

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
4167-200-000	CUOTAS DE RECUPERACION								Saldo inicial :	169,245.00	
4167-200-001	CONSULTAS DE PSICOLOGO								Saldo inicial :	20,160.00	
05/Jul/2019	Ingresos		4	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.450		740.00	20,900.00		
12/Jul/2019	Ingresos		6	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.454		850.00	21,750.00		
26/Jul/2019	Ingresos		10	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		FOLIO 5810		690.00	22,440.00		
02/Ago/2019	Ingresos		5	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		610.00	23,050.00		
09/Ago/2019	Ingresos		7	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		1,350.00	24,400.00		
16/Ago/2019	Ingresos		9	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.479		730.00	25,130.00		
23/Ago/2019	Ingresos		10	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.69		820.00	25,950.00		
30/Ago/2019	Ingresos		12	CONSULTAS PSICOLOGO		PRAC 4828 ..		650.00	26,600.00		
06/Sep/2019	Ingresos		3	CONSULTAS PSICOLOGIA		PRAC 4828 ..		450.00	27,050.00		
13/Sep/2019	Ingresos		5	CONSULTAS PSICOLOGIA		PRAC 4828 ..		630.00	27,680.00		
20/Sep/2019	Ingresos		7	CONSULTAS PSICOLOGIA		REF.498		580.00	28,260.00		
27/Sep/2019	Ingresos		9	CONSULTAS PSICOLOGIA		PRAC 4828 ..		1,230.00	29,490.00		
30/Sep/2019	Ingresos		11	CONSULTAS PSICOLOGIA		PRAC 4828 ..		250.00	29,740.00		
							Total:	0.00	9,580.00	29,740.00	
4167-200-002	CONSULTAS DE NUTRIOLOGO								Saldo inicial :	9,300.00	
05/Jul/2019	Ingresos		4	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.450		250.00	9,550.00		
12/Jul/2019	Ingresos		6	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.454		200.00	9,750.00		
19/Jul/2019	Ingresos		8	CONSULTAS NUTRIOLOGO		REF.460		150.00	9,900.00		
26/Jul/2019	Ingresos		10	CONSULTAS NUTRIOLOGO		FOLIO 5810		350.00	10,250.00		
09/Ago/2019	Ingresos		7	CONSULTAS NUTRIOLOGO		PRAC 4828 ..		400.00	10,650.00		
16/Ago/2019	Ingresos		9	CONSULTAS NUTRIOLOGO		REF.479		100.00	10,750.00		
23/Ago/2019	Ingresos		10	CONSULTAS NUTRIOLOGO		REF.69		300.00	11,050.00		
30/Ago/2019	Ingresos		12	CONSULTAS NUTRIOLOGO		PRAC 4828 ..		250.00	11,300.00		
06/Sep/2019	Ingresos		3	CONSULTAS NUTRIOLOGO		PRAC 4828 ..		250.00	11,550.00		
13/Sep/2019	Ingresos		5	CONSULTAS NUTRIOLOGO		PRAC 4828 ..		400.00	11,950.00		
20/Sep/2019	Ingresos		7	CONSULTAS NUTRIOLOGO		REF.498		200.00	12,150.00		
27/Sep/2019	Ingresos		9	CONSULTAS NUTRIOLOGO		PRAC 4828 ..		150.00	12,300.00		
30/Sep/2019	Ingresos		11	CONSULTAS NUTRIOLOGO		PRAC 4828 ..		150.00	12,450.00		
							Total:	0.00	3,150.00	12,450.00	
4167-200-003	PLATICAS PREMATRIMONIALES								Saldo inicial :	18,300.00	
05/Jul/2019	Ingresos		4	PREMATRIMONIALES		REF.450		1,200.00	19,500.00		
12/Jul/2019	Ingresos		6	PREMATRIMONIALES		REF.454		900.00	20,400.00		
19/Jul/2019	Ingresos		8	PREMATRIMONIALES		REF.460		1,500.00	21,900.00		
26/Jul/2019	Ingresos		10	PREMATRIMONIALES		FOLIO 5810		1,500.00	23,400.00		
09/Ago/2019	Ingresos		7	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		1,500.00	24,900.00		
16/Ago/2019	Ingresos		9	PREMATRIMONIALES		REF.479		600.00	25,500.00		
23/Ago/2019	Ingresos		10	PREMATRIMONIALES		REF.69		600.00	26,100.00		
06/Sep/2019	Ingresos		3	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		300.00	26,400.00		
13/Sep/2019	Ingresos		5	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		1,500.00	27,900.00		
20/Sep/2019	Ingresos		7	PREMATRIMONIALES		REF.498		600.00	28,500.00		
27/Sep/2019	Ingresos		9	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		1,500.00	30,000.00		
							Total:	0.00	11,700.00	30,000.00	
4167-200-004	CLASES DE YOGA								Saldo inicial :	25,410.00	
05/Jul/2019	Ingresos		4	YOGA		REF.450		1,470.00	26,880.00		
12/Jul/2019	Ingresos		6	YOGA		REF.454		770.00	27,650.00		
02/Ago/2019	Ingresos		5	YOGA		REF.450		330.00	27,980.00		
09/Ago/2019	Ingresos		7	YOGA		PRAC 4828 ..		1,590.00	29,570.00		
23/Ago/2019	Ingresos		10	TRASLADOS DE PACIENTES		REF.69		1,270.00	30,840.00		
30/Ago/2019	Ingresos		12	TRASLADOS DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		580.00	31,420.00		
06/Sep/2019	Ingresos		3	CLASES DE YOGA		PRAC 4828 ..		1,850.00	33,270.00		
13/Sep/2019	Ingresos		5	CLASES DE YOGA		PRAC 4828 ..		1,780.00	35,050.00		
20/Sep/2019	Ingresos		7	CLASES DE YOGA		REF.498		340.00	35,390.00		
							Total:	0.00	9,980.00	35,390.00	
4167-200-005	TRASLADO DE PACIENTES								Saldo inicial :	5,950.00	
05/Jul/2019	Ingresos		4	TRASLADOS DE PACIENTES		REF.450		250.00	6,200.00		
12/Jul/2019	Ingresos		6	TRASLADOS DE PACIENTES		REF.454		300.00	6,500.00		
19/Jul/2019	Ingresos		8	TRASLADOS DE PACIENTES		REF.460		750.00	7,250.00		
26/Jul/2019	Ingresos		10	TRASLADOS DE PACIENTES		FOLIO 5810		1,000.00	8,250.00		
02/Ago/2019	Ingresos		5	TRASLADOS DE PACIENTES		REF.450		250.00	8,500.00		
09/Ago/2019	Ingresos		7	TRASLADOS DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		700.00	9,200.00		
16/Ago/2019	Ingresos		9	TRASLADOS DE PACIENTES		REF.479		900.00	10,100.00		
23/Ago/2019	Ingresos		10	TRASLADOS DE PACIENTES		REF.69		450.00	10,550.00		
30/Ago/2019	Ingresos		12	TRASLADOS DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		500.00	11,050.00		
06/Sep/2019	Ingresos		3	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		450.00	11,500.00		
13/Sep/2019	Ingresos		5	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		700.00	12,200.00		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Sep/2019	Ingresos	7	TRASLADO DE PACIENTES		REF.498		500.00	12,700.00	
	27/Sep/2019	Ingresos	9	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		400.00	13,100.00	
	30/Sep/2019	Ingresos	11	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		100.00	13,200.00	
						Total:	0.00	7,250.00	13,200.00	
4167-200-006				CONSULTAS DE OCULISTA						
	05/Jul/2019	Ingresos	4	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.450		250.00	7,995.00	Saldo inicial :
	12/Jul/2019	Ingresos	6	CONSULTAS PSICOLOGO		REF.454		150.00	8,045.00	
	19/Jul/2019	Ingresos	8	PISO OCULISTA		REF.460		200.00	8,195.00	
	26/Jul/2019	Ingresos	10	PISO OCULISTA		FOLIO 5810		200.00	8,395.00	
	02/Ago/2019	Ingresos	5	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		200.00	8,595.00	
	09/Ago/2019	Ingresos	7	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		150.00	8,795.00	
	16/Ago/2019	Ingresos	9	CONSULTAS OCULISTA		REF.479		300.00	8,945.00	
	23/Ago/2019	Ingresos	10	CONSULTAS OCULISTA		REF.69		300.00	9,245.00	
	30/Ago/2019	Ingresos	12	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		300.00	9,545.00	
	06/Sep/2019	Ingresos	3	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		300.00	9,845.00	
	13/Sep/2019	Ingresos	5	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		200.00	10,145.00	
	20/Sep/2019	Ingresos	7	CONSULTAS OCULISTA		REF.498		200.00	10,345.00	
	27/Sep/2019	Ingresos	9	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		300.00	10,545.00	
						Total:	0.00	3,050.00	10,845.00	
4167-200-007				COMEDOR DE HUASCATO						
						Total:	0.00	0.00	0.00	Saldo inicial :
										0.00
4167-200-008				UBR						
	05/Jul/2019	Ingresos	5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		REF.451		3,420.00	82,330.00	Saldo inicial :
	12/Jul/2019	Ingresos	7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		REF.455		3,210.00	85,750.00	
	22/Jul/2019	Ingresos	9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		FOLIO 3854		2,670.00	88,960.00	
	26/Jul/2019	Ingresos	11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		FOLIO 5793		2,760.00	91,630.00	
	02/Ago/2019	Ingresos	4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		2,520.00	94,390.00	
	09/Ago/2019	Ingresos	6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		4,800.00	96,910.00	
	16/Ago/2019	Ingresos	8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		REF.479		4,290.00	101,710.00	
	23/Ago/2019	Ingresos	11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		4,230.00	106,000.00	
	30/Ago/2019	Ingresos	13	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		3,440.00	110,230.00	
	09/Sep/2019	Ingresos	4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		3,780.00	113,670.00	
	13/Sep/2019	Ingresos	6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		4,020.00	117,450.00	
	20/Sep/2019	Ingresos	8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		3,000.00	121,470.00	
	27/Sep/2019	Ingresos	10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		4,470.00	124,470.00	
	30/Sep/2019	Ingresos	12	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		PRAC 4828 ..		600.00	128,940.00	
						Total:	0.00	47,210.00	129,540.00	
4167-200-009				COPIAS						
	02/Ago/2019	Ingresos	3	COPIAS		PRAC 4828 ..		850.00	0.00	Saldo inicial :
						Total:	0.00	850.00	850.00	850.00
Total CUOTAS DE RECUPERACION :							0.00	92,770.00	262,015.00	
T o t a l :							0.00	92,770.00	262,015.00	