODOS 2020

Fecha	Comp.	Descripción	Nro.Ref.	Fd	R	Débito	Crédito	Saldo D/C
Cuenta:		1134001	Colportores a Cobrar	Sub-Cuenta:		75158975	MACEDO QUISPE, PEDRO PABLO	
Función:		1334111	Operacional Sehs - MAC					
Tipo Sub-Cuenta:		CLIE	Cliente					
		Saldo Inicial						0.00 D
1/03/2020	MI 30-3.9	Traslado de Saldo		10	0A		640.00	640.00 C
1/03/2020	RV 799-1.12	RV 7114-1112574-BOL B115-00000579		10	0A	119.63		520.37 C
1/03/2020	RV 799-1.28	RV 7114-1112590-BOL B115-00000595		10	0A	119.63		400.74 C
1/03/2020	RV 799-1.37	RV 7114-1112599-BOL B115-00000604		10	0A	119.63		281.11 C
1/03/2020	RV 799-1.40	RV 7114-1112602-BOL B115-00000607		10	0A	119.63		161.48 C
1/03/2020	RV 799-1.43	RV 7114-1112605-BOL B115-00000610		10	0A	119.63		41.85 C
1/03/2020	RV 810-1.7	RI 7114-1112574-BOL B115-00000579		10	0A	11.76		30.09 C
1/03/2020	RV 810-1.22	RI 7114-1112590-BOL B115-00000595		10	0A	11.76		18.33 C
1/03/2020	RV 810-1.31	RI 7114-1112599-BOL B115-00000604		10	0A	11.76		6.57 C
1/03/2020	RV 810-1.34	RI 7114-1112602-BOL B115-00000607		10	0A	11.76		5.19 D
1/03/2020	RV 810-1.37	RI 7114-1112605-BOL B115-00000610		10	0A	11.76		16.95 D
1/03/2020	RV 815-1.16	0-DEPOSITO COLPORTAJE 10459		10	0A		17.00	0.05 C
1/09/2020	RV 74-1.9	RV 7114-1263884-BOL B115-00000703		10	0A	2.00		1.95 D
1/09/2020	RV 83-1.6	0-DEPOSITO COLPORTAJE 11838		10	0A		1.97	0.02 C
1/10/2020	MI 12-1.205	Traslado por cc		10	0A	0.02		0.00 D
		Saldo Final:				658.97	658.97	0.00 D
Cuenta:		1134002	Colportores Estudiantes a Cobrar	Sub-Cuenta:		75158975	MACEDO QUISPE, PEDRO PABLO	
Función:		1334111	Operacional Sehs - MAC					
Tipo Sub-Cuenta:		CLIE	Cliente					
		Saldo Inicial						0.00 D
1/08/2020	RC 33-1.57	RC 7114-5718-Prestamo Casa Equipo		10	0A	500.00		500.00 D
		Saldo Final:				500.00	0.00	500.00 D
Cuenta:		2131001	Clientes Nacionales a Pagar	Sub-Cuenta:		75158975	MACEDO QUISPE, PEDRO PABLO	
Función:		1334111	Operacional Sehs - MAC					
Tipo Sub-Cuenta:		CLIE	Cliente					
		Saldo Inicial						640.00 C
1/03/2020	MI 30-3.244	Traslado de Saldo		10	0A	640.00		0.00 D
		Saldo Final:				640.00	0.00	0.00 D