

## Libro Bancos

Emisión	Concepto	N° Comp.	Fecha Acreditación	Proveedor / Cliente	Debe	Haber
Cuenta: Cuenta Corriente \$191-034-016397/7 CREDICOOP						
06/04/2018	EMISION DE CHEQUE	32007870	09/05/2018	FLEJES GASTALDI E HIJO SRL		7.366,00
09/04/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		09/04/2018	FANUC AMERICA DO SUL SEVICIOS	1.212,00	
10/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	42988783	10/04/2018		485.070,00	
16/04/2018	EMISION DE CHEQUE	5616	16/04/2018	OXIDO METAL S.A.		1.000,00
16/04/2018	EMISION DE CHEQUE	1231	16/04/2018	OXIDO METAL S.A.		1.985,00
Sub Total:					<b>486.282,00</b>	<b>10.351,00</b>