

CONCILIACION BANCARIA MES DE JUNIO 2019

CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Mayo	61.743.073
Mes	
Ingresos mes de Junio	59.965.263
Subtotal	121.708.336
Menos	
Giros del mes de Junio	102.563.398
Subtotal	19.144.938
Saldo Libro Contable igual saldo Banco	19.144.938
<hr/>	
Saldo según Certificado o Cartola	68.043.993
Menos	
Cheques pendientes de cobro	48.899.055
SUB TOTAL	19.144.938
Saldo Banco igual saldo libro contable	19.144.938

NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES JUNIO

Cheques anteriores a Junio

Fecha	Numero	Detalle	Montio
06-05-2019	5271643	JOHANNA ZUÑIGA	166.667

SUBTOTAL **166.667**

Cheques del mes

11-06-2019	5308387	BLANCA SALAZAR P	22.610
17-06-2019	5308413	ALEJANDRA RAMIREZ	40.000
17-06-2019	5308414	CARLOS GUERRA R	40.000
27-06-2019	5308422	ACID LTDA	31.509
27-06-2019	5308423	ANEF	516.000
27-06-2019	5308424	JOHANNA ZUÑIGA	166.667
27-06-2019	5308425	CARLOS VERDUGO	255.556
27-06-2019	5308427	COOPELUCH	46.045.046
27-06-2019	5308428	BLANCA SALAZAR P	15.000
27-06-2019	5308432	CLAUDIA ALVARADO A	150.000
27-06-2019	5308433	MARIO ROJAS L	250.000
27-06-2019	5308437	CLAUDIA HERRERA C	250.000
27-06-2019	5308439	CAROLINA PALMA P	250.000
27-06-2019	5308440	NATALY CONCHA G	200.000
27-06-2019	5308441	FELIPE VALENZUELA	250.000
27-06-2019	5308442	JOCELIN LEON A	250.000

Subtotal **48.732.388**

TOTAL CHEQUES PENDIENTES **48.899.055**