3105303030

Listado de Asientos

росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-001						
ASIENTO		12729637	31/01/202	3 REGISTRO DE IN	NGRESO VENTA DE LECHE	SEMANA DEL 31/12 A
210.001.002.002	00000000	O Cta por pagar Tarjeta Do	os Pinos (transitoria))	4.555.819,78	
110.002.001.001	00000000	D Banco Nacional 075-41	1159-7		2.260.677,90	
500.006.005.001	0000005	1 Transporte - Recolecció	n de Leche / Coope	rativa Dos Pir	311.186,85	
500.006.003.005		1 Indicadores Genéticos /	-		13.991,00	
500.006.003.005		1 Indicadores Genéticos /	•		13.770,00	
110.004.001.004		Cta por Cobrar Margarit			10.000,00	
500.006.007.001		O Afiliación a la Cámara N		Leche	9.243,40	
210.002.000.001		Impuesto Valor Agregad			3.111,87	
210.002.000.013		Impuesto Valor Agregad			1.818,83	
210.002.000.013		Impuesto Valor Agregad			1.790,10	4 000 407 05
110.004.002.001		O Cta por Cobrar Dos Pino				1.029.187,95
210.002.000.001		Impuesto Valor Agregad				71.103,05
400.001.005.001	0000000	3 Venta de Leche Suscrita	a / Coop. de Product	ores de Lech		6.081.118,73
			TOTALES DG		7.181.409,73	7.181.409,73
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-002						
ASIENTO		12701438			IGRESO VENTA DE LECHE	SEMANA DEL 07 AL 1
210.001.002.002		O Cta por pagar Tarjeta Do	, ,)	4.782.827,54	
110.002.001.001		Banco Nacional 075-41			1.814.226,00	
500.006.005.001		1 Transporte - Recolecció			301.265,60	
110.004.001.004		Cta por Cobrar Margarit			10.000,00	
500.006.003.005		1 Indicadores Genéticos /	-		9.876,00	
500.006.003.005		1 Indicadores Genéticos /	•		9.720,00	
500.006.007.001		O Afiliación a la Cámara N		Leche	8.935,80	
210.002.000.001		Impuesto Valor Agregad			3.012,66	
210.002.000.013		Impuesto Valor Agregad			1.283,88	
210.002.000.013		Impuesto Valor Agregad			1.263,60	C 070 C74 00
400.001.005.001		3 Venta de Leche Suscrita		ores de Lech		6.873.674,33
210.002.000.001	0000000	Impuesto Valor Agregad	lo 1%			68.736,75
			TOTALES DG		6.942.411,08	6.942.411,08
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-003						
ASIENTO		12758861	31/01/202	3 REGISTRO DE IN	NGRESO VENTA DE LECHE	SEMANA DEL 14 AL 2
210.001.002.002	00000000	O Cta por pagar Tarjeta Do	os Pinos (transitoria))	4.363.230,28	
110.002.001.001		D Banco Nacional 075-41			2.236.707,85	
500.006.005.001	0000005	1 Transporte - Recolecció	n de Leche / Coope	rativa Dos Pir	300.179,15	
110.004.001.004		O Cta por Cobrar Margarit			10.000,00	
500.006.003.005		1 Indicadores Genéticos /			9.053,00	

RIO	BIRRIS,	Johan
------------	---------	-------

Listado de Asientos

500.006.007.001	000000) Afiliación a la Cáma	ra Nac. Productores de	Loobo	8.935,70	
500.006.003.005		_	cos / Cooperativa Dos Pi		8.910,00	
210.002.000.001		00 Impuesto Valor Agre		1105	3.001,79	
210.002.000.001		00 Impuesto Valor Agre	•		1.176,89	
210.002.000.013		00 Impuesto Valor Agre	•		1.158,30	
400.001.005.001			scrita / Coop. de Product	ores de Lech	1.130,30	6.873.616,81
210.002.000.001		00 Impuesto Valor Agre	•	ores de Lecii		68.736,15
			TOTALES DG		6.942.352,96	6.942.352,96
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-004	1					
01-004						
ASIENTO	000000	CTA A COBRAR			CUENTA A COBRAR VENTA I	DE LECHE SEMANA D
210.001.002.002			a Dos Pinos (transitoria)		4.552.484,81	
110.004.002.001		00 Cta por Cobrar Dos			2.329.270,90	
500.006.005.001			cción de Leche / Coope		311.599,15	
500.006.003.005			cos / Cooperativa Dos Pi		24.000,00	
110.004.001.004		•	garita Brenes G. Pensiói		10.000,00	
500.006.007.001			ra Nac. Productores de		9.348,70	
500.006.003.005			cos / Cooperativa Dos Pi		9.053,00	
500.006.003.005			cos / Cooperativa Dos Pi	nos	8.910,00	
210.002.000.013		00 Impuesto Valor Agre	•		3.120,00	
210.002.000.001		00 Impuesto Valor Agre	•		3.115,99	
210.002.000.013		00 Impuesto Valor Agre	•		1.176,89	
210.002.000.013		00 Impuesto Valor Agre	_		1.158,30	7 404 004 40
400.001.005.001			scrita / Coop. de Product	ores de Lech		7.191.324,49
210.002.000.001	0000000	00 Impuesto Valor Agre	egado 1%			71.913,25
			TOTALES DG		7.263.237,74	7.263.237,74
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-005	<u> </u>					
ACIENTO		074 4 000040	04/04/000	0 DECICEDO DE	OUENTA A CORRAD VENTA	DE LEQUE OFMANA B
ASIENTO 110.004.002.001	0000000	CTA A COBRAR O Cta por Cobrar Dos	* * =	3 REGISTRO DE	CUENTA A COBRAR VENTA I 3.041.807,20	DE LECHE SEMANA D
400.001.005.001			scrita / Coop. de Product	ores de Lech	0.011.001,20	3.041.807,20
			TOTALES DG		3.041.807,20	3.041.807,20
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-006						
ASIENTO		71771		3 REGISTRO DE	INGRESO POR AJUSTE AL P	RECIO DE KILOS DE
110.002.001.001		00 Banco Nacional 075			89.299,10	
210.002.000.001		00 Impuesto Valor Agre				884,15
400.001.005.003	0000000	୬4 Ing. por Ajuste al PL	y Prog. Calidad. / Coop	. Matadero N		88.414,95

3105303030

Listado de Asientos

			TOTALES DG		89.299,10	89.299,10
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-007						
ASIENTO 110.002.001.001	00000000	12718901 Danco Nacional 075-411		3 REGISTRO DE	INGRESO POR AJUSTE A 2.206.947,36	L PRECIO DE LA LECHE
210.002.000.001	00000000) Impuesto Valor Agregad	o 1%		,,,,,,	21.850,96
400.001.005.003	00000003	े Ing. por Ajuste al PL y Pi	rog. Calidad. / Coop	. de Productc		2.185.096,40
			TOTALES DG		2.206.947,36	2.206.947,36
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-008						
ASIENTO 110.002.001.001	00000000	12731095) Banco Nacional 075-411		3 REGISTRO DE	INGRESO POR DESCUEN 166.260,90	ITOS EN COMPRAS ALMA
500.006.002.001	0000005	l Alimentación - Vacas en	Producción / Coope	erativa Dos P		166.260,90
			TOTALES DG		166.260,90	166.260,90
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-009						
ASIENTO	_	85582549	05/01/202	3 REGISTRO DE	INGRESO POR VENTA DE	E ANIMALES A NELSON N
110.002.001.001	00000000) Banco Nacional 075-411	159-7		6.000.000,00	
210.002.000.001	00000000) Impuesto Valor Agregad	o 1%			59.405,94
400.001.002.001	00000012	2 Venta de Ganado / Nelso	on Montero Aguilar			5.940.594,06
			TOTALES DG		6.000.000,00	6.000.000,00
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-010						
ASIENTO		COMPRAS	31/01/202	3 REGISTRO DE	COMPRAS EN ALMACEN	DOS PINOS MES DE ENF
500.006.002.001	0000005	l Alimentación - Vacas en	Producción / Coope	erativa Dos P	9.741.204,38	
500.006.002.004	0000005	l Alimentación - Repastos	/ Cooperativa Dos	Pinos	5.316.280,40	
130.003.001.001		l Alimentación Reemplazo	-		1.357.439,50	
500.006.005.002		Transporte - Otros / Coo	•		688.307,30	
500.006.003.002		Rep. y Salud - Medicam	•	Dos Pinos	673.645,60	
500.006.002.002		l Alimentación - Vacas Se			433.637,11	
500.006.003.004		l Rep. y Salud - Sanitizan	•		398.288,49	
210.002.000.001) Impuesto Valor Agregad	•		186.336,87	
500.006.004.003		Mantenimiento - Instalac		Cooperativa Γ	75.291,43	
500.006.003.002		Rep. y Salud - Medicam		-	33.658,40	
500.006.004.002		Mantenimiento - Equipos			24.280,75	
500.006.004.003		Mantenimiento - Instalac				
	000000		iones y Caminos / C	Jooperativa L	18.364,50	

RIO	BIRRIS,	Johan
------------	---------	-------

Listado de Asientos

500.006.004.006	00000051	Mantenimiento - Herramientas	v Equipos Va	agueros / Coo	5.795,12	
500.006.003.003		Rep. y Salud - Semen e Insum		•	4.640,00	
500.006.004.006		Mantenimiento - Herramientas	-		1.879,75	
210.001.003.001		Dos Pinos Compras Contado	y Equipos vo	19401007 000	,	18.977.122,94
		Τ	OTALES DG		18.977.122,94	18.977.122,94
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-011						
ASIENTO		FINANCIADAS	31/01/202	3 REGISTRO DE CO	OMPRAS FINANCIADAS EN	N ALMACEN DOS PINC
210.001.003.001	00000000	Dos Pinos Compras Contado			7.263.564,00	
210.001.003.001	00000000	Dos Pinos Compras Contado			6.581.051,00	
210.001.003.001	00000000	Dos Pinos Compras Contado			4.977.531,00	
500.006.011.001	00000051	Otros Servicios Lechería / Coo	perativa Dos	Pinos	36.745,00	
220.001.001.001	00000000	Dos Pinos Compras Financiada	as			7.263.564,00
220.001.001.001	00000000	Dos Pinos Compras Financiada	as			6.581.051,00
220.001.001.001	00000000	Dos Pinos Compras Financiada	as			4.977.531,00
210.001.003.001	00000000	Dos Pinos Compras Contado				36.745,00
		Т	OTALES DG		18.858.891,00	18.858.891,00
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-012						
ASIENTO		REBAJO TDP	07/01/202	3 REGISTRO DE RE	BAJO TARJETA DOS PINO	OS SEMANA DEL 01 A
ASIENTO 220.001.001	00000000			3 REGISTRO DE RE	EBAJO TARJETA DOS PINO 4.015.022,55	OS SEMANA DEL 01 A
		Dos Pinos Compras Financiada	as		EBAJO TARJETA DOS PINO 4.015.022,55 670.000,00	OS SEMANA DEL 01 A
220.001.001.001	00000035	Dos Pinos Compras Financiado S Servicios Profesionales / C.R.C	as C. Consultore		4.015.022,55 670.000,00	OS SEMANA DEL 01 A
220.001.001.001 500.006.001.006	00000035 00000000	Dos Pinos Compras Financiada Servicios Profesionales / C.R.C Dos Pinos Compras Financiada	as C. Consultore		4.015.022,55	OS SEMANA DEL 01 A
220.001.001.001 500.006.001.006 220.001.001.001	00000035 00000000 00000000	Dos Pinos Compras Financiada Servicios Profesionales / C.R.C Dos Pinos Compras Financiada Intereses Pagados	as C. Consultore		4.015.022,55 670.000,00 189.275,00	OS SEMANA DEL 01 A
220.001.001.001 500.006.001.006 220.001.001.001 500.001.003.001	00000035 00000000 00000000	Dos Pinos Compras Financiada Servicios Profesionales / C.R.C Dos Pinos Compras Financiada Intereses Pagados Impuesto Valor Agregado 13%	as C. Consultore as		4.015.022,55 670.000,00 189.275,00 114.115,52	OS SEMANA DEL 01 A
220.001.001.001 500.006.001.006 220.001.001.001 500.001.003.001 210.002.000.013	00000035 00000000 00000000 00000000	Dos Pinos Compras Financiada Servicios Profesionales / C.R.C Dos Pinos Compras Financiada Intereses Pagados Impuesto Valor Agregado 13% Crédito Especial LP (Compra d	as C. Consultore as		4.015.022,55 670.000,00 189.275,00 114.115,52 87.100,00	OS SEMANA DEL 01 A
220.001.001.001 500.006.001.006 220.001.001.001 500.001.003.001 210.002.000.013 220.001.001.002	00000035 00000000 00000000 00000000 00000000	Dos Pinos Compras Financiada Servicios Profesionales / C.R.C Dos Pinos Compras Financiada Intereses Pagados Impuesto Valor Agregado 13% Crédito Especial LP (Compra d Emergencia Volcán Turrialba	as C. Consultore as e Acciones)		4.015.022,55 670.000,00 189.275,00 114.115,52 87.100,00 61.277,82	OS SEMANA DEL 01 A
220.001.001.001 500.006.001.006 220.001.001.001 500.001.003.001 210.002.000.013 220.001.001.002 220.001.001.004	00000000 00000000 00000000 00000000 0000	Dos Pinos Compras Financiada Servicios Profesionales / C.R.C Dos Pinos Compras Financiada Intereses Pagados Impuesto Valor Agregado 13% Crédito Especial LP (Compra d Emergencia Volcán Turrialba Ampliación Largo Plazo Dos Pi	as C. Consultore as e Acciones)		4.015.022,55 670.000,00 189.275,00 114.115,52 87.100,00 61.277,82 58.262,75	OS SEMANA DEL 01 A
220.001.001.001 500.006.001.006 220.001.001.001 500.001.003.001 210.002.000.013 220.001.001.002 220.001.001.004 220.001.001.003	00000035 00000000 00000000 00000000 00000000	Dos Pinos Compras Financiada Servicios Profesionales / C.R.C Dos Pinos Compras Financiada Intereses Pagados Impuesto Valor Agregado 13% Crédito Especial LP (Compra d Emergencia Volcán Turrialba	as C. Consultore as e Acciones) nos		4.015.022,55 670.000,00 189.275,00 114.115,52 87.100,00 61.277,82 58.262,75 50.013,12	OS SEMANA DEL 01 A
220.001.001.001 500.006.001.006 220.001.001.001 500.001.003.001 210.002.000.013 220.001.001.002 220.001.001.004 220.001.001.003 220.001.001.005	00000035 00000000 00000000 00000000 00000000	Dos Pinos Compras Financiada Servicios Profesionales / C.R.C Dos Pinos Compras Financiada Intereses Pagados Impuesto Valor Agregado 13% Crédito Especial LP (Compra d Emergencia Volcán Turrialba Ampliación Largo Plazo Dos Pi Moratoria Covid - 19 SBD Dos Pinos LP Almacenes El Co	es c. Consultore es e Acciones) nos olono,S.A.	s en Agroges	4.015.022,55 670.000,00 189.275,00 114.115,52 87.100,00 61.277,82 58.262,75 50.013,12 32.048,27	OS SEMANA DEL 01 A
220.001.001.001 500.006.001.006 220.001.001.001 500.001.003.001 210.002.000.013 220.001.001.002 220.001.001.004 220.001.001.003 220.001.001.005 220.001.001.006	00000035 00000000 00000000 00000000 00000000	Dos Pinos Compras Financiada Servicios Profesionales / C.R.C Dos Pinos Compras Financiada Intereses Pagados Impuesto Valor Agregado 13% Crédito Especial LP (Compra d Emergencia Volcán Turrialba Ampliación Largo Plazo Dos Pi Moratoria Covid - 19 SBD	es c. Consultore es e Acciones) nos olono,S.A. deuda Bco Pe	s en Agrogesi opular)	4.015.022,55 670.000,00 189.275,00 114.115,52 87.100,00 61.277,82 58.262,75 50.013,12 32.048,27 26.465,23	OS SEMANA DEL 01 A 4.552.484,81
220.001.001.001 500.006.001.006 220.001.001.001 500.001.003.001 210.002.000.013 220.001.001.002 220.001.001.004 220.001.001.003 220.001.001.005 220.001.001.006 220.001.001.008	00000035 00000000 00000000 00000000 00000000	Dos Pinos Compras Financiada Servicios Profesionales / C.R.C Dos Pinos Compras Financiada Intereses Pagados Impuesto Valor Agregado 13% Crédito Especial LP (Compra d Emergencia Volcán Turrialba Ampliación Largo Plazo Dos Pi Moratoria Covid - 19 SBD Dos Pinos LP Almacenes El Co Banco de Costa Rica (compra	es c. Consultore es e Acciones) nos olono,S.A. deuda Bco P s (transitoria)	s en Agrogesi opular)	4.015.022,55 670.000,00 189.275,00 114.115,52 87.100,00 61.277,82 58.262,75 50.013,12 32.048,27 26.465,23	
220.001.001.001 500.006.001.006 220.001.001.001 500.001.003.001 210.002.000.013 220.001.001.002 220.001.001.004 220.001.001.003 220.001.001.005 220.001.001.006 220.001.001.008 210.001.002.002	00000035 00000000 00000000 00000000 00000000	Dos Pinos Compras Financiada Servicios Profesionales / C.R.C. Dos Pinos Compras Financiada Intereses Pagados Impuesto Valor Agregado 13% Crédito Especial LP (Compra do Emergencia Volcán Turrialba Ampliación Largo Plazo Dos Pi Moratoria Covid - 19 SBD Dos Pinos LP Almacenes El Co Banco de Costa Rica (compra Cta por pagar Tarjeta Dos Pino Dos Pinos Compras Financiada	es c. Consultore es e Acciones) nos olono,S.A. deuda Bco P s (transitoria)	s en Agrogesi opular)	4.015.022,55 670.000,00 189.275,00 114.115,52 87.100,00 61.277,82 58.262,75 50.013,12 32.048,27 26.465,23	4.552.484,81
220.001.001.001 500.006.001.006 220.001.001.001 500.001.003.001 210.002.000.013 220.001.001.002 220.001.001.004 220.001.001.003 220.001.001.005 220.001.001.006 220.001.001.008 210.001.002.002	00000035 00000000 00000000 00000000 00000000	Dos Pinos Compras Financiada Servicios Profesionales / C.R.C. Dos Pinos Compras Financiada Intereses Pagados Impuesto Valor Agregado 13% Crédito Especial LP (Compra do Emergencia Volcán Turrialba Ampliación Largo Plazo Dos Pi Moratoria Covid - 19 SBD Dos Pinos LP Almacenes El Co Banco de Costa Rica (compra Cta por pagar Tarjeta Dos Pino Dos Pinos Compras Financiada	es c. Consultore es e Acciones) nos olono,S.A. deuda Bco P s (transitoria)	s en Agrogesi opular)	4.015.022,55 670.000,00 189.275,00 114.115,52 87.100,00 61.277,82 58.262,75 50.013,12 32.048,27 26.465,23 6.004,55	4.552.484,81 757.100,00
220.001.001.001 500.006.001.006 220.001.001.001 500.001.003.001 210.002.000.013 220.001.001.002 220.001.001.003 220.001.001.005 220.001.001.006 220.001.001.008 210.001.002.002 220.001.001.001	00000035 00000000 00000000 00000000 00000000	Dos Pinos Compras Financiada Servicios Profesionales / C.R.C Dos Pinos Compras Financiada Intereses Pagados Impuesto Valor Agregado 13% Crédito Especial LP (Compra d Emergencia Volcán Turrialba Ampliación Largo Plazo Dos Pi Moratoria Covid - 19 SBD Dos Pinos LP Almacenes El Co Banco de Costa Rica (compra d Cta por pagar Tarjeta Dos Pino Dos Pinos Compras Financiada	e Acciones) nos olono,S.A. deuda Bco Pos (transitoria) as	s en Agroges opular)	4.015.022,55 670.000,00 189.275,00 114.115,52 87.100,00 61.277,82 58.262,75 50.013,12 32.048,27 26.465,23 6.004,55	4.552.484,81 757.100,00 5.309.584,81
220.001.001.001 500.006.001.006 220.001.001.001 500.001.003.001 210.002.000.013 220.001.001.004 220.001.001.003 220.001.001.005 220.001.001.006 220.001.001.008 210.001.002.002 220.001.001.001	00000035 00000000 00000000 00000000 00000000	Dos Pinos Compras Financiada Servicios Profesionales / C.R.C Dos Pinos Compras Financiada Intereses Pagados Impuesto Valor Agregado 13% Crédito Especial LP (Compra d Emergencia Volcán Turrialba Ampliación Largo Plazo Dos Pi Moratoria Covid - 19 SBD Dos Pinos LP Almacenes El Co Banco de Costa Rica (compra d Cta por pagar Tarjeta Dos Pino Dos Pinos Compras Financiada	e Acciones) nos olono,S.A. deuda Bco Pos (transitoria) as OTALES DG FECHA	opular) CONCEPTO	4.015.022,55 670.000,00 189.275,00 114.115,52 87.100,00 61.277,82 58.262,75 50.013,12 32.048,27 26.465,23 6.004,55	4.552.484,81 757.100,00 5.309.584,81 HABER
220.001.001.001 500.006.001.006 220.001.001.001 500.001.003.001 210.002.000.013 220.001.001.002 220.001.001.003 220.001.001.005 220.001.001.006 220.001.001.008 210.001.002.002 220.001.001.001	00000035 00000000 00000000 00000000 00000000	Dos Pinos Compras Financiada Servicios Profesionales / C.R.C Dos Pinos Compras Financiada Intereses Pagados Impuesto Valor Agregado 13% Crédito Especial LP (Compra d Emergencia Volcán Turrialba Ampliación Largo Plazo Dos Pi Moratoria Covid - 19 SBD Dos Pinos LP Almacenes El Co Banco de Costa Rica (compra d Cta por pagar Tarjeta Dos Pino Dos Pinos Compras Financiada MUMERO	e Acciones) nos olono,S.A. deuda Bco Pos (transitoria) as OTALES DG FECHA 14/01/202	opular) CONCEPTO	4.015.022,55 670.000,00 189.275,00 114.115,52 87.100,00 61.277,82 58.262,75 50.013,12 32.048,27 26.465,23 6.004,55	4.552.484,81 757.100,00 5.309.584,81 HABER

3105303030

Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

ASIENTO 220.001.001.001 220.001.001.001 500.001.003.001 220.001.001.002 220.001.001.004 220.001.001.003 210.001.003.001 220.001.001.005 220.001.001.006 220.001.001.008 210.001.002.002	00000000 Do 00000000 Int 00000000 Cr 00000000 En 00000000 Do 00000000 Do 00000000 Do	os Pinos Compras Financia os Pinos Compras Financia ereses Pagados édito Especial LP (Compra nergencia Volcán Turrialba npliación Largo Plazo Dos os Pinos Compras Contado oratoria Covid - 19 SBD os Pinos LP Almacenes El anco de Costa Rica (compra a por pagar Tarjeta Dos Pi	adas adas a de Acciones) a Pinos o Colono,S.A. ra deuda Bco Po		3.896.208,19 189.275,00 117.636,37 61.396,90 58.329,99 50.110,31 32.499,00 32.110,54 26.516,66 6.023,50	4.470.106,46
220.001.001.001 220.001.001.001 500.001.003.001 220.001.001.002 220.001.001.004 220.001.001.003 210.001.003.001 220.001.001.005 220.001.001.006 220.001.001.008	00000000 Do 00000000 Int 00000000 Cr 00000000 En 00000000 Do 00000000 Do 00000000 Do	os Pinos Compras Financia os Pinos Compras Financia ereses Pagados édito Especial LP (Compra nergencia Volcán Turrialba npliación Largo Plazo Dos os Pinos Compras Contado oratoria Covid - 19 SBD os Pinos LP Almacenes El unco de Costa Rica (comp	adas adas a de Acciones) a Pinos o Colono,S.A. ra deuda Bco Po		3.896.208,19 189.275,00 117.636,37 61.396,90 58.329,99 50.110,31 32.499,00 32.110,54 26.516,66	
220.001.001.001 220.001.001.001 500.001.003.001 220.001.001.002 220.001.001.004 220.001.001.003 210.001.003.001 220.001.001.005 220.001.001.006	00000000 Do 00000000 Int 00000000 Cr 00000000 En 00000000 An 00000000 Do 00000000 Mc	os Pinos Compras Financia os Pinos Compras Financia ereses Pagados édito Especial LP (Compra nergencia Volcán Turrialba npliación Largo Plazo Dos os Pinos Compras Contado oratoria Covid - 19 SBD os Pinos LP Almacenes El	adas adas a de Acciones) a Pinos o Colono,S.A.		3.896.208,19 189.275,00 117.636,37 61.396,90 58.329,99 50.110,31 32.499,00 32.110,54 26.516,66	IS SEMANA DEL 15
220.001.001.001 220.001.001.001 500.001.003.001 220.001.001.002 220.001.001.004 220.001.001.003 210.001.003.001 220.001.001.005	00000000 Do 00000000 Do 00000000 Int 00000000 Cr 00000000 En 00000000 An	os Pinos Compras Financia os Pinos Compras Financia ereses Pagados édito Especial LP (Compra nergencia Volcán Turrialba npliación Largo Plazo Dos os Pinos Compras Contado	adas adas a de Acciones) a Pinos	REGISTRO DE RE	3.896.208,19 189.275,00 117.636,37 61.396,90 58.329,99 50.110,31 32.499,00 32.110,54	IS SEMANA DEL 15
220.001.001.001 220.001.001.001 500.001.003.001 220.001.001.002 220.001.001.004 220.001.001.003 210.001.003.001	00000000 Do 00000000 Do 00000000 Int 00000000 Cr 00000000 En 00000000 An	os Pinos Compras Financia os Pinos Compras Financia ereses Pagados édito Especial LP (Compra nergencia Volcán Turrialba npliación Largo Plazo Dos os Pinos Compras Contado	adas adas a de Acciones) a Pinos	REGISTRO DE RE	3.896.208,19 189.275,00 117.636,37 61.396,90 58.329,99 50.110,31 32.499,00	IS SEMANA DEL 15
220.001.001.001 220.001.001.001 500.001.003.001 220.001.001.002 220.001.001.004 220.001.001.003	00000000 Do 00000000 Do 00000000 Int 00000000 En 00000000 An	os Pinos Compras Financio os Pinos Compras Financio ereses Pagados édito Especial LP (Compra nergencia Volcán Turrialba npliación Largo Plazo Dos	adas adas a de Acciones) a Pinos	REGISTRO DE RE	3.896.208,19 189.275,00 117.636,37 61.396,90 58.329,99 50.110,31	S SEMANA DEL 15
220.001.001.001 220.001.001.001 500.001.003.001 220.001.001.002 220.001.001.004	00000000 Do 00000000 Do 00000000 Int 00000000 Cr	os Pinos Compras Financia os Pinos Compras Financia ereses Pagados édito Especial LP (Compra	adas adas a de Acciones)	REGISTRO DE RE	3.896.208,19 189.275,00 117.636,37 61.396,90 58.329,99	S SEMANA DEL 15
220.001.001.001 220.001.001.001 500.001.003.001	00000000 Do 00000000 Do 00000000 Int 00000000 Cr	os Pinos Compras Financia os Pinos Compras Financia ereses Pagados édito Especial LP (Compra	adas adas a de Acciones)	REGISTRO DE RE	3.896.208,19 189.275,00 117.636,37 61.396,90	S SEMANA DEL 15
220.001.001.001 220.001.001.001 500.001.003.001	00000000 Do	os Pinos Compras Financia os Pinos Compras Financia	adas	REGISTRO DE RE	3.896.208,19 189.275,00 117.636,37	S SEMANA DEL 15
220.001.001.001	00000000 Do	os Pinos Compras Financia	adas	REGISTRO DE RE	3.896.208,19	S SEMANA DEL 15
				REGISTRO DE RE		S SEMANA DEL 15
ASIENTO		DAGG IDI	21/01/2023	REGISTRO DE RE	BAJO TARJETA DOS PINO	S SEMANA DEL 15
01-014	RE	BAJO TDP				
росто	AUX NU	IMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABE
			TOTALES DG		4.989.542,52	4.989.542,5
210.001.002.002	00000000 Cta	a por pagar Tarjeta Dos Pi	nos (transitoria)			4.989.542,5
220.001.001.008	00000000 Ba	inco de Costa Rica (comp	ra deuda Bco Po	pular)	6.014,02	
220.001.001.006	00000000 Dos Pinos LP Almacenes El Colono, S.A.		26.490,94			
220.001.001.005	00000000 Moratoria Covid - 19 SBD		32.079,39			
210.001.003.001	00000000 Dos Pinos Compras Contado		47.561,00			
220.001.001.000	00000000 Ampliación Largo Plazo Dos Pinos			50.061,69		
220.001.001.003	0000000 Emergencia Volcán Turrialba				58.296,36	
220.001.001.004 220.001.001.003	0000000 Crédito Especial LP (Compra de Acciones)				61.337,33	
	00000000 Cr				117.593,67	

01-015

AUX

NUMERO

DOCTO

-			
ASIENTO	REBAJO TDP 31/01/20	23 REGISTRO DE REBAJO TARJETA DOS PINOS S	SEMANA DEL 22 A
220.001.001.001	0000000 Dos Pinos Compras Financiadas	3.897.683,02	
500.006.003.003	00000147 Rep. y Salud - Semen e Insumos / Servicio	os Agropecuari 230.000,00	
220.001.001.001	0000000 Dos Pinos Compras Financiadas	218.213,94	
500.001.003.001	0000000 Intereses Pagados	116.178,68	
220.001.001.002	0000000 Crédito Especial LP (Compra de Acciones	61.456,53	
220.001.001.004	0000000 Emergencia Volcán Turrialba	58.363,64	
220.001.001.003	0000000 Ampliación Largo Plazo Dos Pinos	50.158,98	
220.001.001.005	0000000 Moratoria Covid - 19 SBD	32.141,73	
220.001.001.006	0000000 Dos Pinos LP Almacenes El Colono,S.A.	26.542,41	
210.001.003.001	0000000 Dos Pinos Compras Contado	10.652,00	
220.001.001.008	00000000 Banco de Costa Rica (compra deuda Bco	Popular) 6.033,00	
210.002.000.001	0000000 Impuesto Valor Agregado 1%	2.300,00	
210.001.003.001	0000000 Dos Pinos Compras Contado	9,94	
500.006.011.001	00000051 Otros Servicios Lechería / Cooperativa Do	s Pinos	9,94
220.001.001.001	0000000 Dos Pinos Compras Financiadas		232.300,00

FECHA CONCEPTO

DEBE

HABER

3105303030

Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

0000000 Cta por pagar Tarjeta Dos Pinos (transitoria) 4.477.423,93 **TOTALES DG** 4.709.733,87 4.709.733,87

DOCTO AUX NUMERO FECHA CONCEPTO DEBE HABER

01-016

210.001.002.002

ASIENTO	27870749	06/01/2022 REGISTRO DE PAGO PLANILLA SEMANA DEL 02 AL 08 DE ENER
500.006.001.002	0000000 Mano Obra - Lechería (Vaqueros)	921.978,14
500.001.003.002	0000000 Comisiones Bancarias	1.200,00
500.006.001.010	0000000 Cargas Sociales - Producción Lec	he 96.808,14
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	103.240,00
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	27.490,00
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	93.140,00
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	181.140,00
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	100.140,00
110.004.001.004	00000000 Cta por Cobrar Margarita Brenes 0	G. Pensión BCR 10.000,00
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	103.240,00
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	93.140,00
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	113.640,00
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	1.200,00

TOTALES DG 923.178,14 923.178,14

DOCTO NUMERO FECHA CONCEPTO DEBE HABER AUX

01-017

ASIENTO	27873350	06/01/2023 REGISTRO DE PAGO SERVICIOS ASADA, ICE, MUNICIPALIDAD, J.
210.001.002.023	00000000 Cta por pagar Jasec	387.157,81
500.001.001.010	00000000 Impuestos Municipales	68.036,86
500.001.001.023	0000000 Teléfonos, Internet, Cable	3.793,33
500.001.001.021	00000000 Servicios Municipales (agua, reco	lección basura) 3.300,00
500.001.001.021	00000000 Servicios Municipales (agua, reco	lección basura) 2.528,00
210.002.000.013	00000000 Impuesto Valor Agregado 13%	484,65
210.002.000.013	00000000 Impuesto Valor Agregado 13%	328,64
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	387.157,81
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	3.300,00
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	2.856,64
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	68.036,86
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	4.277,98

465.629,29 **TOTALES DG** 465.629,29

DOCTO AUX FECHA DEBE HABER NUMERO CONCEPTO

01-018

ASIENTO 06/01/2023 REGISTRO DE PAGO SERVICIOS DE INTERNET FACTURAS 9575 27873340 500.001.001.023 0000000 Teléfonos, Internet, Cable 13.318,58

RIO	BIRRIS,	Johan
------------	---------	-------

Listado de Asientos

			TOTALES DG		715.504,20	715.504,20
ASIENTO 210.001.002.021 110.002.001.001		27873538 00 Cta por Pagar Agrovet 00 Banco Nacional 075-4	erinaria San José, S. <i>l</i>		GO FACTURAS 25632 - 256 715.504,20	715.504,20
01-021		27072520	06/04/000	2 DECISTOR DE DA	CO EACTUDAS 25222 25	CAA ACDOVETEDINA
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			TOTALES DG		201.200,00	201.200,00
110.002.001.001	000000	00 Banco Nacional 075-4	11159-7			200.000,00
110.002.001.001		00 Banco Nacional 075-4			,	1.200,00
500.006.004.003 500.001.003.002		85 Mantenimiento - Instal 00 Comisiones Bancarias	-	Francisco Bar	200.000,00 1.200,00	
ASIENTO		27873069	06/01/202	3 REGISTRO DE PA	GO FACTURA 1770 COMPI	RA DE ASERRIN FRA
01-020	1					
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			TOTALES DG		1.601.200,00	1.601.200,00
110.002.001.001	0000000	00 Banco Nacional 075-4	11159-7			340.000,00
110.002.001.001		00 Banco Nacional 075-4				340.000,00
110.002.001.001		00 Banco Nacional 075-4				340.000,00
110.002.001.001		00 Impuesto pago Dietas 00 Banco Nacional 075-4		uau		340.000,00
110.002.001.001 210.003.000.002		00 Banco Nacional 075-4		dod		1.200,00 240.000,00
500.001.003.002		00 Comisiones Bancarias			1.200,00	4 200 00
500.006.001.007		37 Dietas Junta Directiva	. •	es	400.000,00	
500.006.001.007		05 Dietas Junta Directiva			400.000,00	
500.006.001.007		24 Dietas Junta Directiva			400.000,00	
500.006.001.007	0000012	29 Dietas Junta Directiva	/ Martha Eugenia Arre	ea Brenes	400.000,00	
ASIENTO	_	27872611	06/01/202	3 REGISTRO DE PA	GO DIETAS JUNTA DIRECT	ΓΙ VA 01-2023.
01-019						
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			TOTALES DG		27.650,00	27.650,00
110.002.001.001	0000000	00 Banco Nacional 075-4	11159-7			15.050,00
110.002.001.001	0000000	00 Banco Nacional 075-4	11159-7			12.600,00
210.002.000.013		00 Impuesto Valor Agrega			1.449,56	
210.002.000.013		00 Teléfonos, Internet, Ca 00 Impuesto Valor Agrega			11.150,44 1.731,42	
500.001.001.023						

3105303030

Listado de Asientos

росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-022	1					
-		07070054	00/04/000		04.00 F4.0TUDA 4000 0M4.DTF4.DM	
ASIENTO 210.001.002.037	0000000	27872351		3 REGISTRO DE F	PAGO FACTURA 1266 SMARTFARM 362.722,28	AGROPECUAI
110.002.001.001) Cta a pagar Smartfarm Agropecua) Banco Nacional 075-411159-7	ilia, SKL		302.722,20	362.722,28
		TOT	ALES DG		362.722,28	362.722,28
		1011	ALES DG		302.722,20	302.722,20
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-023						
ASIENTO	-	28459070	31/01/2023	REGISTRO DE F	PAGO PLANILLA SEMANA DEL 09 A	L 15 DE ENER
500.006.001.002	00000000	Mano Obra - Lechería (Vaqueros)			1.044.048,39	
500.001.003.002		Comisiones Bancarias			1.200,00	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				32.373,00
500.006.001.010	00000000	Cargas Sociales - Producción Lec	he			111.400,39
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				204.734,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				113.183,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				128.442,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				105.271,00
110.004.001.004	00000000	Cta por Cobrar Margarita Brenes	G. Pensión	BCR		10.000,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				116.687,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				116.687,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				1.200,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				105.271,00
		тот	ALES DG		1.045.248,39	1.045.248,39
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-024						
ASIENTO		28459233	42/04/2023	DECISTRO DE I	PAGO FACTURA 83 LA BOA, LTDA	
500.006.002.001	00000113	Alimentación - Vacas en Producció			1.963.200,00	
210.002.000.001) Impuesto Valor Agregado 1%	JII / La Du	a, Liua	19.632,00	
110.002.001.001		Banco Nacional 075-411159-7			·	1.982.832,00
		тот	ALES DG		1.982.832,00	1.982.832,00
DOCTO	ALIV	NUMEDO	FFOLIA	CONCEPTO	DEDE	HADED
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-025						
ASIENTO		28459221			PAGO FACTURAS 450 - 455 TRANS	PORTE DE PAC
500.006.002.001		' Alimentación - Vacas en Produccio			654.400,00	
500.006.002.001		' Alimentación - Vacas en Produccio	ón / Fabiar	ո David Monç	622.400,00	
210.002.000.001		Impuesto Valor Agregado 1%			6.544,00	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			6.224,00	

3105303030

Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7

1.289.568,00

TOTALES DG

1.289.568,00

1.289.568,00

DOCTO AUX NUMERO FECHA CONCEPTO DEBE HABER

01-026

ASIENTO

28459249 12/01/2023 REGISTRO DE PAGO CARGAS SOCIALES 12-2022.

500.006.001.010 00000000 Cargas Sociales - Producción Leche 1.340.871,00

110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7

1.340.871,00

TOTALES DG 1.340.871,00 1.340.871,00

DOCTO AUX NUMERO FECHA CONCEPTO DEBE HABER

01-027

ASIENTO 28459126 12/01/2022 REGISTRO DE PAGO FACTURA 50954 BIOGENETICA, S.A.

210.001.002.022 00000000 Cta por pagar Biogenética, S.A. 561.055,00

110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7 561.055,00

TOTALES DG 561.055,00 561.055,00

DOCTO AUX NUMERO FECHA CONCEPTO DEBE HABER

01-028

ASIENTO 28459250 12/01/2023 REGISTRO DE PAGO RETENCION EN LA FUENTE 12-2022. (DIETA

210.003.000.002 00000000 Impuesto pago Dietas Junta Directiva Sociedad 240.000,00

110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7 240.000,00

TOTALES DG 240.000,00 240.000,00

DOCTO AUX NUMERO FECHA CONCEPTO DEBE HABER

01-029

ASIENTO 29151786 19/01/2023 REGISTRO DE PAGO PLANILLA SEMANA DEL 16 AL 22 DE ENER 500.006.001.002 0000000 Mano Obra - Lechería (Vaqueros) 983.018,67 500.001.003.002 1.200,00 0000000 Comisiones Bancarias 500.006.001.010 0000000 Cargas Sociales - Producción Leche 104.888,67 110.004.001.004 00000000 Cta por Cobrar Margarita Brenes G. Pensión BCR 10.000,00 00000000 Banco Nacional 075-411159-7 109.865,00 110.002.001.001 110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7 106.565,00 110.002.001.001 0000000 Banco Nacional 075-411159-7 1.200,00 110.002.001.001 109.865,00 0000000 Banco Nacional 075-411159-7 110.002.001.001 0000000 Banco Nacional 075-411159-7 192.765,00 110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7 99.120,00 110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7 99.120,00 110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7 120.935,00 110.002.001.001 29.895,00 0000000 Banco Nacional 075-411159-7

3105303030

Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

			TOTALES DG		984.218,67	984.218,67
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-030						
ASIENTO 500.006.004.006	000000	29151832 11 Mantenimiento - Herrai			AGO FACTURA 1893 AGROI 164.216,00	NSUMOS VETERINAF
210.002.000.001		00 Impuesto Valor Agrega	• • •	iquelos / Agit	1.642,16	
110.002.001.001		00 Banco Nacional 075-4			·	165.858,16
			TOTALES DG		165.858,16	165.858,16
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-031						
ASIENTO	_	29151822	19/01/202	3 REGISTRO DE PA	GO FACTURA 84 LA BOA,	LTDA
500.006.002.001		13 Alimentación - Vacas e		a, Ltda	1.867.200,00	
210.002.000.001		00 Impuesto Valor Agrega			18.672,00	4 005 070 00
110.002.001.001	0000000	00 Banco Nacional 075-4 ²	1159-7			1.885.872,00
			TOTALES DG		1.885.872,00	1.885.872,00
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-032						
ASIENTO		29151815	19/01/202	3 REGISTRO DE PA	GO FACTURA 25823 AGRO	OVETERINARIA SAN J
210.001.002.021	0000000	00 Cta por Pagar Agrovete	erinaria San José, S. <i>F</i>	٨.	933.245,00	
110.002.001.001	000000	00 Banco Nacional 075-4	1159-7			933.245,00
			TOTALES DG		933.245,00	933.245,00
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-033						
ASIENTO	_	29151838	19/01/202	3 REGISTRO DE PA	GO FACTURA 665 ANDRES	S MARTINEZ ARAYA
500.006.003.001	0000002	25 Rep. y Salud - Servicio	s Profesionales / And	lrés Martinez	90.000,00	
210.002.000.001		00 Impuesto Valor Agrega			900,00	
110.002.001.001	000000	00 Banco Nacional 075-4	1159-7			90.900,00
			TOTALES DG		90.900,00	90.900,00
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-034						
ASIENTO		29443732	24/01/202	3 REGISTRO DE CU	JENTA A COBRAR SOCIAS	ARREA BRENES.
110.004.001.005	0000000	00 Cta por cobrar Carmen	Arrea Brenes.		250.000,00	

110.002.001.001

00000000 Banco Nacional 075-411159-7

250.000,00

3105303030

Listado de Asientos

110.004.001.007 0000 500.001.003.002 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 DOCTO AUX 01-036 ASIENTO 500.006.001.002 0000 500.001.003.002 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000	29543160 00000 Cta por 00000 Cta por 00000 Comisio 00000 Banco N	-	Arrea Brene		DEBE ENTA A COBRAR SOCIAS A 250.000,00 250.000,00	HABER ARREA BRENES.
ASIENTO 110.004.001.006 110.004.001.007 500.001.003.002 110.002.001.001 110.002.001.001 DOCTO AUX 01-036 ASIENTO 500.006.001.002 500.001.003.002 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 100.002.001.001 100.002.001.001 100.002.001.001 100.002.001.001 100.002.001.001	00000 Cta por 00000 Cta por 00000 Comisio 00000 Banco N 00000 Banco N	cobrar Martha Eugenia <i>i</i> cobrar Isabel Arrea Brer nes Bancarias Nacional 075-411159-7 Nacional 075-411159-7	Arrea Brene		250.000,00	ARREA BRENES.
110.004.001.006 0000 110.004.001.007 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 DOCTO AUX 01-036 ASIENTO 500.006.001.002 0000 110.002.001.004 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000	00000 Cta por 00000 Cta por 00000 Comisio 00000 Banco N 00000 Banco N	cobrar Martha Eugenia <i>i</i> cobrar Isabel Arrea Brer nes Bancarias Nacional 075-411159-7 Nacional 075-411159-7	Arrea Brene		250.000,00	ARREA BRENES.
110.004.001.007 0000 500.001.003.002 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 DOCTO AUX 01-036 ASIENTO 500.006.001.002 0000 500.001.003.002 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000	00000 Cta por 00000 Comisic 00000 Banco N 00000 Banco N	cobrar Isabel Arrea Brer nes Bancarias Nacional 075-411159-7 Nacional 075-411159-7		5	,	
110.004.001.007 0000 500.001.003.002 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 DOCTO AUX 01-036 ASIENTO 500.006.001.002 0000 500.001.003.002 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000	00000 Cta por 00000 Comisic 00000 Banco N 00000 Banco N	cobrar Isabel Arrea Brer nes Bancarias Nacional 075-411159-7 Nacional 075-411159-7			250.000,00	
DOCTO AUX 01-036 ASIENTO 500.001.003.002 0000 01-036 ASIENTO 500.006.001.002 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 100.002.001.001 100.002.001.001 100.002.001.001 100.002.001.001 100.002.001.001	00000 Comisic 00000 Banco N 00000 Banco N	nes Bancarias Nacional 075-411159-7 Nacional 075-411159-7			•	
110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 DOCTO AUX 01-036 ASIENTO 500.006.001.002 0000 500.001.003.002 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000	00000 Banco N 00000 Banco N	Nacional 075-411159-7 Nacional 075-411159-7			1.200,00	
110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 DOCTO AUX 01-036 ASIENTO 500.006.001.002 0000 500.001.003.002 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000	00000 Banco N	Nacional 075-411159-7			·	1.200,00
DOCTO AUX 01-036 ASIENTO 500.006.001.002 0000 500.001.003.002 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000						250.000,00
01-036 ASIENTO 500.006.001.002 0000 500.001.003.002 0000 110.004.001.004 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000						250.000,00
01-036 ASIENTO 500.006.001.002 500.001.003.002 110.004.001.004 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 110.002.001.001 0000		то	TALES DG		501.200,00	501.200,00
ASIENTO 500.006.001.002 0000 500.001.003.002 0000 110.004.001.004 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000	NUMER	o	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
500.006.001.002 0000 500.001.003.002 0000 110.004.001.004 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000	<u> </u>					
500.006.001.002 0000 500.001.003.002 0000 110.004.001.004 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000	2962677	5	27/01/202	3 REGISTRO DE PAG	GO PLANILLA SEMANA DEI	Ι 23 ΔΙ 29 DE ENER
500.001.003.002 0000 110.004.001.004 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000		, bra - Lechería (Vaquero		NEGIOTINO DE LA	983.018.67	LOAL LO DE LIVER
110.004.001.004 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000		nes Bancarias	3)		1.200,00	
110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000		Cobrar Margarita Brene	s G. Pensiór	BCR	1.200,00	10.000,00
110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000	-	Vacional 075-411159-7	3 0. 1 0113101	IBOR		106.565,00
110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000		Nacional 075-411159-7				192.765,00
110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000		Nacional 075-411159-7				120.935,00
110.002.001.001 0000 110.002.001.001 0000		Nacional 075-411159-7				1.200,00
110.002.001.001 0000		Nacional 075-411159-7				109.865,00
		Nacional 075-411159-7				99.120,00
		Nacional 075-411159-7				99.120,00
		Sociales - Producción L	eche			104.888,67
	•	Nacional 075-411159-7	CONC			109.865,00
		Nacional 075-411159-7				29.895,00
		то	TALES DG		984.218,67	984.218,67
DOCTO AUX	NUMER	o	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-037						
		_				
ASIENTO 0000 001 015	2967218		27/01/202	3 REGISTRO DE PAC	30 AJUSTE POLIZA INS RII	:SGOS DEL TRABA.
		Riesgos del Trabajo			267.834,00	007.004.00
110.002.001.001 0000	00000 Banco N	Nacional 075-411159-7				267.834,00
		το	TALES DG		267.834,00	267.834,00
DOCTO AUX	NUMER	0	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-038	_					_

3105303030

Listado de Asientos

ASIENTO 29627821 27/01/2023 REGISTRO DE PAGO SERVICIOS ELECTRICOS PER 500.006.008.002 000000000 Electricidad Casa Peones 21.627,95 500.006.008.002 00000000 Electricidad Casa Peones 15.693,00 500.006.008.002 00000000 Electricidad Casa Peones 7.226,00 210.002.000.013 00000000 Impuesto Valor Agregado 13% 5.483,20 500.006.008.002 00000000 Electricidad Casa Peones 7.226,00 210.002.000.013 00000000 Impuesto Valor Agregado 13% 5.483,20 500.006.008.002 00000000 Electricidad Casa Peones 5.439,00 210.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7 110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7 10002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7 1000	50.300,00 24.295,00 5.439,00 15.693,00 7.226,00 102.953,00 HABER
500.006.008.002	24.295,00 5.439,00 15.693,00 7.226,00 102.953,00 HABER
500.006.008.002	24.295,00 5.439,00 15.693,00 7.226,00 102.953,00 HABER
500.006.008.002	24.295,00 5.439,00 15.693,00 7.226,00 102.953,00 HABER
210.002.000.013	24.295,00 5.439,00 15.693,00 7.226,00 102.953,00 HABER
500.006.008.002	24.295,00 5.439,00 15.693,00 7.226,00 102.953,00 HABER
110.002.001.001	24.295,00 5.439,00 15.693,00 7.226,00 102.953,00 HABER
110.002.001.001	24.295,00 5.439,00 15.693,00 7.226,00 102.953,00 HABER
110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7	5.439,00 15.693,00 7.226,00 102.953,00 HABER
110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7 00000000 DEBE TOTALES DG	15.693,00 7.226,00 102.953,00 HABER ALEJANDRO
110.002.001.001 DOCTO	7.226,00 102.953,00 HABER ALEJANDRO
DOCTO	102.953,00 HABER ALEJANDRO
DOCTO AUX NUMERO FECHA CONCEPTO DEBE 01-039 ASIENTO 29627446 27/01/2023 REGISTRO DE PAGO FACTURA 169 ALQUILERES A 500.006.004.003 00000015 Mantenimiento - Instalaciones y Caminos / Alejandro Lori 108.000,00 210.002.000.013 00000000 Impuesto Valor Agregado 13% 14.040,00 110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7 122.040,00 DOCTO AUX NUMERO FECHA CONCEPTO DEBE 01-040 ASIENTO 29627601 27/01/2023 REGISTRO DE ABONO ESTEBAN GARCIA MORA.	HABER
D1-039 29627446 27/01/2023 REGISTRO DE PAGO FACTURA 169 ALQUILERES A 500.006.004.003 00000015 Mantenimiento - Instalaciones y Caminos / Alejandro Lorí 108.000,00 210.002.000.013 00000000 Impuesto Valor Agregado 13% 14.040,00 110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7 122.040,00	ALEJANDRO
ASIENTO 29627446 27/01/2023 REGISTRO DE PAGO FACTURA 169 ALQUILERES A 500.006.004.003 00000015 Mantenimiento - Instalaciones y Caminos / Alejandro Lorí 108.000,00 210.002.000.013 00000000 Impuesto Valor Agregado 13% 14.040,00 100000000 Banco Nacional 075-411159-7 TOTALES DG 122.040,00 DOCTO AUX NUMERO FECHA CONCEPTO DEBE 01-040 ASIENTO 29627601 27/01/2023 REGISTRO DE ABONO ESTEBAN GARCIA MORA.	
500.006.004.003 00000015 Mantenimiento - Instalaciones y Caminos / Alejandro Lorí 108.000,00 210.002.000.013 00000000 Impuesto Valor Agregado 13% 14.040,00 110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7 122.040,00 DOCTO AUX NUMERO FECHA CONCEPTO DEBE 01-040 ASIENTO 29627601 27/01/2023 REGISTRO DE ABONO ESTEBAN GARCIA MORA.	
210.002.000.013	122.040,00
210.002.000.013	122.040,00
110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7 TOTALES DG	122.040,00
DOCTO AUX NUMERO FECHA CONCEPTO DEBE 01-040 ASIENTO 29627601 27/01/2023 REGISTRO DE ABONO ESTEBAN GARCIA MORA.	
01-040 ASIENTO 29627601 27/01/2023 REGISTRO DE ABONO ESTEBAN GARCIA MORA.	122.040,00
ASIENTO 29627601 27/01/2023 REGISTRO DE ABONO ESTEBAN GARCIA MORA.	HABER
110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7	315.000,00
110.002.001.001 00000000 Barico Nacional 075-411159-7	313.000,00
TOTALES DG 315.000,00	315.000,00
DOCTO AUX NUMERO FECHA CONCEPTO DEBE	HABER
01-041	
ASIENTO 29627211 27/01/2023 REGISTRO DE PAGO FACTURA 51188 BIOGENETIC	CA. S.A.
210.001.002.022 00000000 Cta por pagar Biogenética, S.A. 112.059,50	,
110.002.001.001 00000000 Banco Nacional 075-411159-7	112.059,50
TOTALES DG 112.059,50	112.059,50
DOCTO AUX NUMERO FECHA CONCEPTO DEBE	HABER
01-042	
ASIENTO 29628186 27/01/2023 REGISTRO DE PAGO IMPUESTO A LAS PERSONAS	

3105303030

Listado de Asientos

500.001.001.010 110.002.001.001		Impuestos Municipales Banco Nacional 075-41115	9-7		231.100,00	231.100,00
			TOTALES DG		231.100,00	231.100,00
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-043						
ASIENTO 500.001.001.010 500.001.003.001	00000000	29628268 Impuestos Municipales Intereses Pagados		3 REGISTRO DE PA	GO TIMBRE DE EDUCACIO 18.000,00 1.348,00	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-41115	9-7			19.348,00
			TOTALES DG		19.348,00	19.348,00
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-044						
ASIENTO 500.006.004.005 500.006.004.005 500.006.004.005 500.006.004.005 110.002.001.001 DOCTO 01-045 ASIENTO 500.006.003.003 210.002.000.001 210.001.002.026	00000101 00000101 00000101 00000000 AUX 00000022 00000000 00000000	29627301 Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes Banco Nacional 075-41115 NUMERO FACTURA 333 Rep. y Salud - Semen e Ins Impuesto Valor Agregado 1 Cta por pagar Alta Genética	s Lechería / Inverso P-7 TOTALES DG FECHA 16/01/2023 sumos / Alta Genero % a, S.A. TOTALES DG	siones Monti	130.599,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 205.599,00 DEBE ENTA A PAGAR ALTA GENE 45.000,00 450,00	205.599,00 205.599,00 HABER ETICA, LTDA 45.450,00 45.450,00
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-046 ASIENTO 500.006.002.001 500.006.003.002 500.006.003.004 500.006.003.004 210.002.000.001 210.001.002.021	00000014 00000014 00000014 00000000	FACTURA 26085 Alimentación - Vacas en Pr Rep. y Salud - Medicament Rep. y Salud - Sanitizantes Rep. y Salud - Sanitizantes Impuesto Valor Agregado 1 Cta por Pagar Agroveterina	oducción / Agrovo cos / Agroveterina a / Agroveterinaria a / Agroveterinaria %	eterinaria Sai ria San José i San José, S i San José, S	ENTA A PAGAR AGROVETE 433.500,00 170.275,00 56.400,00 45.145,00 7.053,20	ERINARIA SAN JOSE 712.373,20

3105303030

Listado de Asientos

			TOTALES DG		712.373,20	712.373,20
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-047						
ASIENTO 500.006.002.001 210.002.000.001		FACTURA 26215 4 Alimentación - Vacas 6 3 Impuesto Valor Agrega	en Producción / Agrov		JENTA A PAGAR AGROVETE 520.200,00 5.202,00	ERINARIA SAN JOSE
210.001.002.021		Cta por Pagar Agrovet		٨.		525.402,00
			TOTALES DG		525.402,00	525.402,00
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-048						
ASIENTO		FACTURA 26317	24/01/202	3 REGISTRO DE CI	JENTA A PAGAR AGROVETE	ERINARIA SAN JOSE
500.006.003.002	00000014	4 Rep. y Salud - Medica	mentos / Agroveterina	ria San José	129.600,00	
500.006.003.004		4 Rep. y Salud - Sanitiza			55.200,00	
500.006.003.004		4 Rep. y Salud - Sanitiza			45.145,00	
210.002.000.001	00000000) Impuesto Valor Agrega	ado 1%		2.299,45	
210.001.002.021	00000000	O Cta por Pagar Agrovet	erinaria San José, S. <i>F</i>	٨.		232.244,45
			TOTALES DG		232.244,45	232.244,45
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-049						
ASIENTO		FACTURA 26358	27/01/202	3 REGISTRO DE CI	JENTA A PAGAR AGROVETE	ERINARIA SAN JOSE
500.006.002.001	00000014	4 Alimentación - Vacas e	en Producción / Agrov	eterinaria Saı	491.300,00	
210.002.000.001	00000000) Impuesto Valor Agrega	ado 1%		4.913,00	
210.001.002.021	00000000	Cta por Pagar Agrovet	erinaria San José, S. <i>F</i>	٨.		496.213,00
			TOTALES DG		496.213,00	496.213,00
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-050						
ASIENTO		FACTURA 51188	02/01/202	3 REGISTRO DE CI	JENTA A PAGAR BIOGENET	ICA, S.A.
500.006.002.001	00000032	2 Alimentación - Vacas e	en Producción / Bioge	nética, S.A.	110.950,00	
210.002.000.001) Impuesto Valor Agrega	•		1.109,50	
210.001.002.022		O Cta por pagar Biogené				112.059,50
			TOTALES DG		112.059,50	112.059,50
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DOCTO 01-051	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	AUX	NUMERO FACTURA 51621			DEBE JENTA A PAGAR BIOGENET	

RIO	BIRRIS,	Johan
------------	---------	-------

Listado de Asientos

500.006.002.001 210.002.000.001 210.001.002.022	0000000	32 Alimentación - Vacas e 00 Impuesto Valor Agrega 00 Cta por pagar Biogené	do 1%	nética, S.A.	110.950,00 1.109,50	112.059,50
			TOTALES DG		112.059,50	112.059,50
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-052						
ASIENTO 500.006.002.001 210.002.000.001		FACTURA 51777 32 Alimentación - Vacas e 30 Impuesto Valor Agrega	n Producción / Bioge		JENTA A PAGAR BIOGENET 173.500,00 1.735,00	ICA, S.A.
210.001.002.022	0000000	00 Cta por pagar Biogené	tica, S.A.			175.235,00
			TOTALES DG		175.235,00	175.235,00
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-053						
ASIENTO 500.006.002.001 210.002.000.001		FACTURA 0002393 02 Alimentación - Vacas e 00 Impuesto Valor Agrega	n Producción / Invers		JENTA A PAGAR INVERSION 440.000,00 4.400,00	IES AGRICOLAS ARI
210.001.002.038	0000000	00 Cta a pagar Inversione	s Agrícolas Arias Mer	ndez		444.400,00
			TOTALES DG		444.400,00	444.400,00
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-054						
ASIENTO 500.001.001.036 210.002.000.013		FACTURA 27015 00 Papeleria y Utiles de O 00 Impuesto Valor Agrega	ficina	3 REGISTRO DE CU	JENTA A PAGAR COMPRA D 2.699,12 350,88	E AMPOS ALMACEN
210.001.001.002		00 GABRIELA ARREA BR			200,00	3.050,00
			TOTALES DG		3.050,00	3.050,00
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-055						
ASIENTO 500.006.002.001 210.002.000.001		FACTURA 460 77 Alimentación - Vacas e 00 Impuesto Valor Agrega	n Producción / Fabiai		JENTA A PAGAR FABIAN DA 240.000,00 2.400,00	VID MONGE AMADO
210.001.002.035		00 Cta a pagar Fabian Da				242.400,00
			TOTALES DG		242.400,00	242.400,00

3105303030

Listado de Asientos

росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-056						
ASIENTO		FACTURA 917520	31/01/202	3 REGISTRO DE CU	JENTA A PAGAR JASEC	
500.006.008.001	00000000	Electricidad Lechería			342.353,60	
210.002.000.013	00000000	Impuesto Valor Agregado 13%			43.094,75	
210.001.002.023	00000000	Cta por pagar Jasec				385.448,35
		το	TALES DG		385.448,35	385.448,35
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-057						
ASIENTO	_	FACTURA 670	31/01/202	3 REGISTRO DE CL	JENTA A PAGAR ANDRES MA	ARTINEZ ARAYA
500.006.003.001	00000025	Rep. y Salud - Servicios Profesio	onales / And	drés Martinez	90.000,00	
210.002.000.001) Impuesto Valor Agregado 1%			900,00	
210.001.002.024	00000000	Cta por pagar Andres Martinez A	Araya			90.900,00
		TO	TALES DG		90.900,00	90.900,00
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-058	1					
ASIENTO	_	FACTURA 18945	31/01/202	3 REGISTRO DE CL	JENTA A PAGAR GABRIELA	ARREA BRENES CC
500.006.011.001	00000000	Otros Servicios Lechería			104.474,06	
210.002.000.013	00000000	Impuesto Valor Agregado 13%			2.715,05	
210.002.000.001	00000000) Impuesto Valor Agregado 1%			835,89	
210.001.001.002	00000000	GABRIELA ARREA BRENES				108.025,00
		то	TALES DG		108.025,00	108.025,00
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-059						
ASIENTO	_	FACTURA 31999	31/01/202	3 REGISTRO DE CL	JENTA A PAGAR GABRIELA	ARREA BRENES CC
500.006.011.001	00000000	Otros Servicios Lechería			27.804,70	
210.002.000.013	00000000	Impuesto Valor Agregado 13%			2.545,30	
210.001.001.002	00000000	GABRIELA ARREA BRENES				30.350,00
		TO	TALES DG		30.350,00	30.350,00
росто	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-060						
ASIENTO		AJUSTE	31/01/202	3 REGISTRO DE AJ	USTE DEPRECIACION MES	CORRESPONDIENT
500.001.002.006	00000000) Gasto Depreciación Maquinaría			279.221,32	
500.001.002.005) Gasto Depreciación Equipo de L			195.431,37	

3105303030

Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

	TOTALES DG	973.704,89	973.704,89
	TOTAL 50 DO	072 704 00	072 704 00
120.012.000.004	0000000 Dep. Acumulada Equipo de Riego		57.087,56
120.012.000.005	0000000 Dep. Acumulada Equipo Cámaras de Seguridad		7.116,53
120.006.000.001	0000000 Deprec. Acum. Mejoras Bienes Inmuebles		11.131,64
120.004.000.001	0000000 Deprec. Acum. Construcciones		121.779,83
120.008.000.001	0000000 Dep. Acum. Mobiliario y Equipo de Oficina		18.988,45
120.010.000.001	0000000 Dep. Acum. Equipo de Lechería		195.431,37
110.006.001.001	0000000 Poliza de Riesgos		130.482,00
120.012.000.003	0000000 Dep. Acumulada Renovador de Potreros		12.703,17
120.012.000.001	0000000 Dep. Acum. Maquinaría y Equipo Agrícola		279.221,32
120.012.000.002	0000000 Dep. Acum. Tractor Same		139.763,02
500.001.002.010	0000000 Gasto Dep. Acum Equipo Cámaras Seguridad	7.116,53	
500.001.002.003	0000000 Gasto Depreciación Mejoras en Bienes Inmuebles	11.131,64	
500.001.002.008	0000000 Gasto Dep. Renovador de Potreros	12.703,17	
500.001.002.004	0000000 Gasto Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	18.988,45	
500.001.002.009	0000000 Gasto Dep. Equipo de Riego	57.087,56	
500.001.002.002	0000000 Gasto Depreciación Construcciones	121.779,83	
500.006.001.015	0000000 Póliza Riesgos del Trabajo	130.482,00	
500.001.002.007	0000000 Gasto Dep, Tractor Same.	139.763,02	

DOCTO 01-061 AUX

NUMERO

01-061		
ASIENTO	12710347	04/01/2023 REGISTRO DE INGRESO CUENTA A COBRAR DOS PINOS 12-2022
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	4.494.244,08
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	2.323.635,40
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	9.737,69
400.001.002.001	00000004 Venta de Ganado / Coop. Matad	lero Nacional Montecillos 5.043,97
110.004.002.009	00000000 Cta a cobrar otros clientes (vent	a de animales) 4.693,72
110.004.002.001	00000000 Cta por Cobrar Dos Pinos	4.494.244,08
110.004.002.001	00000000 Cta por Cobrar Dos Pinos	2.323.635,40

FECHA

CONCEPTO

 TOTALES DG
 6.827.617,17
 6.827.617,17

 TOTAL GENERAL
 126.593.744,03
 126.593.744,03

DEBE

HABER