

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
4167-200-000	CUOTAS DE RECUPERACION								Saldo inicial :	262,015.00	
4167-200-001	CONSULTAS DE PSICOLOGO								Saldo inicial :	29,740.00	
07/Oct/2019	Ingresos		2	CONSULTAS PSICOLOGIA		PRAC 4828 ..		550.00		30,290.00	
11/Oct/2019	Ingresos		4	CONSULTAS PSICOLOGIA		REF. 513		1,130.00		31,420.00	
18/Oct/2019	Ingresos		7	CONSULTAS PSICOLOGIA		PRAC 4828 ..		800.00		32,220.00	
25/Oct/2019	Ingresos		9	CONSULTAS PSICOLOGIA		PRAC 4828 ..		770.00		32,990.00	
01/Nov/2019	Ingresos		4	CONSULTAS PSICOLOGIA		PRAC 4828 ..		600.00		33,590.00	
11/Nov/2019	Ingresos		6	CONSULTAS PSICOLOGIA		PRAC 4828 ..		830.00		34,420.00	
15/Nov/2019	Ingresos		8	CONSULTAS PSICOLOGIA		PRAC 4828 ..		770.00		35,190.00	
25/Nov/2019	Ingresos		10	CONSULTAS PSICOLOGIA		PRAC 4828 ..		300.00		35,490.00	
02/Dic/2019	Ingresos		3	CONSULTAS PSICOLOGIA		PRAC 4828 ..		780.00		36,270.00	
09/Dic/2019	Ingresos		5	CONSULTAS PSICOLOGIA		Ref. 608		480.00		36,750.00	
16/Dic/2019	Ingresos		8	CONSULTAS PSICOLOGIA		PRAC 4828 ..		500.00		37,250.00	
						Total:	0.00	7,510.00		37,250.00	
4167-200-002	CONSULTAS DE NUTRIOLOGO								Saldo inicial :	12,450.00	
07/Oct/2019	Ingresos		2	CONSULTAS NUTRIOLOGO		PRAC 4828 ..		50.00		12,500.00	
11/Oct/2019	Ingresos		4	CONSULTAS NUTRIOLOGO		REF. 513		200.00		12,700.00	
18/Oct/2019	Ingresos		7	CONSULTAS NUTRIOLOGO		PRAC 4828 ..		250.00		12,950.00	
25/Oct/2019	Ingresos		9	CONSULTAS NUTRIOLOGO		PRAC 4828 ..		260.00		13,210.00	
01/Nov/2019	Ingresos		4	CONSULTAS NUTRIOLOGO		PRAC 4828 ..		50.00		13,260.00	
						Total:	0.00	810.00		13,260.00	
4167-200-003	PLATICAS PREMATRIMONIALES								Saldo inicial :	30,000.00	
07/Oct/2019	Ingresos		2	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		300.00		30,300.00	
11/Oct/2019	Ingresos		4	PREMATRIMONIALES		REF. 513		900.00		31,200.00	
25/Oct/2019	Ingresos		9	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		1,800.00		33,000.00	
01/Nov/2019	Ingresos		4	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		1,500.00		34,500.00	
11/Nov/2019	Ingresos		6	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		900.00		35,400.00	
15/Nov/2019	Ingresos		8	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		1,200.00		36,600.00	
25/Nov/2019	Ingresos		10	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		900.00		37,500.00	
02/Dic/2019	Ingresos		3	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		900.00		38,400.00	
09/Dic/2019	Ingresos		5	PREMATRIMONIALES		Ref. 608		1,500.00		39,900.00	
16/Dic/2019	Ingresos		8	PREMATRIMONIALES		PRAC 4828 ..		300.00		40,200.00	
						Total:	0.00	10,200.00		40,200.00	
4167-200-004	CLASES DE YOGA								Saldo inicial :	35,390.00	
07/Oct/2019	Ingresos		2	CLASES DE YOGA		PRAC 4828 ..		1,240.00		36,630.00	
11/Oct/2019	Ingresos		4	CLASES DE YOGA		REF. 513		1,420.00		38,050.00	
18/Oct/2019	Ingresos		7	CLASES DE YOGA		PRAC 4828 ..		1,230.00		39,280.00	
11/Nov/2019	Ingresos		6	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		3,420.00		42,700.00	
15/Nov/2019	Ingresos		8	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		1,130.00		43,830.00	
09/Dic/2019	Ingresos		5	TRASLADO DE PACIENTES		Ref. 608		1,400.00		45,230.00	
16/Dic/2019	Ingresos		8	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		250.00		45,480.00	
						Total:	0.00	10,090.00		45,480.00	
4167-200-005	TRASLADO DE PACIENTES								Saldo inicial :	13,200.00	
07/Oct/2019	Ingresos		2	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		450.00		13,650.00	
11/Oct/2019	Ingresos		4	TRASLADO DE PACIENTES		REF. 513		300.00		13,950.00	
18/Oct/2019	Ingresos		7	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		500.00		14,450.00	
25/Oct/2019	Ingresos		9	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		300.00		14,750.00	
01/Nov/2019	Ingresos		4	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		550.00		15,300.00	
11/Nov/2019	Ingresos		6	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		700.00		16,000.00	
25/Nov/2019	Ingresos		10	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		450.00		16,450.00	
02/Dic/2019	Ingresos		3	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		650.00		17,100.00	
09/Dic/2019	Ingresos		5	TRASLADO DE PACIENTES		Ref. 608		250.00		17,350.00	
16/Dic/2019	Ingresos		8	TRASLADO DE PACIENTES		PRAC 4828 ..		200.00		17,550.00	
						Total:	0.00	4,350.00		17,550.00	
4167-200-006	CONSULTAS DE OCULISTA								Saldo inicial :	10,845.00	
07/Oct/2019	Ingresos		2	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		300.00		11,145.00	
11/Oct/2019	Ingresos		4	CONSULTAS OCULISTA		REF. 513		300.00		11,445.00	
18/Oct/2019	Ingresos		7	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		300.00		11,745.00	
25/Oct/2019	Ingresos		9	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		250.00		11,995.00	
01/Nov/2019	Ingresos		4	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		200.00		12,195.00	
11/Nov/2019	Ingresos		6	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		200.00		12,395.00	
15/Nov/2019	Ingresos		8	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		200.00		12,595.00	
02/Dic/2019	Ingresos		3	CONSULTAS OCULISTA		PRAC 4828 ..		200.00		12,795.00	
09/Dic/2019	Ingresos		5	DERECHO DE PISO OCULISTA		Ref. 608		200.00		12,995.00	
16/Dic/2019	Ingresos		8	DERECHO DE PISO OCULISTA		PRAC 4828 ..		50.00		13,045.00	
						Total:	0.00	2,200.00		13,045.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4167-200-007				COMEDOR DE HUASCATO						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
4167-200-008				UBR						
								Saldo inicial :	129,540.00	
07/Oct/2019	Ingresos		3	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			2,640.00	132,180.00	
14/Oct/2019	Ingresos		5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	REF. 514			5,120.00	137,300.00	
18/Oct/2019	Ingresos		6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			4,530.00	141,830.00	
18/Oct/2019	Ingresos		8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			120.00	141,950.00	
25/Oct/2019	Ingresos		10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			4,020.00	145,970.00	
25/Oct/2019	Ingresos		10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			240.00	146,210.00	
01/Nov/2019	Ingresos		3	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			3,810.00	150,020.00	
11/Nov/2019	Ingresos		5	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			360.00	150,380.00	
11/Nov/2019	Ingresos		7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			4,230.00	154,610.00	
15/Nov/2019	Ingresos		9	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			3,120.00	157,730.00	
25/Nov/2019	Ingresos		11	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			1,780.00	159,510.00	
25/Nov/2019	Ingresos		12	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			300.00	159,810.00	
29/Nov/2019	Ingresos		13	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			240.00	160,050.00	
02/Dic/2019	Ingresos		2	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			3,830.00	163,880.00	
09/Dic/2019	Ingresos		4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	Ref. 607			3,600.00	167,480.00	
16/Dic/2019	Ingresos		7	INGRESOS DE CUOTAS DE R..	PRAC 4828 ..			1,410.00	168,890.00	
						Total:	0.00	39,350.00	168,890.00	
4167-200-009				COPIAS						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	850.00	850.00
Total CUOTAS DE RECUPERACION :							0.00	74,510.00	336,525.00	
T o t a l:							0.00	74,510.00	336,525.00	