

CONCILIACION BANCARIA MES DE FEBRERO DE 2018

CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Enero 2018	13.249.334
Mas	
Ingresos mes de Febrero	49.638.949
Cheque Nulo 4880078 Ivonne Soto	15.180
Cheque Nulo 4880086 Luis Catalan	200.000
Subtotal	63.103.463
Menos	
Giros del mes de Febrero	49.874.410
Cargo	
Subtotal	13.229.053
Saldo Libro Contable igual saldo Banco	13.229.053
<hr/>	
Saldo según Certificado o Cartola	61.060.529
Menos	
Cheques pendientes de cobro	47.831.476
SUB TOTAL	13.229.053
Saldo Banco	13.229.053