

**CONCILIACION BANCARIA MES DE JULIO DE 2018**

CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Junio 2018	23.087.820
Mas	
Ingresos mes de Julio	100.686.610
Cheque nulo 5040418 del mes de Mayo	30.000
Menos	
Ingresos mes de Junio considerado en conciliacion del mes de Junio.	49.896.727
Subtotal	73.907.703
Menos	
Giros del mes de Julio	51.828.371
Subtotal	22.079.332
Saldo Libro Contable igual saldo Banco	22.079.332
<hr/>	
Saldo según Certificado o Cartola	66.871.897
Menos	
Cheques pendientes de cobro	44.792.565
<b>SUB TOTAL</b>	<b>22.079.332</b>
Saldo Banco	22.079.332

**NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES JULIO****Cheques anteriores a Julio**

Fecha	Numero	Detalle	Monto
Subtotal			0

**Cheques del mes de Julio**

23-07-2018	5087466	ELIZABEHT BASCUR O	250.000
26-07-2018	5087482	ROSA CACERES E	100.000
30-07-2018	5087485	ANEF	904.500
30-07-2018	5087486	DANCEL ACID	230.305
30-07-2018	5087487	COOPEUCH	41.925.065
30-07-2018	5087489	ELIZABETH RIQUELME C	200.000
30-07-2018	5087490	MARIA SOLEDAD CONTRERAS	300.000
30-07-2018	5087493	MARIANELA CAMPOS S	30.000
30-07-2018	5087494	MARIANELA CAMPOS S	15.000
31-07-2018	5087495	BLANCA SALAZAR P	15.000
31-07-2018	5087497	SUSANA ABURTO	170.000
31-07-2018	5087498	FRANCISCO MARILEO C	282.695
31-07-2018	5087499	BLANCA SALAZAR P	250.000
31-07-2018	5087500	FRANCISCA HERMOSILLA	120.000
<b>Total cheques pendientes</b>			<b>44.792.565</b>