

LA LOMA No.3 DE BARRANQUILLA
NIT.: 802.000.591-0
VÍA 40 N0. 64-198 TELS. 3669842 - 3669812
E-mail: info@loma-3.com
BARRANQUILLA – COLOMBIA

CONCILIACION BANCARIA
Cta Cte. N° 201-01074-1 de Helm Bank

Saldo según Extracto Bancario	37.536.302,32
Saldo según libro	35.691.042,32

1.845.260,00

DETALLE PARTIDAS CONCILIATORIAS

FECHA	CHEQUE N°	DETALLE	VALOR
14-jun-13	1396584-8	Perez Fontalvo Alonso Rafael	636.420,00
13-dic-13	2116526-4	Perez Fontalvo Alonso Rafael	616.420,00
20-dic-13	2116531-3	Perez Fontalvo Alonso Rafael	153.000,00
20-dic-13	2116530-6	Gonzalez Celin Adolfo Elias	153.000,00
30-dic-13	2116533-8	Perez Fontalvo Alonso Rafael	286.420,00

1.845.260,00

0,00

Maris Roncallo
C.C. 32.773.121 B/quilla

ASOCIACION CIVICA INTEREMPRESARIAL

LA LOMA No. 3