

**CONCILIACION BANCARIA MES DE AGOSTO 2019**

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

<b>Saldo Libro Contable a Julio</b>	<b>16.116.973</b>
<b>Mes</b>	
<b>Ingresos mes de Agosto</b>	<b>65.666.181</b>
<b>Diferencia por aclarar</b>	<b>5</b>
<b>Subtotal</b>	<b>74.715.159</b>
<b>Menos</b>	
<b>Clroa del mes de Agosto</b>	<b>65.061.722</b>
<b>Subtotal</b>	<b>18.653.437</b>
<b>Saldo Libro Contable igual saldo Banco</b>	<b>18.653.437</b>
<b>Saldo según Certificado o Carta</b>	<b>69.319.709</b>
<b>Menos</b>	
<b>Cheques pendientes de cobro</b>	<b>50.666.272</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>18.653.437</b>
<b>Saldo Banco igual saldo libro contable</b>	<b>18.653.437</b>

**NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES AGOSTO**

Cheques anteriores a Agosto

<b>Fecha</b>	<b>Numero</b>	<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
27-06-2019	5308423	ANEF	516.000
27-06-2019	5308424	JOHANNA ZUÑIGA	166.667
08-07-2019	5328356	JOHANNA ZUÑIGA	166.667
10-07-2019	5328359	CLAUDIO BLANCO	120.000
<b>Subtotal</b>			<b>969.334</b>
<b>Cheques del mes</b>			
19-08-2019	5328445	JOHANNA ZUÑIGA	166.667
19-08-2019	5328446	ANEF	526.000
22-08-2019	5328447	DARWIN BUSTOS R	52.800
22-08-2019	5328448	JORGE SAEZ TAPIA	15.500
22-08-2019	5328449	NORMA SANDOVAL	7.500
27-08-2019	5367008	BLANCA SALAZAR P	25.000
27-08-2019	5367009	MARIANELEA CAMPOS S	15.000
27-08-2019	5367010	LILYAN LAVANCHY O	400.000
28-08-2019	5367012	JOCELIN ESPINOZA	87.370
28-08-2019	5367013	COOPELUCH	46.723.839
28-08-2019	5367014	ACID LTDA	32.395
28-08-2019	5367015	PILAR FERNANDEZ	70.000
28-08-2019	5367016	JOCELIN MILCHIO	200.000
29-08-2019	5367019	MIRKO CUELLO	9.200
30-08-2019	5367020	YESSSENIA ELGUEDA	54.000
30-08-2019	5367022	ANEF	535.500
30-08-2019	5367023	ANEF	519.500
30-08-2019	5367024	CECILIA SEPULVEDA B	90.000
30-08-2019	5367025	JOHANNA ZUÑIGA	166.667
<b>Subtotal</b>			<b>49.696.938</b>
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES</b>			<b>50.666.272</b>