
CONCILIACION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Octubre 2018	29.175.630
Mas	
Ingresos mes de Noviembre	51.129.103

Subtotal	80.304.733
Menos	
Giros del mes de Noviembre	50.162.867

Subtotal	30.141.866
----------	------------

Saldo Libro Contable igual saldo Banco	30.141.866
--	------------

Saldo según Certificado o Cartola	73.067.122
-----------------------------------	------------

Menos	
Cheques pendientes de cobro	42.925.256

SUB TOTAL	30.141.866
------------------	-------------------

Saldo Banco	30.141.866
-------------	------------

NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES NOVIEMBRE

Cheques anteriores a Noviembre

Fecha	Numero	Detalle	Monto
Subtotal			0

Cheques del mes de Noviembre

19-11-2018	5163477	MARCELA HERRERA	21.480
28-11-2018	5163493	BLANCA SALZAR P	15.000
28-11-2018	5163496	COMER.DISTRIBUIDORA VIVA	122.100
29-11-2018	5163497	COOPEUCH	42.518.592
29-11-2018	5200351	VANESSA ARRIAGADA	41.104
29-11-2018	5200352	LUISA DIAZ CAMPOS	206.980

Total cheques pendientes	42.925.256
---------------------------------	-------------------