

REPOSTERIA GOLOSINAS

Nit/Cedula : 10784054 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3145814781-3216973037

Resumen Por Fecha

Fecha Inicio : 24-ene-16

Fecha Corte : 24-ene-16

Modo : NORMA LOCAL

| fecha | soporte | cta | denominacion | debito | credito |
|---------------|---------|----------|--|---------|---------|
| 24 enero 2016 | FP29 | 41403501 | (PLATOS FUERTES) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 0 | 447,963 |
| 24 enero 2016 | FP29 | 24120501 | (AUX. GASTOS INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA FISCAL) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 0 | 35,837 |
| 24 enero 2016 | FP29 | 13551901 | (ANTICIPO RETENCION CREE 0.4) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 1,344 | 0 |
| 24 enero 2016 | FP29 | 23657505 | (AUTORRETENCION CREE 0.40) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 0 | 1,344 |
| 24 enero 2016 | FP29 | 11050501 | (AUX. CAJA GENERAL - SEDE PRINCIPAL) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 483,800 | 0 |
| 24 enero 2016 | FP30 | 41401501 | (TORTAS) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 0 | 166,667 |
| 24 enero 2016 | FP30 | 24120501 | (AUX. GASTOS INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA FISCAL) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 0 | 13,333 |
| 24 enero 2016 | FP30 | 13551901 | (ANTICIPO RETENCION CREE 0.4) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 500 | 0 |
| 24 enero 2016 | FP30 | 23657505 | (AUTORRETENCION CREE 0.40) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 0 | 500 |
| 24 enero 2016 | FP30 | 11050501 | (AUX. CAJA GENERAL - SEDE PRINCIPAL) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 180,000 | 0 |
| 24 enero 2016 | CE25 | 28050504 | (AUX. PRESTAMOS RECIBIDOS EN GARANTIA PERSONAL) Alvaro Andres Salom D Luyz - 926943243 | 660,000 | 0 |
| 24 enero 2016 | CE25 | 11050501 | (AUX. CAJA GENERAL - SEDE PRINCIPAL) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 0 | 660,000 |
| 24 enero 2016 | CE26 | 13802001 | (AUX. CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS) Alvaro Andres Salom D Luyz - 926943243 | 100,000 | 0 |
| 24 enero 2016 | CE26 | 11050501 | (AUX. CAJA GENERAL - SEDE PRINCIPAL) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 0 | 100,000 |
| 24 enero 2016 | CI16 | 13802001 | (AUX. CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS) Alvaro Andres Salom D Luyz - 926943243 | 0 | 20,000 |
| 24 enero 2016 | CI16 | 11050501 | (AUX. CAJA GENERAL - SEDE PRINCIPAL) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 20,000 | 0 |
| 24 enero 2016 | FP31 | 41403501 | (PLATOS FUERTES) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 0 | 9,159 |

REPOSTERIA GOLOSINAS

Nit/Cedula : 10784054 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3145814781-3216973037

Resumen Por Fecha

Fecha Inicio : 24-ene-16

Fecha Corte : 24-ene-16

Modo : NORMA LOCAL

| fecha | soporte | cta | denominacion | debito | credito |
|---------------|---------|----------|---|---------|---------|
| 24 enero 2016 | FP31 | 24120501 | (AUX. GASTOS INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA FISCAL) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 0 | 733 |
| 24 enero 2016 | FP31 | 13551901 | (ANTICIPO RETENCION CREE 0.4) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 27 | 0 |
| 24 enero 2016 | FP31 | 23657505 | (AUTORRETENCION CREE 0.40) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 0 | 27 |
| 24 enero 2016 | FP31 | 42955102 | (AUX. AJUSTE AL PESO) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 0 | 8 |
| 24 enero 2016 | FP31 | 11050501 | (AUX. CAJA GENERAL - SEDE PRINCIPAL) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 9,900 | 0 |
| 24 enero 2016 | FP32 | 41401501 | (TORTAS) Alvaro Andres Salom D Luyz - 926943243 | 0 | 111,111 |
| 24 enero 2016 | FP32 | 24120501 | (AUX. GASTOS INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA FISCAL) Alvaro Andres Salom D Luyz - 926943243 | 0 | 8,889 |
| 24 enero 2016 | FP32 | 13551901 | (ANTICIPO RETENCION CREE 0.4) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 333 | 0 |
| 24 enero 2016 | FP32 | 23657505 | (AUTORRETENCION CREE 0.40) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 0 | 333 |
| 24 enero 2016 | FP32 | 11050501 | (AUX. CAJA GENERAL - SEDE PRINCIPAL) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 120,000 | 0 |
| 24 enero 2016 | CI17 | 28050504 | (AUX. PRESTAMOS RECIBIDOS EN GARANTIA PERSONAL) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 0 | 100,000 |
| 24 enero 2016 | CI17 | 11050501 | (AUX. CAJA GENERAL - SEDE PRINCIPAL) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 100,000 | 0 |
| 24 enero 2016 | CE27 | 28050504 | (AUX. PRESTAMOS RECIBIDOS EN GARANTIA PERSONAL) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 30,000 | 0 |
| 24 enero 2016 | CE27 | 11050501 | (AUX. CAJA GENERAL - SEDE PRINCIPAL) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 0 | 30,000 |
| 24 enero 2016 | CE28 | 28050504 | (AUX. PRESTAMOS RECIBIDOS EN GARANTIA PERSONAL) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 25,000 | 0 |
| 24 enero 2016 | CE28 | 11050501 | (AUX. CAJA GENERAL - SEDE PRINCIPAL) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 0 | 25,000 |
| 24 enero 2016 | CE29 | 28050504 | (AUX. PRESTAMOS RECIBIDOS EN GARANTIA PERSONAL) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 25,000 | 0 |

REPOSTERIA GOLOSINAS

Nit/Cedula : 10784054 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3145814781-3216973037

Resumen Por Fecha

Fecha Inicio : 24-ene-16

Fecha Corte : 24-ene-16

Modo : NORMA LOCAL

| fecha | soporte | cta | denominacion | debito | credito |
|---------------|---------|----------|--|---------|---------|
| 24 enero 2016 | CE29 | 11050501 | (AUX. CAJA GENERAL - SEDE PRINCIPAL) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 0 | 25,000 |
| 24 enero 2016 | CE30 | 11050503 | (AUX. CAJA GENERAL - MADRE) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 100,000 | 0 |
| 24 enero 2016 | CE30 | 11050501 | (AUX. CAJA GENERAL - SEDE PRINCIPAL) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 0 | 100,000 |
| 24 enero 2016 | FP33 | 41403501 | (PLATOS FUERTES) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 0 | 18,119 |
| 24 enero 2016 | FP33 | 24120501 | (AUX. GASTOS INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA FISCAL) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 0 | 1,450 |
| 24 enero 2016 | FP33 | 13551901 | (ANTICIPO RETENCION CREE 0.4) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 54 | 0 |
| 24 enero 2016 | FP33 | 23657505 | (AUTORRETENCION CREE 0.40) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 0 | 54 |
| 24 enero 2016 | FP33 | 52959501 | (AUX. AJUSTE AL PESO) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 19 | 0 |
| 24 enero 2016 | FP33 | 11050501 | (AUX. CAJA GENERAL - SEDE PRINCIPAL) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 19,550 | 0 |
| 24 enero 2016 | FP34 | 41403501 | (PLATOS FUERTES) Alvaro Andres Salom D Luyz - 926943243 | 0 | 18,119 |
| 24 enero 2016 | FP34 | 24120501 | (AUX. GASTOS INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA FISCAL) Alvaro Andres Salom D Luyz - 926943243 | 0 | 1,450 |
| 24 enero 2016 | FP34 | 13551901 | (ANTICIPO RETENCION CREE 0.4) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 54 | 0 |
| 24 enero 2016 | FP34 | 23657505 | (AUTORRETENCION CREE 0.40) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 0 | 54 |
| 24 enero 2016 | FP34 | 52959501 | (AUX. AJUSTE AL PESO) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 19 | 0 |
| 24 enero 2016 | FP34 | 13050501 | (AUX. CLIENTES NACIONALES) Alvaro Andres Salom D Luyz - 926943243 | 19,550 | 0 |
| 24 enero 2016 | CI18 | 13050501 | (AUX. CLIENTES NACIONALES) Alvaro Andres Salom D Luyz - 926943243 | 0 | 19,550 |
| 24 enero 2016 | CI18 | 11050501 | (AUX. CAJA GENERAL - SEDE PRINCIPAL) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 19,550 | 0 |

REPOSTERIA GOLOSINAS

Nit/Cedula : 10784054 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3145814781-3216973037

Resumen Por Fecha

Fecha Inicio : 24-ene-16

Fecha Corte : 24-ene-16

Modo : NORMA LOCAL

| fecha | soporte | cta | denominacion | debito | credito |
|---------------------|---------|----------|--|-----------|-----------|
| 24 enero 2016 | FP35 | 41403501 | (PLATOS FUERTES) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 0 | 9,159 |
| 24 enero 2016 | FP35 | 24120501 | (AUX. GASTOS INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA FISCAL) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 0 | 733 |
| 24 enero 2016 | FP35 | 13551901 | (ANTICIPO RETENCION CREE 0.4) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 27 | 0 |
| 24 enero 2016 | FP35 | 23657505 | (AUTORRETENCION CREE 0.40) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 0 | 27 |
| 24 enero 2016 | FP35 | 42955102 | (AUX. AJUSTE AL PESO) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 0 | 8 |
| 24 enero 2016 | FP35 | 13050501 | (AUX. CLIENTES NACIONALES) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 9,900 | 0 |
| 24 enero 2016 | CI19 | 13050501 | (AUX. CLIENTES NACIONALES) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 0 | 9,900 |
| 24 enero 2016 | CI19 | 11050501 | (AUX. CAJA GENERAL - SEDE PRINCIPAL) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 9,900 | 0 |
| 24 enero 2016 | CP3 | 61401502 | (POSTRES) Pionono golosinas Porción - 100 | 10,000 | 0 |
| 24 enero 2016 | CP3 | 22050501 | (AUX. PROVEEDORES NACIONALES PARTICULARES) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 0 | 10,000 |
| 24 enero 2016 | CE31 | 22050501 | (AUX. PROVEEDORES NACIONALES PARTICULARES) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 10,000 | 0 |
| 24 enero 2016 | CE31 | 22050501 | (AUX. PROVEEDORES NACIONALES PARTICULARES) ciro cayo de leon burgos - 10784054 | 80,000 | 0 |
| 24 enero 2016 | CE31 | 11050501 | (AUX. CAJA GENERAL - SEDE PRINCIPAL) REPOSTERIA GOLOSINAS SAS - 107840540 | 0 | 90,000 |
| Sumas Iguales=====> | | | | 2,034,527 | 2,034,527 |