

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
4167-200-000	CUOTAS DE RECUPERACION								Saldo inicial :	160,305.00	
4167-200-001	CONSULTAS DE PSICOLOGO								Saldo inicial :	23,190.00	
17/Sep/2020	Ingresos		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 6954		870.00	24,060.00		
17/Sep/2020	Ingresos		3	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 6956		450.00	24,510.00		
17/Sep/2020	Ingresos		4	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 6958		970.00	25,480.00		
05/Oct/2020	Ingresos		1	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 2796		950.00	26,430.00		
05/Oct/2020	Ingresos		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 2798		1,000.00	27,430.00		
20/Oct/2020	Ingresos		3	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 7102		1,000.00	28,430.00		
20/Oct/2020	Ingresos		4	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 7105		600.00	29,030.00		
20/Oct/2020	Ingresos		5	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 7107		750.00	29,780.00		
27/Oct/2020	Ingresos		6	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 0267		750.00	30,530.00		
Total:							0.00	7,340.00	30,530.00		
4167-200-002	CONSULTAS DE NUTRIOLOGO								Saldo inicial :	6,710.00	
17/Sep/2020	Ingresos		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 6954		350.00	7,060.00		
17/Sep/2020	Ingresos		3	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 6956		500.00	7,560.00		
17/Sep/2020	Ingresos		4	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 6958		350.00	7,910.00		
05/Oct/2020	Ingresos		1	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 2796		300.00	8,210.00		
05/Oct/2020	Ingresos		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 2798		350.00	8,560.00		
20/Oct/2020	Ingresos		3	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 7102		350.00	8,910.00		
20/Oct/2020	Ingresos		4	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 7105		250.00	9,160.00		
20/Oct/2020	Ingresos		5	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 7107		700.00	9,860.00		
27/Oct/2020	Ingresos		6	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 0267		250.00	10,110.00		
Total:							0.00	3,400.00	10,110.00		
4167-200-003	PLATICAS PREMATRIMONIALES								Saldo inicial :	24,600.00	
17/Sep/2020	Ingresos		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 6954		300.00	24,900.00		
17/Sep/2020	Ingresos		3	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 6956		700.00	25,600.00		
17/Sep/2020	Ingresos		4	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 6958		300.00	25,900.00		
05/Oct/2020	Ingresos		1	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 2796		300.00	26,200.00		
05/Oct/2020	Ingresos		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 2798		600.00	26,800.00		
20/Oct/2020	Ingresos		3	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 7102		600.00	27,400.00		
20/Oct/2020	Ingresos		4	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 7105		900.00	28,300.00		
20/Oct/2020	Ingresos		5	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 7108		900.00	29,200.00		
27/Oct/2020	Ingresos		6	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 0267		1,500.00	30,700.00		
Total:							0.00	6,100.00	30,700.00		
4167-200-004	CLASES DE YOGA								Saldo inicial :	18,700.00	
17/Sep/2020	Ingresos		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	18,700.00		
17/Sep/2020	Ingresos		3	Deposito Ingresos de la UBR y ..		ref. 6956		580.00	19,280.00		
17/Sep/2020	Ingresos		4	Deposito Ingresos de la UBR y ..		ref. 6958		1,180.00	20,460.00		
05/Oct/2020	Ingresos		1	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	20,460.00		
05/Oct/2020	Ingresos		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	20,460.00		
20/Oct/2020	Ingresos		3	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	20,460.00		
20/Oct/2020	Ingresos		4	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 7105		1,200.00	21,660.00		
20/Oct/2020	Ingresos		5	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 7107		1,680.00	23,340.00		
27/Oct/2020	Ingresos		6	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	23,340.00		
Total:							0.00	4,640.00	23,340.00		
4167-200-005	TRASLADO DE PACIENTES								Saldo inicial :	3,550.00	
17/Sep/2020	Ingresos		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	3,550.00		
17/Sep/2020	Ingresos		3	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	3,550.00		
17/Sep/2020	Ingresos		4	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	3,550.00		
05/Oct/2020	Ingresos		1	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	3,550.00		
05/Oct/2020	Ingresos		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	3,550.00		
20/Oct/2020	Ingresos		3	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	3,550.00		
20/Oct/2020	Ingresos		4	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	3,550.00		
20/Oct/2020	Ingresos		5	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	3,550.00		
27/Oct/2020	Ingresos		6	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	3,550.00		
Total:							0.00	0.00	3,550.00		
4167-200-006	CONSULTAS DE OCULISTA								Saldo inicial :	8,750.00	
17/Sep/2020	Ingresos		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	8,750.00		
17/Sep/2020	Ingresos		3	Deposito Ingresos de la UBR y ..		ref. 6956		400.00	9,150.00		
17/Sep/2020	Ingresos		4	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	9,150.00		
05/Oct/2020	Ingresos		1	Deposito Ingresos de la UBR y ..				400.00	9,550.00		
05/Oct/2020	Ingresos		2	Deposito Ingresos de la UBR y ..				0.00	9,550.00		
20/Oct/2020	Ingresos		3	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 7102		400.00	9,950.00		
20/Oct/2020	Ingresos		4	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 7105		400.00	10,350.00		
20/Oct/2020	Ingresos		5	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 7107		400.00	10,750.00		
27/Oct/2020	Ingresos		6	Deposito Ingresos de la UBR y ..		Ref. 0267		400.00	11,150.00		

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					0.00	2,400.00	11,150.00
4167-200-007			COMEDOR DE HUASCATO			Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
4167-200-008			UBR			Saldo inicial :	74,805.00
17/Sep/2020	Ingresos	2	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 6954		1,680.00	76,485.00
17/Sep/2020	Ingresos	3	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 6956		2,070.00	78,555.00
17/Sep/2020	Ingresos	4	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 6958		1,770.00	80,325.00
05/Oct/2020	Ingresos	1	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 2796		1,920.00	82,245.00
05/Oct/2020	Ingresos	2	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 2798		1,440.00	83,685.00
20/Oct/2020	Ingresos	3	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 7102		2,590.00	86,275.00
20/Oct/2020	Ingresos	4	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 7105		2,340.00	88,615.00
20/Oct/2020	Ingresos	5	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 7107		3,360.00	91,975.00
27/Oct/2020	Ingresos	6	Deposito Ingresos de la UBR y ..	Ref. 0267		3,270.00	95,245.00
Total:					0.00	20,440.00	95,245.00
4167-200-009			COPIAS			Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
Total CUOTAS DE RECUPERACION :					0.00	44,320.00	204,625.00
T o t a l:					0.00	44,320.00	204,625.00