
CONCILIACION BANCARIA MES DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Julio 2018	22.079.332
Mas	
Ingresos mes de Agosto	50.338.748
Subtotal	72.418.080
Menos	
Giros del mes de Agosto	51.815.788
Subtotal	20.602.292
Saldo Libro Contable igual saldo Banco	20.602.292
<hr/>	
Saldo según Certificado o Cartola	62.973.144
Menos	
Cheques pendientes de cobro	42.370.852
SUB TOTAL	20.602.292
Saldo Banco	20.602.292

NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES AGOSTO

Cheques anteriores a Agosto

Fecha	Numero	Detalle	Monto
Subtotal			0

Cheques del mes de Agosto

16-09-2018	5087546	BLANCA SALAZAR P	5.920
27-09-2018	5087550	MARCELO RUIZ M	171.310
28-09-2018	5122661	BLANCA SALAZAR P	15.000
28-09-2018	5122665	BLANCA SALAZAR P	150.000
30-08-2018	5122666	JOSE AGUILA R	200.000
31-08-2018	5122668	COOPEUCH	41.659.722
31-08-2018	5122670	EVELYN VALENZUELA M	150.000
31-08-2018	5122671	JOHANNA ZUÑIGA M	18.900
Total cheques pendientes			42.370.852