

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 2017

Saldo según Extracto Bancario	34.018.114,32
Saldo según libro	30.866.657,32

3.151.457

DETALLE PARTIDAS CONCILIATORIAS

FECHA	CHEQUE N°	DETALLE	VALOR
15-oct-17	4435802	Perez Fontalvo Alonso Rafael-4435802	350.920
30-oct-17	4435803	Perez Fontalvo Alonso Rafael-4435803	350.920
15-nov-17	4435805	Perez Fontalvo Alonso Rafael-4435805	350.920
30-nov-17	4435806	Perez Fontalvo Alonso Rafael-4435806	350.920
15-dic-17	4435808-5	Perez Fontalvo Alonso Rafael-4435808-5	935.385
26-dic-17	4435810-2	Perez Fontalvo Alonso Rafael-4435810-2	255.124
30-nov-17	4435807-8	Diana Valencia Tamara-4435807-8	200.000
30-dic-17	4435811-1	Diana Valencia Tamara-4435811-1	200.000
19-dic-17	4435812-7	Ferreteria Vallejo S.A.S 4435812-7	157.268
			3.151.457
			0,00



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