

**RADIO CULTURAL TILARAN
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE N° 4045-3
AL 31 DE ENERO DEL 2020**

Saldo del Libro al 31 enero 2020				€297,601.13	
Saldo del Banco al 31 enero 2020				€476,561.13	
				€0.00	
(-) Cheques Pendientes				€178,960.00	
CK. 888	10/7/2013	MARIO E. PRENDAS SOLANO	30,955.00		
CK 1084	17/12/2015	EMILETH QUIROS ELIZONDO ELECTRICIDAI	59,660.00		
CK 1336	27/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO LUZ	57,960.00		
CK 1362	31/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO TELEFO	30,385.00		
				€297,601.13	€297,601.13
					0.00

Hecho por _____

Revisado por _____

Autorizado por _____

**RADIO CULTURAL TILARAN
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE N° 4045-3
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

Saldo del Libro al 29 febrero 2020				-96,738.19	
Saldo del Banco al 29 febrero 2020				€132,221.81	
				€0.00	
(-) Cheques Pendientes				€228,960.00	
CK. 888	10/7/2013	MARIO E. PRENDAS SOLANO	30,955.00		
CK 1084	17/12/2015	EMILETH QUIROS ELIZONDO ELECTRICIDAD	59,660.00		
CK 1336	27/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO LUZ	57,960.00		
CK 1362	31/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO TELEFO	30,385.00		
CK 1403	17/2/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
				-96,738.19	-96,738.19
					-0.00

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

RADIO CULTURAL TILARAN
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE N° 4045-3
AL 31 DE MARZO DEL 2020

Saldo del Libro al 31 marzo 2020				-239,497.81	
Saldo del Banco al 31 marzo 2020				€142,447.19	
				€0.00	
(-) Cheques Pendientes				€381,945.00	
CK. 888	10/7/2013	MARIO E. PRENDAS SOLANO	30,955.00		
CK 1084	17/12/2015	EMILETH QUIROS ELIZONDO ELECTRICIDAD	59,660.00		
CK 1336	27/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO LUZ	57,960.00		
CK 1362	31/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO TELEFO	30,385.00		
CK 1403	17/2/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1410	12/3/2020	Emileth Quiros Elizondo	52,985.00		
CK 1412	24/3/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1413	30/3/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
				-239,497.81	-239,497.81
					0.00

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

**RADIO CULTURAL TILARAN
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE N° 4045-3
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

Saldo del Libro al 30 abril 2020				-269,577.22	
Saldo del Banco al 30 abril 2020				€153,775.87	
				€0.00	
(-) Cheques Pendientes				€423,353.09	
CK. 888	10/7/2013	MARIO E. PRENDAS SOLANO	30,955.00		
CK 1084	17/12/2015	EMILETH QUIROS ELIZONDO ELECTRICIDAD	59,660.00		
CK 1336	27/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO LUZ	57,960.00		
CK 1362	31/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO TELEFO	30,385.00		
CK 1403	17/2/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1410	12/3/2020	Emileth Quiros Elizondo	52,985.00		
CK 1412	24/3/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1413	30/3/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1416	29/4/2020	Emileth Quiros Elizondo	41,408.09		
				-269,577.22	-269,577.22
					0.00

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

RADIO CULTURAL TILARAN
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE N° 4045-3
AL 31 DE MAYO DEL 2020

Saldo del Libro al 31 mayo 2020				-124,762.22	
Saldo del Banco al 31 mayo 2020				€257,182.78	
			0.00	€0.00	
(-) Cheques Pendientes				€381,945.00	
CK. 888	10/7/2013	MARIO E. PRENDAS SOLANO	30,955.00		
CK 1084	17/12/2015	EMILETH QUIROS ELIZONDO ELECTRICIDAD	59,660.00		
CK 1336	27/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO LUZ	57,960.00		
CK 1362	31/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO TELEFO	30,385.00		
CK 1403	17/2/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1410	12/3/2020	Emileth Quiros Elizondo	52,985.00		
CK 1412	24/3/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1413	30/3/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
				-124,762.22	-124,762.22
					-0.00

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

RADIO CULTURAL TILARAN
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE N° 4045-3
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Saldo del Libro al 30 junio 2020				-108,971.95	
Saldo del Banco al 30 junio 2020				€313,368.56	
			0.00	€0.00	
(-) Cheques Pendientes				€422,340.51	
CK. 888	10/7/2013	MARIO E. PRENDAS SOLANO	30,955.00		
CK 1084	17/12/2015	EMILETH QUIROS ELIZONDO ELECTRICIDAD	59,660.00		
CK 1336	27/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO LUZ	57,960.00		
CK 1362	31/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO TELEFO	30,385.00		
CK 1403	17/2/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1410	12/3/2020	Emileth Quiros Elizondo	52,985.00		
CK 1413	30/3/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1422	29/6/2020	Emileth Quiros Elizondo	40,395.51		
CK 1423	30/6/2020	Steven Humberto Fuentes Toledo	50,000.00		
				-108,971.95	-108,971.95
					-0.00

Hecho por _____

Revisado por _____

Autorizado por _____

RADIO CULTURAL TILARAN
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE N° 4045-3
AL 31 DE JULIO DEL 2020

Saldo del Libro al 31 julio 2020				-153,741.95	
Saldo del Banco al 31 julio 2020				€290,581.80	
			0.00	€0.00	
(-) Cheques Pendientes				€444,323.75	
CK. 888	10/7/2013	MARIO E. PRENDAS SOLANO	30,955.00		
CK 1084	17/12/2015	EMILETH QUIROS ELIZONDO ELECTRICIDAD	59,660.00		
CK 1336	27/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO LUZ	57,960.00		
CK 1362	31/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO TELEFO	30,385.00		
CK 1403	17/2/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1410	12/3/2020	Emileth Quiros Elizondo	52,985.00		
CK 1413	30/3/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1423	30/6/2020	Steven Humberto Fuentes Toledo	50,000.00		
CK 1424	29/7/2020	Emileth Quiros Elizondo	51,770.00		
CK 1426	29/7/2020	Angel Guevara Villegas	10,608.75		
				-153,741.95	-153,741.95
					0.00

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

**RADIO CULTURAL TILARAN
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE N° 4045-3
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

Saldo del Libro al 31 agosto 2020				-254,220.18	
Saldo del Banco al 31 agosto 2020				¢190,103.57	
			0.00	¢0.00	
(-) Cheques Pendientes				¢444,323.75	
CK. 888	10/7/2013	MARIO E. PRENDAS SOLANO	30,955.00		
CK 1084	17/12/2015	EMILETH QUIROS ELIZONDO ELECTRICIDAD	59,660.00		
CK 1336	27/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO LUZ	57,960.00		
CK 1362	31/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO TELEFO	30,385.00		
CK 1403	17/2/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1410	12/3/2020	Emileth Quiros Elizondo	52,985.00		
CK 1413	30/3/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1423	30/6/2020	Steven Humberto Fuentes Toledo	50,000.00		
CK 1424	29/7/2020	Emileth Quiros Elizondo	51,770.00		
CK 1426	29/7/2020	Angel Guevara Villegas	10,608.75		
				-254,220.18	-254,220.18
					0.00

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

**RADIO CULTURAL TILARAN
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE N° 4045-3
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020**

Saldo del Libro al 30 setiembre 2020				€81,101.48	
Saldo del Banco al 30 setiembre 2020				€413,046.48	
			0.00	€0.00	
(-) Cheques Pendientes				€331,945.00	
CK. 888	10/7/2013	MARIO E. PRENDAS SOLANO	30,955.00		
CK 1084	17/12/2015	EMILETH QUIROS ELIZONDO ELECTRICIDAD	59,660.00		
CK 1336	27/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO LUZ	57,960.00		
CK 1362	31/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO TELEFO	30,385.00		
CK 1403	17/2/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1410	12/3/2020	Emileth Quiros Elizondo	52,985.00		
CK 1413	30/3/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
				€81,101.48	€81,101.48
					-0.00

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

**RADIO CULTURAL TILARAN
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE N° 4045-3
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

Saldo del Libro al 31 Octubre 2020				€95,421.54	
Saldo del Banco al 31 Octubre 2020				€482,306.54	
			0.00	€0.00	
(-) Cheques Pendientes				€386,885.00	
CK. 888	10/7/2013	MARIO E. PRENDAS SOLANO	30,955.00		
CK 1084	17/12/2015	EMILETH QUIROS ELIZONDO ELECTRICIDAD	59,660.00		
CK 1336	27/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO LUZ	57,960.00		
CK 1362	31/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO TELEFO	30,385.00		
CK 1403	17/2/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1410	12/3/2020	Emileth Quiros Elizondo	52,985.00		
CK 1413	30/3/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1436	1/10/2020	Eligio Arias Corrales	54,940.00		
				€95,421.54	€95,421.54
					-0.00

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

**RADIO CULTURAL TILARAN
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA CORRIENTE N° 4045-3
 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Saldo del Libro al 30 Noviembre 2020				¢47,416.54	
Saldo del Banco al 30 Noviembre 2020				¢434,301.54	
			0.00	¢0.00	
(-) Cheques Pendientes				¢386,885.00	
CK. 888	10/7/2013	MARIO E. PRENDAS SOLANO	30,955.00		
CK 1084	17/12/2015	EMILETH QUIROS ELIZONDO ELECTRICIDAD	59,660.00		
CK 1336	27/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO LUZ	57,960.00		
CK 1362	31/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO TELEFO	30,385.00		
CK 1403	17/2/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1410	12/3/2020	Emileth Quiros Elizondo	52,985.00		
CK 1413	30/3/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00		
CK 1436	1/10/2020	Eligio Arias Corrales	54,940.00		
				¢47,416.54	¢47,416.54
					-0.00

Hecho por _____

Revisado por _____

Autorizado por _____

**RADIO CULTURAL TILARAN
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE N° 4045-3
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Saldo del Libro al 31 diciembre 2020					€1,071,429.37	
Saldo del Banco al 31 diciembre 2020					€1,503,472.37	
			0.00	€0.00		
(-) Cheques Pendientes					€432,043.00	
CK. 888	10/7/2013	MARIO E. PRENDAS SOLANO	30,955.00			
CK 1084	17/12/2015	EMILETH QUIROS ELIZONDO ELECTRICIDAD	59,660.00			
CK 1336	27/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO LUZ	57,960.00			
CK 1362	31/8/2018	EMILETH QUIROS ELIZONDO- PAGO TELEFO	30,385.00			
CK 1403	17/2/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00			
CK 1410	12/3/2020	Emileth Quiros Elizondo	52,985.00			
CK 1413	30/3/2020	Celso Mario Vargas Delgado	50,000.00			
CK 1444	22/12/2020	Eligio Arias Corrales	100,098.00			
					€1,071,429.37	€1,071,429.37
						0.00

Hecho por

Revisado por

Autorizado por