

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2018**

1.- Saldo del Libro Bancos al 31 de Enero 2018

67,036.49

Más: Cheques en Tránsito al 31.01.2018

29.01.2018	CH/74385480	Maquinaria del Norte EIRL.	380.00
29.01.2018	CH/74385482	Lucila Coronel Guevara	870.00
29.01.2018	CH/74385485	Juan Sahuagan Peña Chinguel - Sueldo Cas Enero	721.68
29.01.2018	CH/74385488	Olano áñez José	500.00
30.01.2018	CH/74385490	Electro Oriente	2,352.00
30.01.2018	CH/74385491	Electro Oriente	105.20
30.01.2018	CH/74385492	Electro Oriente	5.30
30.01.2018	CH/74385494	Fernando Cáceres Vargas	420.00
30.01.2018	CH/74385495	Fernandez Chciclote	455.00
30.01.2018	CH/74385498	Peña Chinguel Juan Sahu.	578.25
31.01.2018	CH/74385501	Vásquez Sanchez Dilmer	960.00
31.01.2018	CH/74385502	Melchorita del Rosario Segura Hernandez-Sueldo CAS Enero	835.20
31.01.2018	CH/74385503	Diomer Larreategui Aranda.	1,200.00
31.01.2018	CH/74385504	Santos Pérez Pérez - Sueldo CAS mes Enero	831.92
31.01.2018	CH/74385505	Delgado Osoros David	1,875.00
31.01.2018	CH/74385506	Acha Jimenez Segundeo	975.00
31.01.2018	CH/74385507	Luis A. Cabrera García	1,065.00
31.01.2018	CH/74385508	Hector Ruiz Barrantes	1,920.00
31.01.2018	CH/74385509	Jorge L. Requejo Espinoza	1,965.00
31.01.2018	CH/74385510	Julio Oliva Guevara	885.00
31.01.2018	CH/74385511	Alexander Carrillo T.	1,020.00
31.01.2018	CH/74385510	Marco Martinez Serrano	-
31.01.2018	CH/74385510	Jesús Antonio SaldañaCapuñay	700.00

**TOTALMCHEQUES EN TRANSITO:**

20,619.55

**Saldo Igual al Libro Bancos**

**87,656.04**