

CONCILIACION BANCARIA MES DE OCTUBRE 2019

CUENTA CORRIENTE DE N° 28009642 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Septiembre	28.830.717
Mas	
Ingresos mes de Octubre	68.757.267
Subtotal	63.987.984
Menos	
Giros del mes de Octubre	65.831.130
Subtotal	27.758.848
Saldo Libro Contable igual saldo Banco	27.758.848
Saldo según Certificado o Cartola	78.537.578
Menos	
Cheques pendientes de cobro	60.781.130
SUB TOTAL	27.758.848
Saldo Banco igual saldo libro contable	27.758.848

NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES OCTUBRE

Cheques anteriores a Octubre

Fecha	Numero	Detalle	Monto
Cheques del mes			
01-10-2019	5367083	JOHANNA ZUÑIGA M	166.667
01-10-2019	5367084	ANEF	536.500
05-10-2019	5367089	TERESA ORSOLA	45.000
15-10-2019	5396207	LODERANA CASTILLO	250.000
16-10-2019	5396208	SUSANNA ABURTO	250.000
22-10-2019	5396213	MARINETTE ABURTO	250.000
28-10-2019	5396223	BLANCA SALAZAR P	25.000
29-10-2019	5396224	PATRICIA LLANTEN A	150.000
29-10-2019	5396225	FRANCISCA HERMOSILLA L	100.000
29-10-2019	5396227	BLANCA SALAZAR P	15.000
29-10-2019	5396229	JENNIFER NAVARRETE G	50.000
30-10-2019	5396230	COOPELICH	48.742.963
30-10-2019	5396232	HOFFMAN BUCAREY	200.000
Subtotal			
TOTAL CHEQUES PENDIENTES			50.781.130