

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CORRIENTE DE N° 28008642 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable al 30 Noviembre	31.924.407
Mas	
Ingresos mes de Diciembre	61.613.320
Cheque nro N°E980208	200.000
Subtotal	93.967.699
Menos	
Giros del mes de Diciembre	61.780.206
Se ajustan montos pendientes de diferencia	
Subtotal	12.227.493
Saldo Libro Contable Igual saldo Banco	12.227.493
Saldo según Certificado o Cartola	65.058.146
Menos	
Cheques pendientes de cobro	62.831.652
SUB TOTAL	12.227.493
Saldo Banco Igual estado libro contable	12.227.493

NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES DICIEMBRE

Cheques anteriores a Diciembre

Fecha	Numero	Detalle	Montos
01-10-2019	5387084	ANEF	536.500
06-11-2019	5396245	ANEF	537.000
21-11-2019	5396271	EDESIA SILVA V	200.000
26-11-2019	5396283	ANEF	544.000
Subtotal			1.817.500
06-12-2019	5417409	TANIA ORTIZ F	27.000
06-12-2019	5417410	ANDRES BERRIOS B	27.000
06-12-2019	5417414	JUAN VERA C	27.000
06-12-2019	5417422	BLANCA SALAZAR P	15.000
06-12-2019	5417424	LUIS PINEDA R	499.999
06-12-2019	5417426	COOPEUCH	47.210.801
06-12-2019	5417427	ANEF	561.500
06-12-2019	5417428	JOHANNA ZUÑIGA M	166.667
06-12-2019	5417429	ANDRES BERRIOS B	49.910
06-12-2019	5417431	URSULA GONZALEZ	24.890
06-12-2019	5417432	CECILIA SEPULVEDA B	5.200
06-12-2019	5417433	HECTOR MENESES O	150.000
06-12-2019	5417434	LUIS CATALAN R	250.000
06-12-2019	5417435	CRISTIAN ARAMBURU	250.000
06-12-2019	5417436	ALEJANDRA RAMIREZ P	250.000
06-12-2019	5417437	ELEONORA RIMASSA	250.000
06-12-2019	5417438	JENNY SORIA V	250.000
06-12-2019	5417439	PATRICIO CARRASCO V	150.000
06-12-2019	5417440	LIEDI MELGAREJO C	250.000
06-12-2019	5417441	MARIETTE ABURTO O	250.000
06-12-2019	5417442	SUSANA VERGARA G	250.000
06-12-2019	5417443	DORIS PINEDA R	99.185
Subtotal			51.014.152
Total Cheques pendientes			52.831.652