

**CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE DE 2017**  
**CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES**

Saldo Libro Contable a Noviembre 2017	27.976.997
Mas	
Ingresos mes de Diciembre	51.824.234
Cheque nulo N° 4858903	36.533
Cheque nulo N° 4858906	55.264
Cheque nulo N° 4858910	23.286
Cheque nulo N° 4858911	39.963
Cheque nulo N° 4858914	53.787
Cheque nulo N° 4858979	138.765
Subtotal	80.148.829
Menos	
Giros del mes de Diciembre	59.578.466
Cargo Bancario	59.500
Subtotal	20.510.863
Saldo Libro Contable igual saldo Banco	20.510.863
<hr/>	
Saldo según Certificado o Cartola	53.163.641
Menos	
Cheques pendientes de cobro	32.652.778
SUB TOTAL	20.510.863
Saldo Banco	20.510.863