

## CONCILIACION BANCARIA MES DE ABRIL DE 2018

---

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

---

Saldo Libro Contable Marzo 2018	20.239.789
Mas	
Ingresos mes de Abril	48.483.847
Subtotal	68.723.636
Menos	
Giros del mes de Abril	52.378.628
Cargo	
Subtotal	16.345.008
Saldo Libro Contable igual saldo Banco	16.345.008
<hr/>	
Saldo según Certificado o Cartola	60.546.899
Menos	
Cheques pendientes de cobro	44.201.891

**SUB TOTAL**

**16.345.008**

**Saldo Banco**

**16.345.008**

---

---

**NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES ABRIL**

---

---

**Cheques anteriores a Abril**

<b>Fecha</b>	<b>Numero</b>	<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
<b>Subtotal</b>			<b>0</b>

**Cheques del mes de Abril**

<b>06-04-2018</b>	<b>5006751</b>	<b>TRASPORTES TERRA</b>	<b>200.000</b>
<b>17-04-2018</b>	<b>5006763</b>	<b>VERONICA MATURANA</b>	<b>250.000</b>
<b>26-04-2018</b>	<b>5006790</b>	<b>COOPEUCH</b>	<b>43.701.891</b>
<b>26-04-2018</b>	<b>5006792</b>	<b>HUGO MARIANGEL S</b>	<b>50.000</b>
<b>Subtotal</b>			<b>44.201.891</b>

**Total Cheques pendientes**

**44.201.891**