

CONCILIACION BANCARIA MES DE MAYO DE 2018

CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Abril 2018	16.345.008
Mas	
Ingresos mes de Mayo	47.920.648
Se devuelve cheque N°5006790 por firma disc	43.701.891

Subtotal	107.967.547
Menos	
Giros del mes de Mayo	93.951.197

Subtotal	14.016.350
----------	------------

Saldo Libro Contable igual saldo Banco	14.016.350
--	------------

Saldo según Certificado o Cartola	57.045.193
-----------------------------------	------------

Menos	
Cheques pendientes de cobro	43.028.843

SUB TOTAL	14.016.350
-----------	------------

Saldo Banco	14.016.350
-------------	------------

NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES MAYO**Cheques anteriores a Mayo**

Fecha	Numero	Detalle	Monto
Subtotal			0

Cheques del mes de Mayo

15-05-2018	5040418	CLAUDIO BLANC	30.000
23-05-2018	5040425	MARIELA COLLIP	100.000
25-05-2018	5040438	LUIS ERICES C	50.000
25-05-2018	5040440	JOCELIN ESPINO	267.518
28-05-2018	5040441	PABLA CID B	200.000
30-05-2018	5040443	COOPEUCH	40.770.931
31-05-2018	5040444	ANGELICA SORIO	250.000
31-05-2018	5040445	CRISTIAN GARCIA	250.000
31-05-2018	5040446	VIVIAN JARA F	250.000
31-05-2018	5040448	FELIPE VALENZUELA	100.000
31-05-2018	5040449	CLAUDIA HERNANDEZ	150.000
31-05-2018	5040450	CORINA ARRIAGUI	200.000
31-05-2018	5040451	LEONARDO SALAS	100.000
31-05-2018	5040453	MARIA ANGELICA	60.000
31-05-2018	5040454	COOPEUCH	250.394
Total Cheques pendientes			43.028.843