

Asoc. Servicio Educacional Hogar y Salud
Asoc. Servicio Educacional Hogar y Salud
Libro Mayor [Sub Cuenta] - 1/1/2018 - 31/12/2020

Fecha	Comp.	Descripción	Nro.Ref.	Fd	Func	R	Débito	Crédito	Saldo D/C
Cuenta:		1131001	Clientes Nacionales a Cobrar						
Tipo Sub-Cuenta:		CLIE	Cliente						
Sub-Cuenta:		10442750756	SILVESTRE NARVAEZ JOSE ORLANDO						
		Saldo Inicial							0.00 D
2/01/2018	MI 5-1.374	Saldos Iniciales 02/01/2018 7412 MAC		10	1334111	OA		185.00	185.00 C
2/01/2018	MI 5-1.1055	Saldos Iniciales 02/01/2018 7412 MAC		10	1334111	OA	185.00		0.00 D
1/11/2018	RV 672-1.3	RV 7114-530561-BOL 0040-00004888		10	1334111	OA	1,068.08		1,068.08 D
1/11/2019	MI 1-2.2	Traslado saldos		10	1334111	OA		1,068.08	0.00 D
		Saldo Final:					1,253.08	1,253.08	0.00 D
Cuenta:		1134001	Colportores a Cobrar						
Tipo Sub-Cuenta:		CLIE	Cliente						
Sub-Cuenta:		10442750756	SILVESTRE NARVAEZ JOSE ORLANDO						
		Saldo Inicial							0.00 D
3/01/2018	MI 25-1.2539	Traslado Saldo 31/12/17 AC al 01/01/18		10	1334111	OA		185.00	185.00 C
3/01/2018	MI 28-298.1	Traslado de saldos entre ctas mismo		10	1334111	OA	185.00		0.00 D
1/11/2019	MI 1-2.1	Traslado saldos		10	1334111	OA	1,068.08		1,068.08 D
		Saldo Final:					1,253.08	185.00	1,068.08 D
Cuenta:		1134002	Colportores Estudiantes a Cobrar						
Tipo Sub-Cuenta:		CLIE	Cliente						
Sub-Cuenta:		10442750756	SILVESTRE NARVAEZ JOSE ORLANDO						
		Saldo Inicial							0.00 D
1/06/2018	RV 223-1.4	RV 7114-474233-BOL 0040-00003930		10	1334111	OA	249.76		249.76 D
1/06/2018	RV 244-1.38	RV 7114-0-Amortizacion : -		10	1334111	OA		249.76	0.00 D
		Saldo Final:					249.76	249.76	0.00 D
Cuenta:		2134001	Colportores a Pagar						
Tipo Sub-Cuenta:		CLIE	Cliente						
Sub-Cuenta:		10442750756	SILVESTRE NARVAEZ JOSE ORLANDO						
		Saldo Inicial							0.00 D
2/01/2018	MI 5-1.291	Saldos Iniciales 02/01/2018 7412 MAC		10	1334111	OA		185.00	185.00 C
3/01/2018	MI 25-1.1183	Traslado Saldo 31/12/17 AC al 01/01/18		10	1334111	OA	185.00		0.00 D
		Saldo Final:					185.00	185.00	0.00 D