

ASOC. PADRES Y REPRESENTANTES DEL COLEGIO FRANCIA
RIF J297957071
N DEL 31/07/2017 AL 30/07/2018

Pág. 1

Emitido el 20/09/2018 a las 01:47:30 p.m.

Código 1.01.002
Descripción BANCO BANESCO

Fecha	Número de Comprob.	Aux.	Ref.	Descripción	Monto Debe	Monto Haber	Saldo	Fecha del Asiento
							9,24	
21/08/17	02-08-0001			ABONO DIFERENCIA INSCRIPCION	2,20	0,00	11,44	21/08/17
14/09/17	02-09-0001			DEPOSITO 25750	20,00	0,00	31,44	14/09/17
14/09/17	02-09-0001			DEPOSITO 18903	20,00	0,00	51,44	14/09/17
18/09/17	02-09-0002			INGRESO DE CANTINA	20,00	0,00	71,44	18/09/17
16/11/17	02-11-0001			CUOTA APE PERIODO 2017 2018	91,65	0,00	163,09	16/11/17
22/11/17	01-11-0004			TRASPASO DE FONDOS	0,00	100,00	63,09	22/11/17
31/01/18	02-01-0001			INGRESOS POR CANTINA	15,00	0,00	78,09	31/01/18
02/04/18	02-04-0001			INGRESO CANTINA	1,00	0,00	79,09	02/04/18
31/05/18	06-05-0001			GASTOS BANCARIOS	0,00	0,19	78,90	31/05/18
26/06/18	02-06-0001			INGRESOS POR CANTINA	120,00	0,00	198,90	26/06/18
29/06/18	06-06-0001			GASTOS BANCARIOS	0,00	0,19	198,71	29/06/18
30/07/18	06-07-0001			GASTOS BANCARIOS	0,00	0,19	198,52	30/07/18
				TOTALES	289,85	100,57	198,52	

Código 4.01.001
Descripción Ingresos Sociedad de Padres

Fecha	Número de Comprob.	Aux.	Ref.	Descripción	Monto Debe	Monto Haber	Saldo	Fecha del Asiento
							0,00	
21/08/17	02-08-0001			ABONO DIFERENCIA INSCRIPCION	0,00	2,20	-2,20	21/08/17
16/11/17	02-11-0001			CUOTA APE PERIODO 2017 2018	0,00	91,65	-93,85	16/11/17
				TOTALES	0,00	93,85	-93,85	

Código 4.01.003
Descripción CANTINA

Fecha	Número de Comprob.	Aux.	Ref.	Descripción	Monto Debe	Monto Haber	Saldo	Fecha del Asiento
							0,00	
14/09/17	02-09-0001			INGRESO CANTINA	0,00	40,00	-40,00	14/09/17
18/09/17	02-09-0002			INGRESO DE CANTINA	0,00	20,00	-60,00	18/09/17
31/01/18	02-01-0001			INGRESOS POR CANTINA	0,00	15,00	-75,00	31/01/18
02/04/18	02-04-0001			INGRESO CANTINA	0,00	1,00	-76,00	02/04/18
26/06/18	02-06-0001			INGRESOS POR CANTINA	0,00	120,00	-196,00	26/06/18
				TOTALES	0,00	196,00	-196,00	

Código 6.01.011
Descripción GASTOS BANCARIOS

Fecha	Número de Comprob.	Aux.	Ref.	Descripción	Monto Debe	Monto Haber	Saldo	Fecha del Asiento
							0,00	
31/05/18	06-05-0001			GASTOS BANCARIOS	0,19	0,00	0,19	31/05/18

Van: 0,19 0,00 0,19

ASOC. PADRES Y REPRESENTANTES DEL COLEGIO FRANCIA
RIF J297957071
N DEL 31/07/2017 AL 30/07/2018

Emitido el 20/09/2018 a las 01:47:30 p.m.

Código 6.01.011
Descripción GASTOS BANCARIOS

Fecha	Número de Comprob.	Aux.	Ref.	Descripción	Monto Debe	Monto Haber	Saldo	Fecha del Asiento
					Vienen:	0,19	0,00	0,19
29/06/18	06-06-0001			GASTOS BANCARIOS	0,19	0,00	0,38	29/06/18
30/07/18	06-07-0001			GASTOS BANCARIOS	0,19	0,00	0,57	30/07/18
TOTALES					0,57	0,00	0,57	

Código 6.01.099
Descripción EGRESO TEMPORAL A TESORERA

Fecha	Número de Comprob.	Aux.	Ref.	Descripción	Monto Debe	Monto Haber	Saldo	Fecha del Asiento
							0,00	
22/11/17	01-11-0004			TRASPASO DE FONDOS	100,00	0,00	100,00	22/11/17
TOTALES					100,00	0,00	100,00	