

CONCILIACION BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CORRIENTE DE N° 25008842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Agosto	18.853.437
Mes	
Ingresos mes de Septiembre	61.073.748
Cheque Nulo N°5328309	120.000
Subtotal	79.847.185
Menos	
Giros del mes de Septiembre	53.018.488
Subtotal	26.830.717
Saldo Libro Contable igual saldo Banco	26.830.717
Saldo según Certificado o Carta	76.958.345
Menos	
Cheques pendientes de cobro	50.127.828
SUB TOTAL	26.830.717
Saldo Banco igual saldo libro contable	26.830.717

NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES SEPTIEMBRE

Cheques anteriores a Septiembre

Fecha	Numero	Detalle	Monto
27-06-2019	5308423	ANEF	516.000
19-08-2019	5328446	ANEF	526.000
22-08-2019	5328447	DARWIN BUSTOS R	52.800
30-08-2019	5367022	ANEF	535.500
30-08-2019	5367023	ANEF	519.500
Subtotal			2.149.800
Cheques del mes			
25-09-2019	5367065	ISABEL BERRIOS	200.000
25-09-2019	5367067	CLAUDIA MENDEZ V	150.000
26-09-2019	5367069	MARIA SOLEDAD ARAYA	250.000
26-09-2019	5367070	COOPREUCH	46.962.828
27-09-2019	5367074	BLANCA SALAZAR	15.000
27-09-2019	5367077	MELISA PALMA P	250.000
30-09-2019	5367080	RAUL MUNDACA	150.000
Subtotal			47.977.828
TOTAL CHEQUES PENDIENTES			50.127.828