

**CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Noviembre 2018	30.141.866
Mas	
Ingresos mes de Diciembre	2.947.141

Subtotal	33.089.007
Menos	
Giros del mes de Diciembre	28.747.151

Subtotal	4.341.856
----------	-----------

Saldo Libro Contable igual saldo Banco	4.341.856
--	-----------

---

Saldo según Certificado o Cartola	5.588.100
-----------------------------------	-----------

Menos	
Cheques pendientes de cobro	1.246.244
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.341.856</b>

Saldo Banco	4.341.856
-------------	-----------

**NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES DICIEMBRE****Cheques anteriores a Diciembre**

Fecha	Numero	Detalle	Monto
Subtotal			0

**Cheques del mes de Diciembre**

06-12-2018	5200359	JOHANNA ZUÑIGA M	166.667
12-12-2018	5200372	ALICIA AVILES	12.000
12-12-2018	5200373	LAURENCIO BERRIOS B	27.000
18-12-2018	5200380	PRISCILA OSORIO	20.000
18-12-2018	5200382	AUGUSTO MEDINA C	84.000
18-12-2018	5200383	ORIETA JARA RUIZ	84.000
18-12-2018	5200388	JAIME MOYA C	45.000
26-12-2018	5200389	BLANCA SALAZAR P	15.000
26-12-2018	5200393	JOHANNA ZUÑIGA M	166.667
26-12-2018	5200396	LUISA DIAZ C	93.210
26-12-2018	5200397	PRISCILA LILLO	138.640
26-12-2018	5200398	INGRID LOTCHAM G	144.060
26-12-2018	5200400	VIVIANA HERRERA A	250.000
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>			<b>1.246.244</b>