

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4167-200-000				CUOTAS DE RECUPERACION				Saldo inicial :	95,580.00	
4167-200-001				CONSULTAS DE PSICOLOGO				Saldo inicial :	11,075.00	
05/Abr/2019	Ingresos		4	CONSULTAS PSICOLOGO		Ref.371		450.00	11,525.00	
12/Abr/2019	Ingresos		6	CONSULTAS PSICOLOGO		Ref.376		750.00	12,275.00	
26/Abr/2019	Ingresos		8	CONSULTAS PSICOLOGO		Ref.380		150.00	12,425.00	
30/Abr/2019	Ingresos		10	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		200.00	12,625.00	
03/May/2019	Ingresos		7	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		400.00	13,025.00	
10/May/2019	Ingresos		4	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		650.00	13,675.00	
17/May/2019	Ingresos		9	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		625.00	14,300.00	
24/May/2019	Ingresos		11	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.406		700.00	15,000.00	
31/May/2019	Ingresos		13	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		1,100.00	16,100.00	
07/Jun/2019	Ingresos		4	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.420		1,170.00	17,270.00	
14/Jun/2019	Ingresos		6	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		870.00	18,140.00	
21/Jun/2019	Ingresos		8	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		1,220.00	19,360.00	
28/Jun/2019	Ingresos		10	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		800.00	20,160.00	
						Total:	0.00	9,085.00	20,160.00	
4167-200-002				CONSULTAS DE NUTRIOLOGO				Saldo inicial :	5,850.00	
05/Abr/2019	Ingresos		4	CONSULTAS NUTRIOLOGO.		Ref.371		750.00	6,600.00	
12/Abr/2019	Ingresos		6	CONSULTAS NUTRIOLOGO.		Ref.376		200.00	6,800.00	
26/Abr/2019	Ingresos		8	CONSULTAS NUTRIOLOGO.		Ref.380		450.00	7,250.00	
30/Abr/2019	Ingresos		10	CONSULTAS NUTRIOLOGO.		PRAC 4828 ..		150.00	7,400.00	
17/May/2019	Ingresos		9	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		200.00	7,600.00	
24/May/2019	Ingresos		11	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.406		250.00	7,850.00	
31/May/2019	Ingresos		13	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		350.00	8,200.00	
07/Jun/2019	Ingresos		4	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.420		250.00	8,450.00	
14/Jun/2019	Ingresos		6	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		500.00	8,950.00	
21/Jun/2019	Ingresos		8	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		100.00	9,050.00	
28/Jun/2019	Ingresos		10	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		250.00	9,300.00	
						Total:	0.00	3,450.00	9,300.00	
4167-200-003				PLATICAS PREMATRIMONIALES				Saldo inicial :	11,400.00	
05/Abr/2019	Ingresos		4	PAGO DE PLATICAS PREMAT..		Ref.371		300.00	11,700.00	
12/Abr/2019	Ingresos		6	PAGO DE PLATICAS PREMAT..		Ref.376		300.00	12,000.00	
03/May/2019	Ingresos		7	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		300.00	12,300.00	
10/May/2019	Ingresos		4	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		900.00	13,200.00	
17/May/2019	Ingresos		9	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		600.00	13,800.00	
24/May/2019	Ingresos		11	PREMATRIMONIALES		REF.406		600.00	14,400.00	
31/May/2019	Ingresos		13	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		900.00	15,300.00	
07/Jun/2019	Ingresos		4	PREMATRIMONIALES		REF.420		300.00	15,600.00	
14/Jun/2019	Ingresos		6	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		300.00	15,900.00	
21/Jun/2019	Ingresos		8	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		900.00	16,800.00	
28/Jun/2019	Ingresos		10	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		1,500.00	18,300.00	
						Total:	0.00	6,900.00	18,300.00	
4167-200-004				CLASES DE YOGA				Saldo inicial :	13,910.00	
05/Abr/2019	Ingresos		4	CLASES DE YOGA		Ref.371		1,890.00	15,800.00	
12/Abr/2019	Ingresos		6	CLASES DE YOGA		Ref.376		1,300.00	17,100.00	
10/May/2019	Ingresos		4	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		2,930.00	20,030.00	
17/May/2019	Ingresos		9	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		930.00	20,960.00	
24/May/2019	Ingresos		11	PREMATRIMONIALES		REF.406		730.00	21,690.00	
07/Jun/2019	Ingresos		4	PREMATRIMONIALES		REF.420		1,170.00	22,860.00	
14/Jun/2019	Ingresos		6	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		2,120.00	24,980.00	
28/Jun/2019	Ingresos		10	CLASES YOGA		PRAC 4828 ..		430.00	25,410.00	
						Total:	0.00	11,500.00	25,410.00	
4167-200-005				TRASLADO DE PACIENTES				Saldo inicial :	5,700.00	
28/Jun/2019	Ingresos		10	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		250.00	5,950.00	
						Total:	0.00	250.00	5,950.00	
4167-200-006				CONSULTAS DE OCULISTA				Saldo inicial :	5,595.00	
05/Abr/2019	Ingresos		4	PAGO DE PISO OCULISTA.		Ref.371		250.00	5,845.00	
12/Abr/2019	Ingresos		6	PAGO DE PISO OCULISTA.		Ref.376		200.00	6,045.00	
26/Abr/2019	Ingresos		8	PAGO DE PISO OCULISTA.		Ref.380		250.00	6,295.00	
10/May/2019	Ingresos		4	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		200.00	6,495.00	
17/May/2019	Ingresos		9	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		200.00	6,695.00	
24/May/2019	Ingresos		11	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.406		250.00	6,945.00	
07/Jun/2019	Ingresos		4	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.420		150.00	7,095.00	
14/Jun/2019	Ingresos		6	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		250.00	7,345.00	
21/Jun/2019	Ingresos		8	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		250.00	7,595.00	
28/Jun/2019	Ingresos		10	oculista		PRAC 4828 ..		200.00	7,795.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	2,200.00		7,795.00
4167-200-007			COMEDOR DE HUASCATO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00 0.00
4167-200-008			UBR				Saldo inicial :		42,050.00
05/Abr/2019	Ingresos		5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 371		3,750.00		45,800.00
12/Abr/2019	Ingresos		7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		3,600.00		49,400.00
26/Abr/2019	Ingresos		9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	REF. 380		3,360.00		52,760.00
30/Abr/2019	Ingresos		11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		2,040.00		54,800.00
03/May/2019	Ingresos		5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		1,260.00		56,060.00
13/May/2019	Ingresos		6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	REF.399		3,540.00		59,600.00
17/May/2019	Ingresos		8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		3,630.00		63,230.00
24/May/2019	Ingresos		10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	REF.407		3,360.00		66,590.00
31/May/2019	Ingresos		12	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		2,910.00		69,500.00
10/Jun/2019	Ingresos		5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		2,970.00		72,470.00
14/Jun/2019	Ingresos		7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		3,000.00		75,470.00
21/Jun/2019	Ingresos		9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		3,030.00		78,500.00
28/Jun/2019	Ingresos		11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..		3,830.00		82,330.00
					Total:	0.00	40,280.00		82,330.00
Total CUOTAS DE RECUPERACION :						0.00	73,665.00		169,245.00
T o t a l:						0.00	73,665.00		169,245.00