

CONCILIACION BANCARIA MES DE FEBRERO 2019

CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Enero	10.710.491
Mas	
Ingresos mes de Febrero	51.855.561
Subtotal	62.566.052
Menos	
Giros del mes de Febrero	50.349.877
Subtotal	12.216.175
Saldo Libro Contable igual saldo Banco	12.216.175
<hr/>	
Saldo según Certificado o Cartola	58.993.044
Menos	
Cheques pendientes de cobro	46.776.889
SUB TOTAL	12.216.175
Saldo Banco igual saldo libro contable	12.216.175

NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES FEBRERO**Cheques anteriores a Febrero**

Fecha	Numero	Detalle	Monto
12-12-2018	5200373	LAURENCIO BERRIOS B	27.000
02-01-2019	5200404	ANEF	468.000
30-01-2019	5232857	JOHANNA ZUÑIGA	166.667
30-01-2019	5232858	ANEF	474.500
SUBTOTAL			1.136.167
Cheques del mes de Febrero			
15-02-2019	5232889	ANDREA BARRA	150.000
15-02-2019	5232893	ELBA ESPINOZA	150.000
15-02-2019	5232894	TERESA MARTINEZ	150.000
26-02-2019	5232899	ELJANA ALONSO M	100.000
28-02-2019	5232902	COOPEUCH LTDA	44.913.112
28-02-2019	5232903	BLANCA SALAZAR	27.590
28-02-2019	5232904	JULIO MARTINEZ L	150.000
SUBTOTAL			45.640.702
TOTAL CHEQUES PENDIENTES			46.776.889