

---

---

**CONCILIACION BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018**

---

---

**CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES**

Saldo Libro Contable a Agosto 2018	20.602.292
Mas	
Ingresos mes de Agosto	56.470.402

Subtotal	77.072.694
Menos	
Giros del mes de Agosto	48.106.290

Subtotal	28.966.404
----------	------------

Saldo Libro Contable igual saldo Banco	28.966.404
--	------------

---

Saldo según Certificado o Cartola	71.583.483
-----------------------------------	------------

Menos	
Cheques pendientes de cobro	42.617.079

SUB TOTAL	28.966.404
-----------	------------

Saldo Banco	28.966.404
-------------	------------

---

---

**NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES SEPTIEMBRE**

---

---

**Cheques anteriores a Septiembre**

Fecha	Numero	Detalle	Monto
Subtotal			0

**Cheques del mes de Septiembre**

03-09-2018	5122677	ANEF	456.500
13-09-2018	5122703	FRANCO TOLEDO P	50.000
26-09-2018	5122720	PAMELA GAETE C	250.000
28-09-2018	5122725	COOPEUCH	41.860.579

Total cheques pendientes	42.617.079
--------------------------	------------

Total cheques pendientes	42.617.079
--------------------------	------------