

ASOCIACIÓN CÍVICA INTEREMPRESARIAL
LA LOMA No.3 DE BARRANQUILLA
NIT.: 802.000.591-0
VÍA 40 NO. 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 30 DE 2016

Saldo según Extracto Bancario	47.565.497,32
Saldo según libro	45.812.130,32

1.753.367

DETALLE PARTIDAS CONCILIATORIAS

FECHA	CHEQUE N°	DETALLE	VALOR
30-nov-16	3892172-0	Perez Fontalvo Alonso Rafael-3892172-0	326.000
15-dic-16	3892175-2	Perez Fontalvo Alonso Rafael-3892175-2	901.367
30-dic-16	3892177-7	Perez Fontalvo Alonso Rafael-3892177-7	326.000
30-dic-16	3892178-4	Diana Valencia Tamara-3892178-4	200.000

1.753.367

0,0

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