

CONCILIACION BANCARIA - CEPA INSTITUTO LA SALLE ABRIL - MAYO 2017

	N° de cursos que han cancelado	Detalle por monto	Montos Totales
Saldo inicial Tesorería		1.570.340	1.570.340
Saldo inicial caja (entrega antigua administración 17-Abr-2017)	21.590		
Transferencia de Berta Ramos entrega cepa anterior	919.900		
Inventario caja fuerte (se encuentra sobre "chilenidad año 2015" dinero en efectivo)	628.850		
		(1.066.990)	(1.066.990)
Gasto formularios de recibos (Fact Electr. 60, Jorge Cifuentes, fecha 21-Abe-2017)	(21.420)		
Reunión presidentes Tallarinata (Boleta Electr. 1113773555 Adm. Supr. Hiper Ltda, 26-Abr-17)	(24.280)		
Gasto aporte tallarinata	(111.290)		
pago profesores talleres	(910.000)		
Venta Insignias, corbatas y corbatines		140.600	
TALLERES		1.433.290	
PAGO CUOTA		15.000	
Utilidad / (Pérdida) de la actividad VENTA DE INSIGNIAS, CORBATAS Y CORBATINES			1.588.890
Utilidad / (Pérdida) de la actividad XXXXX (2)			0
Saldo en banco al 26-May-2017			2.092.240