

CONCILIACION BANCARIA MES DE ABRIL 2019

CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Marzo	16.197.854
Mas	
Ingresos mes de Abril	54.936.954

Subtotal	71.134.808
Menos	
Giros del mes de Abril	56.991.253

Subtotal	14.143.555
----------	------------

Saldo Libro Contable igual saldo Banco	14.143.555
--	------------

Saldo según Certificado o Cartola	16.001.841
-----------------------------------	------------

Menos	
Cheques pendientes de cobro	1.858.286

SUB TOTAL	14.143.555
-----------	------------

Saldo Banco igual saldo libro contable	14.143.555
--	------------

NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES ABRIL

Cheques anteriores a Abril

Fecha	Numero	Detalle	Monto
Subtotal			0

Cheques del mes de Abril

15-04-2019	5271580	KEILA BUSTOS	144.301
15-04-2019	5271581	TRANSPORTES TRANSBERIC.	175.000
22-04-2019	5271598	SANDRA MATURANA H	250.000
22-04-2019	5271599	ANGELICA SORIANO	150.000
30-04-2019	5271613	CRISTINA VELIZ	150.000
30-04-2019	5271614	ELIZABEHT CASTILLO	200.000
30-04-2019	5271615	URSULA CASAJUANA	250.000
30-04-2019	5271616	JENNY SORIA V	140.000
30-04-2019	5271617	RODIMI ORTIZ D	100.000
30-04-2019	5271618	IRENE IBARRA P	200.000
30-04-2019	5271620	MARIANELA CAMPOS	15.000
30-04-2019	5271621	BLANCA SALAZAR P	15.000
30-04-2019	5271622	ACID LTDA	31.509
30-04-2019	5271623	BLANCA SALAZAR P	37.476
TOTAL CHEQUES PENDIENTES			1.858.286