

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Resumen Por Fecha

Fecha Inicio : 26-may-16

Fecha Corte : 26-may-16

fecha	soporte	cta	denominacion	debito	credito
26 mayo 2016	RC2261	13250501	(AUX. A SOCIO) CIRO MANUEL DE LEON BRAND - 2757257	0	100,000
26 mayo 2016	RC2261	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	100,000	0
26 mayo 2016	CE15227	13300512	(AUX. OTROS ANTICIPOS) Ciro Cayo De leon Pombo - 1550846	100,000	0
26 mayo 2016	CE15227	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	100,000
26 mayo 2016	CE15228	21959503	(AUX SOCIEDAD 03) CIRO MANUEL DE LEON BRAND - 2757257	734,582	0
26 mayo 2016	CE15228	23802009	(AUX. REINTEGROS CULTIVOS CORDOBA CIRO MANUEL) cultivo melanio-nixon vergara	13,413,904	0
26 mayo 2016	CE15228	23802009	(AUX. REINTEGROS CULTIVOS CORDOBA CIRO MANUEL) Cultivo De Santis	3,385,922	0
26 mayo 2016	CE15228	23802001	(AUX. REINTEGROS CULTIVOS VALLEDUPAR CIRO MANUEL) Cultivo Felipe Ovalle #2	2,310,088	0
26 mayo 2016	CE15228	23802001	(AUX. REINTEGROS CULTIVOS VALLEDUPAR CIRO MANUEL) Ctvo Sara#9	1,647,743	0
26 mayo 2016	CE15228	53052010	(INTERESES MORATORIOS) CIRO MANUEL DE LEON BRAND - 2757257	1,507,761	0
26 mayo 2016	CE15228	11050502	(AUX. CAJA GENERAL - JESUS VERGARA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	23,000,000
26 mayo 2016	RC2262	13050501	(AUX. CLIENTES NACIONALES) ARROCERA FORMOSA S.A.S. - 9001633546	0	2,400,000
26 mayo 2016	RC2262	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	2,400,000	0
26 mayo 2016	CE15229	13300506	(AUX. ANTICIPO CULTIVOS CORDOBA CIRO MANUEL) Ctvo Jaime Lara#2	2,400,000	0
26 mayo 2016	CE15229	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	2,400,000
26 mayo 2016	RC2263	13050501	(AUX. CLIENTES NACIONALES) Andres David Hoyos Ruiz - 10474032521	0	686,875
26 mayo 2016	RC2263	11051001	(AUX CAJA MENOR) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	686,875	0

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Resumen Por Fecha

Fecha Inicio : 26-may-16

Fecha Corte : 26-may-16

fecha	soporte	cta	denominacion	debito	credito
26 mayo 2016	RC2264	21950501	(AUX. OBLIGACIONES CON PARTICULARES) Francisco Alberto Jimenez Torres - 787097457	0	1,500,000
26 mayo 2016	RC2264	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	1,500,000	0
26 mayo 2016	CE15230	13300514	(AUX. ANTICIPO PROVEEDORES DE PADDY) Ciprian Viga Polo - 15074418	1,500,000	0
26 mayo 2016	CE15230	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	1,500,000
26 mayo 2016	CE15231	42351001	(AUX. SERVICIO CARGUE Y DESCARGUE) gabriel Enrique hernandez Genez - 78757407	0	67,440
26 mayo 2016	CE15231	13300514	(AUX. ANTICIPO PROVEEDORES DE PADDY) gabriel Enrique hernandez Genez - 78757407	0	1,093,400
26 mayo 2016	CE15231	22050501	(AUX. PROVEEDORES NACIONALES PARTICULARES) CIRO MANUEL DE LEON BRAND - 2757257	0	1,124,000
26 mayo 2016	CE15231	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) gabriel Enrique hernandez Genez - 78757407	2,284,840	0
26 mayo 2016	CE15232	13300514	(AUX. ANTICIPO PROVEEDORES DE PADDY) Marlin Eduardo Lopez Palencia - 15034837	0	427,350
26 mayo 2016	CE15232	13300514	(AUX. ANTICIPO PROVEEDORES DE PADDY) Yobanis Jose Ortega Fuentes - 78075402	0	434,700
26 mayo 2016	CE15232	42351001	(AUX. SERVICIO CARGUE Y DESCARGUE) Marlin Eduardo Lopez Palencia - 15034837	0	147,780
26 mayo 2016	CE15232	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Marlin Eduardo Lopez Palencia - 15034837	1,009,830	0
26 mayo 2016	CE15233	13300514	(AUX. ANTICIPO PROVEEDORES DE PADDY) Victor Alonzo Barrera Tordecilla - 1063144805	0	409,850
26 mayo 2016	CE15233	42351001	(AUX. SERVICIO CARGUE Y DESCARGUE) Victor Alonzo Barrera Tordecilla - 1063144805	0	70,260
26 mayo 2016	CE15233	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Victor Alonzo Barrera Tordecilla - 1063144805	480,110	0
26 mayo 2016	CE15234	13300514	(AUX. ANTICIPO PROVEEDORES DE PADDY) Ignacio Villa Martinez - 156607597	0	1,925,950
26 mayo 2016	CE15234	42351001	(AUX. SERVICIO CARGUE Y DESCARGUE) Ignacio Villa Martinez - 156607597	0	259,140

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Resumen Por Fecha

Fecha Inicio : 26-may-16

Fecha Corte : 26-may-16

fecha	soporte	cta	denominacion	debito	credito
26 mayo 2016	CE15234	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Ignacio Villa Martinez - 156607597	2,185,090	0
26 mayo 2016	CE15235	42351001	(AUX. SERVICIO CARGUE Y DESCARGUE) Hebert Gonzalez Hernandez - 72211241	0	151,200
26 mayo 2016	CE15235	13300514	(AUX. ANTICIPO PROVEEDORES DE PADDY) Hebert Gonzalez Hernandez - 72211241	0	882,000
26 mayo 2016	CE15235	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Hebert Gonzalez Hernandez - 72211241	1,033,200	0
26 mayo 2016	CE15236	42351001	(AUX. SERVICIO CARGUE Y DESCARGUE) Carmelo Genez Fuentes - 15028364	0	75,600
26 mayo 2016	CE15236	13300514	(AUX. ANTICIPO PROVEEDORES DE PADDY) Carmelo Genez Fuentes - 15028364	0	2,571,000
26 mayo 2016	CE15236	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Carmelo Genez Fuentes - 15028364	2,646,600	0
26 mayo 2016	CE15237	42351001	(AUX. SERVICIO CARGUE Y DESCARGUE) Remberto Ramon Ramos Alvarez - 2813054	0	301,680
26 mayo 2016	CE15237	13300514	(AUX. ANTICIPO PROVEEDORES DE PADDY) Remberto Ramon Ramos Alvarez - 2813054	0	6,759,800
26 mayo 2016	CE15237	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Remberto Ramon Ramos Alvarez - 2813054	7,061,480	0
26 mayo 2016	CE15238	42351001	(AUX. SERVICIO CARGUE Y DESCARGUE) Nafer David Ramos Tapia - 1063146584	0	110,040
26 mayo 2016	CE15238	13300514	(AUX. ANTICIPO PROVEEDORES DE PADDY) Nafer David Ramos Tapia - 1063146584	0	5,560,350
26 mayo 2016	CE15238	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Nafer David Ramos Tapia - 1063146584	5,670,390	0
26 mayo 2016	RC2265	13050501	(AUX. CLIENTES NACIONALES) Karen Esther Pacheco Moya - 1003716260	0	900,000
26 mayo 2016	RC2265	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	900,000	0
26 mayo 2016	CE15239	42351001	(AUX. SERVICIO CARGUE Y DESCARGUE) Argeni Cardenas - 15029352	0	48,480
26 mayo 2016	CE15239	13300514	(AUX. ANTICIPO PROVEEDORES DE PADDY) Argeni Cardenas - 15029352	0	9,992,400

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Resumen Por Fecha

Fecha Inicio : 26-may-16

Fecha Corte : 26-may-16

fecha	soporte	cta	denominacion	debito	credito
26 mayo 2016	CE15239	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Argeni Cardenas - 15029352	10,040,880	0
26 mayo 2016	CE15240	42351001	(AUX. SERVICIO CARGUE Y DESCARGUE) Jose Apolinar Olea Ortega - 15034070	0	44,400
26 mayo 2016	CE15240	13300514	(AUX. ANTICIPO PROVEEDORES DE PADDY) Jose Apolinar Olea Ortega - 15034070	0	8,384,850
26 mayo 2016	CE15240	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Jose Apolinar Olea Ortega - 15034070	8,429,250	0
26 mayo 2016	CE15241	42351001	(AUX. SERVICIO CARGUE Y DESCARGUE) Ciprian Viga Polo - 15074418	0	58,440
26 mayo 2016	CE15241	13300514	(AUX. ANTICIPO PROVEEDORES DE PADDY) Ciprian Viga Polo - 15074418	0	6,554,900
26 mayo 2016	CE15241	22050501	(AUX. PROVEEDORES NACIONALES PARTICULARES) CIRO MANUEL DE LEON BRAND - 2757257	0	974,000
26 mayo 2016	CE15241	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Ciprian Viga Polo - 15074418	7,587,340	0
26 mayo 2016	CE15242	42351001	(AUX. SERVICIO CARGUE Y DESCARGUE) Jose Fernando Gutierrez Padilla - 78075699	0	15,060
26 mayo 2016	CE15242	13300514	(AUX. ANTICIPO PROVEEDORES DE PADDY) Jose Fernando Gutierrez Padilla - 78075699	0	3,054,250
26 mayo 2016	CE15242	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Jose Fernando Gutierrez Padilla - 78075699	3,069,310	0
26 mayo 2016	RC2266	13250501	(AUX. A SOCIO) CIRO MANUEL DE LEON BRAND - 2757257	0	19,900,000
26 mayo 2016	RC2266	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	19,900,000	0
26 mayo 2016	CE15243	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Ciprian Viga Polo - 15074418	4,500,000	0
26 mayo 2016	CE15243	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	4,500,000
26 mayo 2016	CE15244	13300514	(AUX. ANTICIPO PROVEEDORES DE PADDY) Oscar Enrique Perez Vasquez - 786989257	0	150,000
26 mayo 2016	CE15244	42351001	(AUX. SERVICIO CARGUE Y DESCARGUE) Oscar Enrique Perez Vasquez - 786989257	0	37,080

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Resumen Por Fecha

Fecha Inicio : 26-may-16

Fecha Corte : 26-may-16

fecha	soporte	cta	denominacion	debito	credito
26 mayo 2016	CE15244	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Oscar Enrique Perez Vasquez - 786989257	187,080	0
26 mayo 2016	RF138	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Argeni Cardenas - 15029352	178,185	0
26 mayo 2016	RF138	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Jose Apolinar Olea Ortega - 15034070	872,641	0
26 mayo 2016	RF138	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Jose Fernando Gutierrez Padilla - 78075699	146,057	0
26 mayo 2016	RF138	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Ciprian Viga Polo - 15074418	96,397	0
26 mayo 2016	RF138	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) CIRO MANUEL DE LEON BRAND - 2757257	0	1,293,280
26 mayo 2016	CE15245	51452010	(AUX. EQUIPO DE REFRIGERACION) Omar Mass Herrera - 10784553	30,000	0
26 mayo 2016	CE15245	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	30,000
26 mayo 2016	FA8361	13050501	(AUX. CLIENTES NACIONALES) Jader Emilio Ramirez Romero - 701429801	21,722,400	0
26 mayo 2016	FA8361	41359510	(AUX. INGRESO VENTAS SUBPRODUCTOS) Jader Emilio Ramirez Romero - 701429801	0	5,448,000
26 mayo 2016	FA8361	24080505	(AUX. IVA POR PAGAR 5%) Jader Emilio Ramirez Romero - 701429801	0	272,400
26 mayo 2016	FA8361	14302001	(AUX. INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS) Harina Bto X 40 Kg	0	0
26 mayo 2016	FA8361	61359510	(AUX. COSTO SUBPRODUCTOS) Harina Bto X 40 Kg	0	0
26 mayo 2016	FA8361	41359510	(AUX. INGRESO VENTAS SUBPRODUCTOS) Jader Emilio Ramirez Romero - 701429801	0	5,904,000
26 mayo 2016	FA8361	24080505	(AUX. IVA POR PAGAR 5%) Jader Emilio Ramirez Romero - 701429801	0	295,200
26 mayo 2016	FA8361	14302001	(AUX. INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS) Harina Bto X 40 Kg	0	0
26 mayo 2016	FA8361	61359510	(AUX. COSTO SUBPRODUCTOS) Harina Bto X 40 Kg	0	0

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Resumen Por Fecha

Fecha Inicio : 26-may-16

Fecha Corte : 26-may-16

fecha	soporte	cta	denominacion	debito	credito
26 mayo 2016	FA8361	41359510	(AUX. INGRESO VENTAS SUBPRODUCTOS) Jader Emilio Ramirez Romero - 701429801	0	1,848,000
26 mayo 2016	FA8361	24080505	(AUX. IVA POR PAGAR 5%) Jader Emilio Ramirez Romero - 701429801	0	92,400
26 mayo 2016	FA8361	41359510	(AUX. INGRESO VENTAS SUBPRODUCTOS) Jader Emilio Ramirez Romero - 701429801	0	5,208,000
26 mayo 2016	FA8361	24080505	(AUX. IVA POR PAGAR 5%) Jader Emilio Ramirez Romero - 701429801	0	260,400
26 mayo 2016	FA8361	14302001	(AUX. INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS) Harina Bto X 40 Kg	0	0
26 mayo 2016	FA8361	61359510	(AUX. COSTO SUBPRODUCTOS) Harina Bto X 40 Kg	0	0
26 mayo 2016	FA8361	41359510	(AUX. INGRESO VENTAS SUBPRODUCTOS) Jader Emilio Ramirez Romero - 701429801	0	600,000
26 mayo 2016	FA8361	24080505	(AUX. IVA POR PAGAR 5%) Jader Emilio Ramirez Romero - 701429801	0	30,000
26 mayo 2016	FA8361	14302001	(AUX. INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS) Harina Bto X 40 Kg	0	0
26 mayo 2016	FA8361	61359510	(AUX. COSTO SUBPRODUCTOS) Harina Bto X 40 Kg	0	0
26 mayo 2016	FA8361	41359510	(AUX. INGRESO VENTAS SUBPRODUCTOS) Jader Emilio Ramirez Romero - 701429801	0	1,680,000
26 mayo 2016	FA8361	24080505	(AUX. IVA POR PAGAR 5%) Jader Emilio Ramirez Romero - 701429801	0	84,000
26 mayo 2016	FA8361	14302001	(AUX. INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS) Harina Bto X 40 Kg	0	0
26 mayo 2016	FA8361	61359510	(AUX. COSTO SUBPRODUCTOS) Harina Bto X 40 Kg	0	0
26 mayo 2016	FA8362	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	2,310,000	0
26 mayo 2016	FA8362	41359505	(AUX. INGRESO VENTAS ARROZ BLANCO) CLAUDIA HERNANDEZ - 35116135	0	1,770,000
26 mayo 2016	FA8362	41359510	(AUX. INGRESO VENTAS SUBPRODUCTOS) CLAUDIA HERNANDEZ - 35116135	0	540,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Resumen Por Fecha

Fecha Inicio : 26-may-16

Fecha Corte : 26-may-16

fecha	soporte	cta	denominacion	debito	credito
26 mayo 2016	CE15246	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) Marlin Eduardo Lopez Palencia - 15034837	10,000,000	0
26 mayo 2016	CE15246	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	10,000,000
26 mayo 2016	FA8363	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	130,000	0
26 mayo 2016	FA8363	41359505	(AUX. INGRESO VENTAS ARROZ BLANCO) Clientes varios contado - 999	0	130,000
26 mayo 2016	FA8363	14301001	(AUX. INVENTARIO DE ARROZ BLANCO) ARROZ BLANCO BTO X 45 KG	0	0
26 mayo 2016	FA8363	61359505	(AUX. COSTO ARROZ BLANCO) ARROZ BLANCO BTO X 45 KG	0	0
26 mayo 2016	RC2268	13250501	(AUX. A SOCIO) CIRO MANUEL DE LEON BRAND - 2757257	0	5,000,000
26 mayo 2016	RC2268	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	5,000,000	0
26 mayo 2016	CE15247	22050512	(PROVEEDORES PARTICULARES DE PADDY) gabriel Enrique hernandez Genez - 78757407	5,000,000	0
26 mayo 2016	CE15247	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	5,000,000
26 mayo 2016	CE15248	13652501	(AUX. ANTICIPOS LIQUIDACIONES Y OTROS) Jose Luis Villadiego Bravo - 11154882	15,000	0
26 mayo 2016	CE15248	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	15,000
26 mayo 2016	RC2269	42051001	(AUX. VENTA DE CISCO DE ARROZ) Miguel Antonio Polo - 78018075	0	128,000
26 mayo 2016	RC2269	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	128,000	0
26 mayo 2016	CE15249	13301001	(AUX. ANTICIPO A CONTRATISTAS) CIRO MANUEL DE LEON BRAND - 2757257	1,293,526	0
26 mayo 2016	CE15249	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	1,293,526
26 mayo 2016	CE15250	51451501	(AUX. MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MOLINERIA) Sixta Serrano Vesga - 376559429	13,794	0

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Resumen Por Fecha

Fecha Inicio : 26-may-16

Fecha Corte : 26-may-16

fecha	soporte	cta	denominacion	debito	credito
26 mayo 2016	CE15250	51157005	(IVA DESCONTABLE EN COMPRA 16%) Sixta Serrano Vesga - 376559429	2,206	0
26 mayo 2016	CE15250	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	16,000
26 mayo 2016	CE15251	51952501	(AUX ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA) Hector Ramiro Gil Vergara - 34970258	101,138	0
26 mayo 2016	CE15251	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	111,250
26 mayo 2016	CE15251	51157005	(IVA DESCONTABLE EN COMPRA 16%) Hector Ramiro Gil Vergara - 34970258	10,112	0
26 mayo 2016	CE15252	51954501	(AUX TAXIS Y BUSES) Aura Susana Castaño Bedoya - 1068665390	5,000	0
26 mayo 2016	CE15252	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	5,000
26 mayo 2016	CE15253	13250501	(AUX. A SOCIO) CIRO MANUEL DE LEON BRAND - 2757257	100,000	0
26 mayo 2016	CE15253	13250501	(AUX. A SOCIO) CIRO MANUEL DE LEON BRAND - 2757257	300,000	0
26 mayo 2016	CE15253	13250501	(AUX. A SOCIO) CIRO MANUEL DE LEON BRAND - 2757257	15,000	0
26 mayo 2016	CE15253	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	415,000
26 mayo 2016	CE15254	51953001	(AUX. UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS) Elizabeth Ceballos Lopez - 508460827	22,241	0
26 mayo 2016	CE15254	51157005	(IVA DESCONTABLE EN COMPRA 16%) Elizabeth Ceballos Lopez - 508460827	3,559	0
26 mayo 2016	CE15254	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	25,800
26 mayo 2016	CE15255	51451501	(AUX. MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MOLINERIA) Yuly Manrique Jaraba - 645439141	366,379	0
26 mayo 2016	CE15255	51157005	(IVA DESCONTABLE EN COMPRA 16%) Yuly Manrique Jaraba - 645439141	58,621	0
26 mayo 2016	CE15255	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	425,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Resumen Por Fecha

Fecha Inicio : 26-may-16

Fecha Corte : 26-may-16

fecha	soporte	cta	denominacion	debito	credito
26 mayo 2016	CE15256	13652501	(AUX. ANTICIPOS LIQUIDACIONES Y OTROS) Carlos Adolfo Pitalua Escobar - 2758959	17,400	0
26 mayo 2016	CE15256	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	17,400
26 mayo 2016	CE15257	52359502	(AUX. SERVICIO DE COMEDOR) Yudi Nei - 7000177556	46,000	0
26 mayo 2016	CE15257	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	46,000
26 mayo 2016	CE15258	51052101	(AUX. VIATICOS) Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054	14,000	0
26 mayo 2016	CE15258	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	14,000
26 mayo 2016	TC151	11050502	(AUX. CAJA GENERAL - JESUS VERGARA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	2,986,624	0
26 mayo 2016	TC151	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	2,986,624
26 mayo 2016	CE15259	13300508	(AUX. ANTICIPOS PARTICULARES) Jesus Alfonso Wilchez - 13887609	1,500,000	0
26 mayo 2016	CE15259	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	1,500,000
26 mayo 2016	CE15260	13300507	(AUX. ANTICIPO MAQUINARIA CIRO MANUEL) CIRO MANUEL DE LEON BRAND - 2757257	200,000	0
26 mayo 2016	CE15260	11050501	(AUX. CAJA GENERAL - MAYRA ESPITIA) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	200,000
26 mayo 2016	FQ452	41352201	(AUX. VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXCLUIDOS) agrodoctrina s.a.s - 9003036194	0	3,937,500
26 mayo 2016	FQ452	14350101	(AUX. INSUMOS AGRICOLAS EXCLUIDOS) MOISS 380 SC AVGUST CANECA X 20LTS - 171	0	3,750,000
26 mayo 2016	FQ452	61352201	(AUX. COSTO VENTA PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXCLUIDOS) MOISS 380 SC AVGUST CANECA X 20LTS - 171	3,750,000	0
26 mayo 2016	FQ452	41352201	(AUX. VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXCLUIDOS) agrodoctrina s.a.s - 9003036194	0	1,134,000
26 mayo 2016	FQ452	14350101	(AUX. INSUMOS AGRICOLAS EXCLUIDOS) BOREY AVGUST X 1LT - 172	0	1,080,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Resumen Por Fecha

Fecha Inicio : 26-may-16

Fecha Corte : 26-may-16

fecha	soporte	cta	denominacion	debito	credito
26 mayo 2016	FQ452	61352201	(AUX. COSTO VENTA PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXCLUIDOS) BOREY AVGUST X 1LT - 172	1,080,000	0
26 mayo 2016	FQ452	41352201	(AUX. VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXCLUIDOS) agrodoctrina s.a.s - 9003036194	0	466,800
26 mayo 2016	FQ452	14350101	(AUX. INSUMOS AGRICOLAS EXCLUIDOS) IXOTIRN 50 EC AVGUST X 1LT - 173	0	444,000
26 mayo 2016	FQ452	61352201	(AUX. COSTO VENTA PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXCLUIDOS) IXOTIRN 50 EC AVGUST X 1LT - 173	444,000	0
26 mayo 2016	FQ452	41352201	(AUX. VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXCLUIDOS) agrodoctrina s.a.s - 9003036194	0	5,544,000
26 mayo 2016	FQ452	14350101	(AUX. INSUMOS AGRICOLAS EXCLUIDOS) BAIKAL AVGUST X 1LT - 174	0	5,280,000
26 mayo 2016	FQ452	61352201	(AUX. COSTO VENTA PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXCLUIDOS) BAIKAL AVGUST X 1LT - 174	5,280,000	0
26 mayo 2016	FQ452	13554020	(AUX.RETENCION 2.5%) agrodoctrina s.a.s - 9003036194	277,058	0
26 mayo 2016	FQ452	13551905	(ANTICIPO RETENCION CREE 0.4) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	44,329	0
26 mayo 2016	FQ452	23657525	(AUTORRETENCION CREE 0.40) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	44,329
26 mayo 2016	FQ452	13050502	(AUX. CLIENTES INSUMOS PARTICULARES) agrodoctrina s.a.s - 9003036194	10,805,242	0
26 mayo 2016	FQ453	41352201	(AUX. VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXCLUIDOS) CIRO MANUEL DE LEON BRAND - 2757257	0	466,800
26 mayo 2016	FQ453	14350101	(AUX. INSUMOS AGRICOLAS EXCLUIDOS) IXOTIRN 50 EC AVGUST X 1LT - 173	0	444,000
26 mayo 2016	FQ453	61352201	(AUX. COSTO VENTA PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXCLUIDOS) IXOTIRN 50 EC AVGUST X 1LT - 173	444,000	0
26 mayo 2016	FQ453	41352201	(AUX. VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXCLUIDOS) CIRO MANUEL DE LEON BRAND - 2757257	0	1,522,500
26 mayo 2016	FQ453	14350101	(AUX. INSUMOS AGRICOLAS EXCLUIDOS) GEOX 480 SL AVGUST TAMBOR X 200 LTS - 170	0	1,450,000
26 mayo 2016	FQ453	61352201	(AUX. COSTO VENTA PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXCLUIDOS) GEOX 480 SL AVGUST TAMBOR X 200 LTS - 170	1,450,000	0

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN
Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria
Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Resumen Por Fecha

Fecha Inicio : 26-may-16 Fecha Corte : 26-may-16

fecha	soporte	cta	denominacion	debito	credito
26 mayo 2016	FQ453	13551905	(ANTICIPO RETENCION CREE 0.4) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	7,957	0
26 mayo 2016	FQ453	23657525	(AUTORRETENCION CREE 0.40) Comercializadora de Granos S.A. - 8120082600	0	7,957
26 mayo 2016	FQ453	13050504	(AUX. CLIENTES INSUMOS CTVOS CIRO DE LEON) Ctvo Olga Naisir	1,989,300	0
Sumas Iguales=====>				186,928,441	186,928,441