

CONCILIACION BANCARIA MES DE MARZO 2019

CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Febrero	12.216.175
Mas	
Ingresos mes de Marzo	58.588.881
Cheque Nulo N°5200373	27.000

Subtotal	70.832.056
Menos	
Giros del mes de Marzo	54.634.202

Subtotal	16.197.854
-----------------	-------------------

Saldo Libro Contable igual saldo Banco	16.197.854
---	-------------------

Saldo según Certificado o Cartola	64.726.516
-----------------------------------	------------

Menos	
Cheques pendientes de cobro	48.528.662

SUB TOTAL	16.197.854
------------------	-------------------

Saldo Banco igual saldo libro contable	16.197.854
---	-------------------

NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES MARZO

Cheques anteriores a Marzo

Fecha	Numero	Detalle	Monto
15-02-2019	5232894	TERESA MARTINEZ	150.000

Subtotal	150.000
-----------------	----------------

Cheques del mes de Marzo

22-03-2019	5232941	LAURENCIO BERRIOS B	27.000
28-03-2019	5232943	COOPEUCH	46.176.179
28-03-2019	5232946	ANEF	494.000
28-03-2019	5232948	COOPEUCH	46.483
29-03-2019	5271551	FRANCISCO TORO	160.000
29-03-2019	5271552	ALEJANDRA QUEZADA	200.000
29-03-2019	5271554	EDUARDO ROJAS ARAYA	200.000
29-03-2019	5271556	KAREN CATALAN D	250.000
29-03-2019	5271557	JULIA FUENTES S	250.000
29-03-2019	5271558	ROMY ROJAS	175.000
29-03-2019	5271559	PATRICIO CARRASCO B	150.000
29-03-2019	5271560	NURY HUICHICURA S	250.000

SUBTOTAL	48.378.662
-----------------	-------------------

TOTAL CHEQUES PENDIENTES	48.528.662
---------------------------------	-------------------