

**CONCILIACION BANCARIA MES DE MAYO 2019**

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

Saldo Libro Contable a Abril	14.143.555
Mas	
Ingresos mes de Mayo	56.256.414
Cheque devuelto por firma desconforme N° 5308364	46.257.965
Subtotal	116.657.934
Menos	
Giros del mes de Mayo	54.914.861
Subtotal	61.743.073
Saldo Libro Contable igual saldo Banco	61.743.073
<hr/>	
Saldo según Certificado o Cartola	63.577.761
Menos	
Cheques pendientes de cobro	1.834.688
<b>SUB TOTAL</b>	<b>61.743.073</b>
Saldo Banco igual saldo libro contable	61.743.073

**NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES MAYO**

**Cheques anteriores a Mayo**

Fecha	Numero	Detalle	Monto
15-04-2019	5271580	KEILA BUSTOS	144.301

**SUBTOTAL** **144.301**

**Cheques del mes**

02-05-2019	5271631	ANEF	502.500
06-05-2019	5271643	JOHANNA ZUÑIGA	166.667
29-05-2019	5308365	LUZ LOYOLA S	200.000
29-05-2019	5308372	ELEONORA LATORRE V	250.000
30-05-2019	5308375	CLAUDIA EPPLE S	100.000
30-05-2019	5308376	CLAUDIA CARTES P	250.000
30-05-2019	5308377	DENISE FLOERES LL	101.220
30-05-2019	5308378	CRISTIAN LORCA	120.000

**SUBTOTAL** **1.690.387**

**TOTAL CHEQUES PENDIENTES** **1.834.688**