

CONCILIACION BANCARIA MES DE JULIO 2019

CUENTA CORRIENTE DE N° 2500842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Junio	19.144.938
Mas	
Ingresos mes de Julio	56.489.738
Subtotal	75.634.676
Menos	
Giros del mes de Julio	59.517.703
Subtotal	16.116.973
Saldo Libro Contable igual saldo Banco	16.116.973
<hr/>	
Saldo según Certificado o Cartola	66.028.810
Menos	
Cheques pendientes de cobro	49.911.837
SUB TOTAL	16.116.973
Saldo Banco igual saldo libro contable	16.116.973

NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES JULIO

Cheques anteriores a Julio

Fecha	Numero	Detalle	Monto
27-06-2019	5308423	ANEF	516.000
27-06-2019	5308424	JOHANNA ZUÑIGA	166.667
27-06-2019	5308425	CARLOS VERDUGO	255.556
SUBTOTAL			938.223

Cheques del mes

09-07-2019	5328356	JOHANNA ZUÑIGA	166.667
10-07-2019	5328359	CLAUDIO BLANCO	120.000
29-07-2019	5328401	COOPEUCH	48.086.947
29-07-2019	5328407	GIPSY DONOSO	200.000
30-07-2019	5328408	MARIA INES JIMENEZ	250.000
31-07-2019	5328409	SYLVIA EPUL C	150.000
Subtotal			48.973.614
TOTAL CHEQUES PENDIENTES			49.911.837