

CONCILIACION BANCARIA  
BANCO SCOTIABANK CTA.CTE. 970937172  
AL 31 DICIEMBRE 2019

SALDO CONTABLE		147.047
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:		3.312.011
3650974	Honorario ayudante Navidad 2018	15.000
9033335	Carlos Ossio - recarga teléfono	10.000
1238891	Robert Silva - recarga teléfono	10.000
1238903	Cecilia y Andrés - Fcatura 871	94.605
1238920	Comercial Exposición (50%)	1.056.000
1238921	Betsy Saavedra-reembolso regalos faltantes	195.600
1238922	Ramón Avila-reembolso regalos	100.000
1238923	César Betancur-galvano socios	208.250
1238924	Betsy Saavedra-recarga teléfono	10.000
1238925	Robert Silva - recarga teléfono	10.000
1238926	Alejandra Vélez-recarga teléfono	10.000
1238927	Carlos Ossio - recarga teléfono	10.000
1238928	Ramón Avila-recarga teléfono	10.000
1238929	Franco Devillaine-Honorarios abogado	1.572.556
SALDO BANCARIO	Cartola 111	3.459.058