

ASOCIACIÓN CÍVICA INTEREMPRESARIAL
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

CONCILIACION BANCARIA
Cta Cte. N° 201-01074-1 de Helm Bank
DICIEMBRE 31 DE 2015

Saldo según Extracto Bancario	55.834.598,32
Saldo según libro	54.941.197,32

893.401

DETALLE PARTIDAS CONCILIATORIAS

FECHA	CHEQUE N°	DETALLE	VALOR
15-dic-15	3892101-5	Gonzalez Celin Adolfo Elias-3892101-5	180.000
15-dic-15	3892102-2	Perez Fontalvo Alonso Rafael-3892102-2	180.000
15-dic-15	3042200-1	Diana Valencia Tamara-3042200-1	100.000
30-dic-15	3892105-4	Diana Valencia Tamara-3892105-4	100.000
30-dic-15	3892104-7	Perez Fontalvo Alonso Rafael-3892104-7	333.401

893.401

0,0



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