
CONCILIACION BANCARIA MES DE JUNIO DE 2018

CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Mayo 2018	14.016.350
Mas	
Ingresos mes de Junio	6.020.566
Deposito de los ingresos de Junio depositados el ultimo dia y el Banco los considero para Julio	49.896.731
Subtotal	69.933.647
Menos	
Giros del mes de Junio	46.845.827
Subtotal	23.087.820
Saldo Libro Contable igual saldo Banco	23.087.820
<hr/>	
Saldo según Certificado o Cartola	14.792.144
Mas	
Ingresos no registrados en el mes	49.896.727
Menos	
Cheques pendientes de cobro	41.601.051
SUB TOTAL	23.087.820
Saldo Banco	23.087.820

NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES JUNIO

Cheques anteriores a Junio

Fecha	Numero	Detalle	Monto
15-05-2018	5040418	CLAUDIO BLANCO	30.000
Subtotal			30.000

Cheques del mes de Junio

22-06-2018	5040479	GASTON ROJAS P	21.146
28-06-2018	5040485	MARIELA GALLARDO C	250.000
28-06-2018	5040487	COOPEUCH	40.849.905
29-06-2018	5040489	CORINA ARRIAGADA	200.000
29-06-2018	5040490	CLAUDIA HERRERA C	250.000
Subtotal			41.571.051
Total Cheques pendientes			41.601.051