

CONCILIACION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE 2019

CUENTA CORRIENTE DE N° 25008842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Octubre	27.786.848
Mes	
Ingresos mes de Noviembre	60.006.162
Subtotal	87.793.010
Menos	
Giros del mes de Noviembre	65.838.803
Subtotal	31.954.407
Saldo Libro Contable igual saldo Banco	31.954.407
<hr/>	
Saldo según Certificado o Carta	82.303.343
Menos	
Cheques pendientes de cobro	60.378.936
SUB TOTAL	31.954.407
Saldo Banco igual saldo libro contable	31.954.407

NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES NOVIEMBRE

Cheques anteriores a Noviembre

Fecha	Numero	Detalle	Monto
01-10-2019	5397084	ANEF	536.500
16-10-2019	5396208	SUSANA ABURTO	250.000
Subtotal			786.500
Cheques del mes			
06-11-2019	5396245	ANEF	537.600
21-11-2019	5396271	EDESIA SILVA V	200.000
22-11-2019	5396274	PATRICIO CARRASCO V	150.000
26-11-2019	5396278	BLANCA SALAZAR P	15.000
26-11-2019	5396279	MARIANELA CAMPOS S	15.000
26-11-2019	5396281	JAZNA MONARDEZ A	8.711
26-11-2019	5396283	ANEF	544.000
26-11-2019	5396284	COPELICH	47.249.858
29-11-2019	5396285	JOHANNA ZURIGA M	186.667
29-11-2019	5396286	JUAN CARLOS LEPILEO L	26.400
29-11-2019	5396287	MARIETTE ABURTO O	80.000
29-11-2019	5396288	PATRICIO COLARTE D	150.000
29-11-2019	5396289	MARIA MANRIQUEZ S	250.000
29-11-2019	5396290	EDELIA SILVA V	200.000
Subtotal			49.592.436
TOTAL CHEQUES PENDIENTES			50.378.936