

## CONCILIACION BANCARIA MES DE MARZO DE 2018

CUENTA CORRIENTE DE N° 25009842 BANCO CREDITO INVERSIONES

Saldo Libro Contable a Febrero 2018	13.229.053
Mas	
Ingresos mes de Marzo	54.388.818
Cheque devuelto N°5006717 por firma disconforme	500.000

Subtotal	68.117.871
Menos	
Giros del mes de Marzo	47.878.082
Cargo	

Subtotal	20.239.789
----------	------------

Saldo Libro Contable igual saldo Banco	20.239.789
--	------------

---

Saldo según Certificado o Cartola	62.765.671
-----------------------------------	------------

Menos	
Cheques pendientes de cobro	42.525.882

SUB TOTAL	20.239.789
-----------	------------

Saldo Banco	20.239.789
-------------	------------

## NOMINA DE CHEQUES PENDIENTES MARZO

### Cheques anteriores a Marzo

Fecha	Numero	Detalle	Monto
Subtotal			0

### Cheques del mes de Marzo

27-03-2018	5006732	PAULA FAJGRE	104.000
27-03-2018	5006733	LILIAN ALVAREZ M	236.586
27-03-2018	5006735	MARIA VASQUEZ	50.000
27-03-2018	5006737	BLANCA ALVAREZ S	180.400
29-03-2018	5006738	COOPEUCH	41.954.896
Subtotal			42.525.882
Total Cheques pendientes			42.525.882