

**CONCILIACION BANCARIA MES DE ENERO 2019**

**CUENTA CORRIENTE DE N° 25009642 BANCO CREDITO INVERSIONES**

Saldo Libro Contable a Diciembre 2018	4.341.856
Mas	
Ingresos mes de Enero 2019	104.939.215
Subtotal	109.281.071
Menos	
Giros del mes de Enero	98.570.580
Subtotal	10.710.491
Saldo Libro Contable Igual saldo Banco	10.710.491
<hr/>	
Saldo según Certificado o Cartola	14.011.658
Menos	
Cheques pendientes de cobro	3.301.167
SUB TOTAL	10.710.491
Saldo Banco Igual saldo libro contable	10.710.491

**NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES ENERO**

**Cheques anteriores a Enero**

Fecha	Numero	Detalle	Monto
12-12-2018	5200373	LAURENCIO BERRIOS B	27.000
Subtotal			<b>27.000</b>

**Cheques del mes de Enero**

02-01-2019	5200404	ANEF	468.000
28-01-2019	5200446	URSULA CARAJAUAN R	150.000
28-01-2019	5200448	CECILIA SEPULVEDA B	70.000
30-01-2019	5232851	PILAR ROJAS	250.000
30-01-2019	5232852	RAUL MUNDACA	200.000
30-01-2019	5232853	PABLO ARAYA	150.000
30-01-2019	5232856	GISELA VASQUEZ G	250.000
30-01-2019	5232857	JOHANNA ZUÑIGA	166.667
30-01-2019	5232858	ANEF	474.500
30-01-2019	5232859	GABRIEL SALAZAR	250.000
30-01-2019	5232860	BLANCA SALAZAR	15.000
31-01-2019	5232863	ELEONORA LATORRE V	250.000
31-01-2019	5232865	LIDIA RUIZ F	250.000
31-01-2019	5232866	MARIANELA CAMPOS S	80.000
31-01-2019	5232867	BARBARA SANTIBAÑEZ	250.000

**TOTAL CHEQUES PENDIENTES 3.301.167**