

LA LOMA No.3 DE BARRANQUILLA
NIT.: 802.000.591-0
VÍA 40 N0. 64-198 TELS. 3669886 - 3669812
E-mail: info@loma-3.com
BARRANQUILLA – COLOMBIA

A DICIEMBRE 31 DE 2014
CONCILIACION BANCARIA
Cta Cte. N° 201-01074-1 de Helm Bank

Saldo según Extracto Bancario	38.858.869,32
Saldo según libro	37.826.149,32

1.032.720,0

DETALLE PARTIDAS CONCILIATORIAS

FECHA	CHEQUE N°	DETALLE	VALOR
22-dic-14	3042115-1	Gonzalez Celin Adolfo Elias-3042115-1	172.000
22-dic-14	3042116-7	Perez Fontalvo Alonso Rafael-3042116-7	172.000
30-dic-14	3042117-4	Gonzalez Celin Adolfo Elias-3042117-4	269.360
30-dic-14	3042118-1	Perez Fontalvo Alonso Rafael-3042118-1	319.360
30-dic-14	3042119-9	Diana Valencia Támara-3042119-9	100.000

1.032.720

0,0



Diana M. Valencia Támara
C.C.22.443.423 B/quilla