

CONCILIACION BANCARIA MES DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Septiembre 2018	28.966.404
Mas	
Ingresos mes de Octubre	52.116.391
Cheque nulo 5122703	50.000

Subtotal	81.132.795
Menos	
Giros del mes de Octubre	51.957.165

Subtotal	29.175.630
----------	------------

Saldo Libro Contable igual saldo Banco	29.175.630
--	------------

Saldo según Certificado o Cartola	72.232.909
-----------------------------------	------------

Menos	
Cheques pendientes de cobro	43.057.279

SUB TOTAL	29.175.630
------------------	-------------------

Saldo Banco	29.175.630
-------------	------------

NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES OCTUBRE

Cheques anteriores a Octubre

Fecha	Numero	Detalle	Monto
Subtotal			0

Cheques del mes de Octubre

02-10-2018	5122736	JOHANNA ZUÑIGA	166.667
12-10-2018	5163403	BLANCA SALAZAR	6.350
29-10-2018	5163429	SERGIO QUIROZ R	140.000
29-10-2018	5163433	BLANCA SALAZAR P	15.000
30-10-2018	5163435	COOPEUCH	42.508.868
30-10-2018	5163441	HEVIGUETTE HERNRIQUEZ V	170.394
31-10-2018	5163443	GERMINA MOYA B	50.000

Total cheques pendientes	43.057.279
---------------------------------	-------------------