

## RIO BIRRIS, Johan

3105303030

## Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-001</b>						
<b>ASIENTO</b>		<b>12729637</b>	<b>31/01/2023</b>	<b>REGISTRO DE INGRESO VENTA DE LECHE SEMANA DEL 31/12 A</b>		
210.001.002.002	00000000	Cta por pagar Tarjeta Dos Pinos (transitoria)			4.555.819,78	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7			2.260.677,90	
500.006.005.001	00000051	Transporte - Recolección de Leche / Cooperativa Dos Pir			311.186,85	
500.006.003.005	00000051	Indicadores Genéticos / Cooperativa Dos Pinos			13.991,00	
500.006.003.005	00000051	Indicadores Genéticos / Cooperativa Dos Pinos			13.770,00	
110.004.001.004	00000000	Cta por Cobrar Margarita Brenes G. Pensión BCR			10.000,00	
500.006.007.001	00000000	Afiliación a la Cámara Nac. Productores de Leche			9.243,40	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			3.111,87	
210.002.000.013	00000000	Impuesto Valor Agregado 13%			1.818,83	
210.002.000.013	00000000	Impuesto Valor Agregado 13%			1.790,10	
110.004.002.001	00000000	Cta por Cobrar Dos Pinos				1.029.187,95
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%				71.103,05
400.001.005.001	00000003	Venta de Leche Suscrita / Coop. de Productores de Lech				6.081.118,73
<b>TOTALES DG</b>					<b>7.181.409,73</b>	<b>7.181.409,73</b>

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-002</b>						
<b>ASIENTO</b>		<b>12701438</b>	<b>18/01/2023</b>	<b>REGISTRO DE INGRESO VENTA DE LECHE SEMANA DEL 07 AL 1</b>		
210.001.002.002	00000000	Cta por pagar Tarjeta Dos Pinos (transitoria)			4.782.827,54	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7			1.814.226,00	
500.006.005.001	00000051	Transporte - Recolección de Leche / Cooperativa Dos Pir			301.265,60	
110.004.001.004	00000000	Cta por Cobrar Margarita Brenes G. Pensión BCR			10.000,00	
500.006.003.005	00000051	Indicadores Genéticos / Cooperativa Dos Pinos			9.876,00	
500.006.003.005	00000051	Indicadores Genéticos / Cooperativa Dos Pinos			9.720,00	
500.006.007.001	00000000	Afiliación a la Cámara Nac. Productores de Leche			8.935,80	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			3.012,66	
210.002.000.013	00000000	Impuesto Valor Agregado 13%			1.283,88	
210.002.000.013	00000000	Impuesto Valor Agregado 13%			1.263,60	
400.001.005.001	00000003	Venta de Leche Suscrita / Coop. de Productores de Lech				6.873.674,33
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%				68.736,75
<b>TOTALES DG</b>					<b>6.942.411,08</b>	<b>6.942.411,08</b>

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-003</b>						
<b>ASIENTO</b>		<b>12758861</b>	<b>31/01/2023</b>	<b>REGISTRO DE INGRESO VENTA DE LECHE SEMANA DEL 14 AL 2</b>		
210.001.002.002	00000000	Cta por pagar Tarjeta Dos Pinos (transitoria)			4.363.230,28	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7			2.236.707,85	
500.006.005.001	00000051	Transporte - Recolección de Leche / Cooperativa Dos Pir			300.179,15	
110.004.001.004	00000000	Cta por Cobrar Margarita Brenes G. Pensión BCR			10.000,00	
500.006.003.005	00000051	Indicadores Genéticos / Cooperativa Dos Pinos			9.053,00	

## RIO BIRRIS, Johan

3105303030

## Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

500.006.007.001	00000000 Afiliación a la Cámara Nac. Productores de Leche	8.935,70	
500.006.003.005	00000051 Indicadores Genéticos / Cooperativa Dos Pinos	8.910,00	
210.002.000.001	00000000 Impuesto Valor Agregado 1%	3.001,79	
210.002.000.013	00000000 Impuesto Valor Agregado 13%	1.176,89	
210.002.000.013	00000000 Impuesto Valor Agregado 13%	1.158,30	
400.001.005.001	00000003 Venta de Leche Suscrita / Coop. de Productores de Lech		6.873.616,81
210.002.000.001	00000000 Impuesto Valor Agregado 1%		68.736,15

## TOTALES DG

6.942.352,96

6.942.352,96

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-004

ASIENTO	CTA A COBRAR	31/01/2023	REGISTRO DE CUENTA A COBRAR VENTA DE LECHE SEMANA D		
210.001.002.002	00000000 Cta por pagar Tarjeta Dos Pinos (transitoria)	4.552.484,81			
110.004.002.001	00000000 Cta por Cobrar Dos Pinos	2.329.270,90			
500.006.005.001	00000051 Transporte - Recolección de Leche / Cooperativa Dos Pir	311.599,15			
500.006.003.005	00000051 Indicadores Genéticos / Cooperativa Dos Pinos	24.000,00			
110.004.001.004	00000000 Cta por Cobrar Margarita Brenes G. Pensión BCR	10.000,00			
500.006.007.001	00000000 Afiliación a la Cámara Nac. Productores de Leche	9.348,70			
500.006.003.005	00000051 Indicadores Genéticos / Cooperativa Dos Pinos	9.053,00			
500.006.003.005	00000051 Indicadores Genéticos / Cooperativa Dos Pinos	8.910,00			
210.002.000.013	00000000 Impuesto Valor Agregado 13%	3.120,00			
210.002.000.001	00000000 Impuesto Valor Agregado 1%	3.115,99			
210.002.000.013	00000000 Impuesto Valor Agregado 13%	1.176,89			
210.002.000.013	00000000 Impuesto Valor Agregado 13%	1.158,30			
400.001.005.001	00000003 Venta de Leche Suscrita / Coop. de Productores de Lech				7.191.324,49
210.002.000.001	00000000 Impuesto Valor Agregado 1%				71.913,25

## TOTALES DG

7.263.237,74

7.263.237,74

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-005

ASIENTO	CTA A COBRAR	31/01/2023	REGISTRO DE CUENTA A COBRAR VENTA DE LECHE SEMANA D		
110.004.002.001	00000000 Cta por Cobrar Dos Pinos	3.041.807,20			
400.001.005.001	00000003 Venta de Leche Suscrita / Coop. de Productores de Lech				3.041.807,20

## TOTALES DG

3.041.807,20

3.041.807,20

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-006

ASIENTO	71771	20/01/2023	REGISTRO DE INGRESO POR AJUSTE AL PRECIO DE KILOS DE I		
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7	89.299,10			
210.002.000.001	00000000 Impuesto Valor Agregado 1%				884,15
400.001.005.003	00000004 Ing. por Ajuste al PL y Prog. Calidad. / Coop. Matadero N				88.414,95

## RIO BIRRIS, Johan

3105303030

## Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

TOTALES DG				89.299,10	89.299,10	
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<div>01-007</div>						
ASIENTO		12718901	13/01/2023	REGISTRO DE INGRESO POR AJUSTE AL PRECIO DE LA LECHE		
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7			2.206.947,36	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%				21.850,96
400.001.005.003	00000003	Ing. por Ajuste al PL y Prog. Calidad. / Coop. de Product				2.185.096,40
TOTALES DG					2.206.947,36	2.206.947,36
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<div>01-008</div>						
ASIENTO		12731095	13/01/2023	REGISTRO DE INGRESO POR DESCUENTOS EN COMPRAS ALMA		
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7			166.260,90	
500.006.002.001	00000051	Alimentación - Vacas en Producción / Cooperativa Dos P				166.260,90
TOTALES DG					166.260,90	166.260,90
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<div>01-009</div>						
ASIENTO		85582549	05/01/2023	REGISTRO DE INGRESO POR VENTA DE ANIMALES A NELSON M		
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7			6.000.000,00	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%				59.405,94
400.001.002.001	00000012	Venta de Ganado / Nelson Montero Aguilar				5.940.594,06
TOTALES DG					6.000.000,00	6.000.000,00
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<div>01-010</div>						
ASIENTO		COMPRAS	31/01/2023	REGISTRO DE COMPRAS EN ALMACEN DOS PINOS MES DE ENE		
500.006.002.001	00000051	Alimentación - Vacas en Producción / Cooperativa Dos P			9.741.204,38	
500.006.002.004	00000051	Alimentación - Repastos / Cooperativa Dos Pinos			5.316.280,40	
130.003.001.001	00000051	Alimentación Reemplazos / Cooperativa Dos Pinos			1.357.439,50	
500.006.005.002	00000051	Transporte - Otros / Cooperativa Dos Pinos			688.307,30	
500.006.003.002	00000051	Rep. y Salud - Medicamentos / Cooperativa Dos Pinos			673.645,60	
500.006.002.002	00000051	Alimentación - Vacas Secas / Cooperativa Dos Pinos			433.637,11	
500.006.003.004	00000051	Rep. y Salud - Sanitizantes / Cooperativa Dos Pinos			398.288,49	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			186.336,87	
500.006.004.003	00000051	Mantenimiento - Instalaciones y Caminos / Cooperativa C			75.291,43	
500.006.003.002	00000051	Rep. y Salud - Medicamentos / Cooperativa Dos Pinos			33.658,40	
500.006.004.002	00000051	Mantenimiento - Equipos / Cooperativa Dos Pinos			24.280,75	
500.006.004.003	00000051	Mantenimiento - Instalaciones y Caminos / Cooperativa C			18.364,50	
210.002.000.013	00000000	Impuesto Valor Agregado 13%			18.073,34	

## RIO BIRRIS, Johan

3105303030

## Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

500.006.004.006	00000051	Mantenimiento - Herramientas y Equipos Vaqueros / Co	5.795,12	
500.006.003.003	00000051	Rep. y Salud - Semen e Insumos / Cooperativa Dos Pino	4.640,00	
500.006.004.006	00000051	Mantenimiento - Herramientas y Equipos Vaqueros / Co	1.879,75	
210.001.003.001	00000000	Dos Pinos Compras Contado		18.977.122,94
<b>TOTALES DG</b>			<b>18.977.122,94</b>	<b>18.977.122,94</b>

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-011</b>						
<b>ASIENTO</b>		<b>FINANCIADAS</b>	<b>31/01/2023</b>	<b>REGISTRO DE COMPRAS FINANCIADAS EN ALMACEN DOS PINO</b>		
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 / Cooperativa Dos Pinos			36.745,00	
220.001.001.001	00000000	Dos Pinos Compras Financiadas				7.263.564,00
220.001.001.001	00000000	Dos Pinos Compras Financiadas				6.581.051,00
220.001.001.001	00000000	Dos Pinos Compras Financiadas				4.977.531,00
210.001.003.001	00000000	Dos Pinos Compras Contado				36.745,00
<b>TOTALES DG</b>					<b>18.858.891,00</b>	<b>18.858.891,00</b>

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-012</b>						
<b>ASIENTO</b>		<b>REBAJO TDP</b>	<b>07/01/2023</b>	<b>REGISTRO DE REBAJO TARJETA DOS PINOS SEMANA DEL 01 A</b>		
220.001.001.001	00000000	Dos Pinos Compras Financiadas			4.015.022,55	
500.006.001.006	00000035	Servicios Profesionales / C.R.C. Consultores en Agroges			670.000,00	
220.001.001.001	00000000	Dos Pinos Compras Financiadas			189.275,00	
500.001.003.001	00000000	Intereses Pagados			114.115,52	
210.002.000.013	00000000	Impuesto Valor Agregado 13%			87.100,00	
220.001.001.002	00000000	Crédito Especial LP (Compra de Acciones)			61.277,82	
220.001.001.004	00000000	Emergencia Volcán Turrialba			58.262,75	
220.001.001.003	00000000	Ampliación Largo Plazo Dos Pinos			50.013,12	
220.001.001.005	00000000	Moratoria Covid - 19 SBD			32.048,27	
220.001.001.006	00000000	Dos Pinos LP Almacenes El Colono, S.A.			26.465,23	
220.001.001.008	00000000	Banco de Costa Rica (compra deuda Bco Popular)			6.004,55	
210.001.002.002	00000000	Cta por pagar Tarjeta Dos Pinos (transitoria)				4.552.484,81
220.001.001.001	00000000	Dos Pinos Compras Financiadas				757.100,00
<b>TOTALES DG</b>					<b>5.309.584,81</b>	<b>5.309.584,81</b>

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-013</b>						
<b>ASIENTO</b>		<b>REBAJO TDP</b>	<b>14/01/2023</b>	<b>REGISTRO DE REBAJO TARJETA DOS PINOS SEMANA DEL 08 A</b>		
220.001.001.001	00000000	Dos Pinos Compras Financiadas			4.400.833,12	
220.001.001.001	00000000	Dos Pinos Compras Financiadas			189.275,00	

## RIO BIRRIS, Johan

3105303030

## Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

500.001.003.001	00000000	Intereses Pagados		117.593,67	
220.001.001.002	00000000	Crédito Especial LP (Compra de Acciones)		61.337,33	
220.001.001.004	00000000	Emergencia Volcán Turrialba		58.296,36	
220.001.001.003	00000000	Ampliación Largo Plazo Dos Pinos		50.061,69	
210.001.003.001	00000000	Dos Pinos Compras Contado		47.561,00	
220.001.001.005	00000000	Moratoria Covid - 19 SBD		32.079,39	
220.001.001.006	00000000	Dos Pinos LP Almacenes El Colono,S.A.		26.490,94	
220.001.001.008	00000000	Banco de Costa Rica (compra deuda Bco Popular)		6.014,02	
210.001.002.002	00000000	Cta por pagar Tarjeta Dos Pinos (transitoria)			4.989.542,52
<b>TOTALES DG</b>				<b>4.989.542,52</b>	<b>4.989.542,52</b>

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-014

ASIENTO	REBAJO TDP	21/01/2023	REGISTRO DE REBAJO TARJETA DOS PINOS SEMANA DEL 15 A
220.001.001.001	00000000 Dos Pinos Compras Financiadas	3.896.208,19	
220.001.001.001	00000000 Dos Pinos Compras Financiadas	189.275,00	
500.001.003.001	00000000 Intereses Pagados	117.636,37	
220.001.001.002	00000000 Crédito Especial LP (Compra de Acciones)	61.396,90	
220.001.001.004	00000000 Emergencia Volcán Turrialba	58.329,99	
220.001.001.003	00000000 Ampliación Largo Plazo Dos Pinos	50.110,31	
210.001.003.001	00000000 Dos Pinos Compras Contado	32.499,00	
220.001.001.005	00000000 Moratoria Covid - 19 SBD	32.110,54	
220.001.001.006	00000000 Dos Pinos LP Almacenes El Colono,S.A.	26.516,66	
220.001.001.008	00000000 Banco de Costa Rica (compra deuda Bco Popular)	6.023,50	
210.001.002.002	00000000 Cta por pagar Tarjeta Dos Pinos (transitoria)		4.470.106,46
TOTALES DG		4.470.106,46	4.470.106,46

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-015

ASIENTO	REBAJO TDP	31/01/2023	REGISTRO DE REBAJO TARJETA DOS PINOS SEMANA DEL 22 A
220.001.001.001	00000000 Dos Pinos Compras Financiadas	3.897.683,02	
500.006.003.003	00000147 Rep. y Salud - Semen e Insumos / Servicios Agropecuari	230.000,00	
220.001.001.001	00000000 Dos Pinos Compras Financiadas	218.213,94	
500.001.003.001	00000000 Intereses Pagados	116.178,68	
220.001.001.002	00000000 Crédito Especial LP (Compra de Acciones)	61.456,53	
220.001.001.004	00000000 Emergencia Volcán Turrialba	58.363,64	
220.001.001.003	00000000 Ampliación Largo Plazo Dos Pinos	50.158,98	
220.001.001.005	00000000 Moratoria Covid - 19 SBD	32.141,73	
220.001.001.006	00000000 Dos Pinos LP Almacenes El Colono,S.A.	26.542,41	
210.001.003.001	00000000 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	00000000 Impuesto Valor Agregado 1%	2.300,00	
210.001.003.001	00000000 Dos Pinos Compras Contado	9,94	
500.006.011.001	00000051 Otros Servicios Lechería / Cooperativa Dos Pinos		9,94
220.001.001.001	00000000 Dos Pinos Compras Financiadas		232.300,00

## RIO BIRRIS, Johan

3105303030

## Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

210.001.002.002 00000000 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

ASIENTO		27870749	06/01/2022	REGISTRO DE PAGO PLANILLA SEMANA DEL 02 AL 08 DE ENER		
500.006.001.002	00000000	Mano Obra - Lechería (Vaqueros)			921.978,14	
500.001.003.002	00000000	Comisiones Bancarias			1.200,00	
500.006.001.010	00000000	Cargas Sociales - Producción Leche				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 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	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

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	00000000	Teléfonos, Internet, Cable			3.793,33	
500.001.001.021	00000000	Servicios Municipales (agua, recolección basura)			3.300,00	
500.001.001.021	00000000	Servicios Municipales (agua, recolección 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

## TOTALES DG

465.629,29

465.629,29

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-018

ASIENTO		27873340	06/01/2023	REGISTRO DE PAGO SERVICIOS DE INTERNET FACTURAS 9575		
500.001.001.023	00000000	Teléfonos, Internet, Cable			13.318,58	

## RIO BIRRIS, Johan

3105303030

## Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

500.001.001.023	00000000	Teléfonos, Internet, Cable	11.150,44	
210.002.000.013	00000000	Impuesto Valor Agregado 13%	1.731,42	
210.002.000.013	00000000	Impuesto Valor Agregado 13%	1.449,56	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7		12.600,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7		15.050,00

## TOTALES DG

27.650,00

27.650,00

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-019

ASIENTO	27872611	06/01/2023	REGISTRO DE PAGO DIETAS JUNTA DIRECTIVA 01-2023.			
500.006.001.007	00000129	Dietas Junta Directiva / Martha Eugenia Arrea Brenes		400.000,00		
500.006.001.007	00000124	Dietas Junta Directiva / María Gabriela Arrea Brenes		400.000,00		
500.006.001.007	00000105	Dietas Junta Directiva / Isabel Arrea Brenes		400.000,00		
500.006.001.007	00000037	Dietas Junta Directiva / Carmen Arrea Brenes		400.000,00		
500.001.003.002	00000000	Comisiones Bancarias		1.200,00		
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				1.200,00
210.003.000.002	00000000	Impuesto pago Dietas Junta Directiva Sociedad				240.000,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				340.000,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				340.000,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				340.000,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				340.000,00

## TOTALES DG

1.601.200,00

1.601.200,00

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-020

ASIENTO	27873069	06/01/2023	REGISTRO DE PAGO FACTURA 1770 COMPRA DE ASERRIN FRAI			
500.006.004.003	00000085	Mantenimiento - Instalaciones y Caminos / Francisco Bar		200.000,00		
500.001.003.002	00000000	Comisiones Bancarias		1.200,00		
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				1.200,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				200.000,00

## TOTALES DG

201.200,00

201.200,00

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-021

ASIENTO	27873538	06/01/2023	REGISTRO DE PAGO FACTURAS 25632 - 25641 AGROVETERINARIAS			
210.001.002.021	00000000	Cta por Pagar Agroveterinaria San José, S.A.		715.504,20		
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				715.504,20

## TOTALES DG

715.504,20

715.504,20

## RIO BIRRIS, Johan

3105303030

## Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-022

ASIENTO		27872351	06/01/2023	REGISTRO DE PAGO FACTURA 1266 SMARTFARM AGROPECUARIA		
210.001.002.037	00000000	Cta a pagar Smartfarm Agropecuaria, SRL			362.722,28	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				362.722,28
TOTALES DG					362.722,28	362.722,28

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-023

ASIENTO		28459070	31/01/2023	REGISTRO DE PAGO PLANILLA SEMANA DEL 09 AL 15 DE ENER		
500.006.001.002	00000000	Mano Obra - Lechería (Vaqueros)			1.044.048,39	
500.001.003.002	00000000	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 Leche				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
TOTALES DG					1.045.248,39	1.045.248,39

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-024

ASIENTO		28459233	12/01/2023	REGISTRO DE PAGO FACTURA 83 LA BOA, LTDA		
500.006.002.001	00000113	Alimentación - Vacas en Producción / La Boa, Ltda			1.963.200,00	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			19.632,00	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				1.982.832,00
TOTALES DG					1.982.832,00	1.982.832,00

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-025

ASIENTO		28459221	12/01/2023	REGISTRO DE PAGO FACTURAS 450 - 455 TRANSPORTE DE PAC		
500.006.002.001	00000077	Alimentación - Vacas en Producción / Fabian David Monç			654.400,00	
500.006.002.001	00000077	Alimentación - Vacas en Producción / Fabian David Monç			622.400,00	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			6.544,00	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			6.224,00	



## RIO BIRRIS, Johan

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**

<b>ASIENTO</b>		<b>28459249</b>	<b>12/01/2023</b>	<b>REGISTRO DE PAGO CARGAS SOCIALES 12-2022.</b>		
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**

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

<b>ASIENTO</b>		<b>28459250</b>	<b>12/01/2023</b>	<b>REGISTRO DE PAGO RETENCION EN LA FUENTE 12-2022. (DIETA)</b>		
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**

<b>ASIENTO</b>		<b>29151786</b>	<b>19/01/2023</b>	<b>REGISTRO DE PAGO PLANILLA SEMANA DEL 16 AL 22 DE ENER</b>		
500.006.001.002	00000000	Mano Obra - Lechería (Vaqueros)			983.018,67	
500.001.003.002	00000000	Comisiones Bancarias			1.200,00	
500.006.001.010	00000000	Cargas Sociales - Producción Leche				104.888,67
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				109.865,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				106.565,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				1.200,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				109.865,00
110.002.001.001	00000000	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	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				29.895,00

## RIO BIRRIS, Johan

3105303030

## Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

				<b>TOTALES DG</b>	<b>984.218,67</b>	<b>984.218,67</b>
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-030</b>						
ASIENTO		29151832	19/01/2023	REGISTRO DE PAGO FACTURA 1893 AGROINSUMOS VETERINARIAS		
500.006.004.006	00000011	Mantenimiento - Herramientas y Equipos Vaqueros / Agr			164.216,00	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			1.642,16	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				165.858,16
				<b>TOTALES DG</b>	<b>165.858,16</b>	<b>165.858,16</b>
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-031</b>						
ASIENTO		29151822	19/01/2023	REGISTRO DE PAGO FACTURA 84 LA BOA, LTDA		
500.006.002.001	00000113	Alimentación - Vacas en Producción / La Boa, Ltda			1.867.200,00	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			18.672,00	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				1.885.872,00
				<b>TOTALES DG</b>	<b>1.885.872,00</b>	<b>1.885.872,00</b>
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-032</b>						
ASIENTO		29151815	19/01/2023	REGISTRO DE PAGO FACTURA 25823 AGROVETERINARIA SAN J		
210.001.002.021	00000000	Cta por Pagar Agroveterinaria San José, S.A.			933.245,00	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				933.245,00
				<b>TOTALES DG</b>	<b>933.245,00</b>	<b>933.245,00</b>
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-033</b>						
ASIENTO		29151838	19/01/2023	REGISTRO DE PAGO FACTURA 665 ANDRES MARTINEZ ARAYA		
500.006.003.001	00000025	Rep. y Salud - Servicios Profesionales / Andrés Martinez			90.000,00	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			900,00	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				90.900,00
				<b>TOTALES DG</b>	<b>90.900,00</b>	<b>90.900,00</b>
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-034</b>						
ASIENTO		29443732	24/01/2023	REGISTRO DE CUENTA A COBRAR SOCIAS ARREA BRENES.		
110.004.001.005	00000000	Cta por cobrar Carmen Arrea Brenes.			250.000,00	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				250.000,00

## RIO BIRRIS, Johan

3105303030

## Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

TOTALES DG				250.000,00	250.000,00	
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-035						
ASIENTO		29543164	25/01/2023	REGISTRO DE CUENTA A COBRAR SOCIAS ARREA BRENES.		
110.004.001.006	00000000	Cta por cobrar Martha Eugenia Arrea Brenes			250.000,00	
110.004.001.007	00000000	Cta por cobrar Isabel Arrea Brenes.			250.000,00	
500.001.003.002	00000000	Comisiones Bancarias			1.200,00	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				1.200,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				250.000,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				250.000,00

**TOTALES DG** **501.200,00** **501.200,00**

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-036</b>						
ASIENTO		29626775	27/01/2023	REGISTRO DE PAGO PLANILLA SEMANA DEL 23 AL 29 DE ENER		
500.006.001.002	00000000	Mano Obra - Lechería (Vaqueros)			983.018,67	
500.001.003.002	00000000	Comisiones Bancarias			1.200,00	
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				106.565,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				192.765,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				120.935,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				1.200,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				109.865,00
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
500.006.001.010	00000000	Cargas Sociales - Producción Leche				104.888,67
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				109.865,00
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				29.895,00

**TOTALES DG** **984.218,67** **984.218,67**

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-037</b>						
ASIENTO		29672187	27/01/2023	REGISTRO DE PAGO AJUSTE POLIZA INS RIESGOS DEL TRABA.		
500.006.001.015	00000000	Póliza Riesgos del Trabajo			267.834,00	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				267.834,00

**TOTALES DG** **267.834,00** **267.834,00**

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-038</b>						

## RIO BIRRIS, Johan

3105303030

## Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

ASIENTO	29627821	27/01/2023 REGISTRO DE PAGO SERVICIOS ELECTRICOS PERIODO 01-2023		
500.006.008.002	00000000 Electricidad Casa Peones		44.816,80	
500.006.008.002	00000000 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		5.439,00	
210.002.000.013	00000000 Impuesto Valor Agregado 13%		2.667,05	
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7			50.300,00
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7			24.295,00
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7			5.439,00
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7			15.693,00
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7			7.226,00

## TOTALES DG

102.953,00

102.953,00

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-039

ASIENTO	29627446	27/01/2023 REGISTRO DE PAGO FACTURA 169 ALQUILERES ALEJANDRO		
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

## TOTALES DG

122.040,00

122.040,00

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-040

ASIENTO	29627601	27/01/2023 REGISTRO DE ABONO ESTEBAN GARCIA MORA.		
210.001.001.003	00000000 Esteban García Mora		315.000,00	
110.002.001.001	00000000 Banco Nacional 075-411159-7			315.000,00

## 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 BIOGENETICA, 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 JURIDICAS 2		
---------	----------	---	--	--

## RIO BIRRIS, Johan

3105303030

## Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

500.001.001.010	00000000	Impuestos Municipales		231.100,00	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7			231.100,00
<b>TOTALES DG</b>				<b>231.100,00</b>	<b>231.100,00</b>

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-043

<b>ASIENTO</b>		<b>29628268</b>		<b>27/01/2023 REGISTRO DE PAGO TIMBRE DE EDUCACION Y CULTURA</b>		
500.001.001.010	00000000	Impuestos Municipales			18.000,00	
500.001.003.001	00000000	Intereses Pagados			1.348,00	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				19.348,00
<b>TOTALES DG</b>					<b>19.348,00</b>	<b>19.348,00</b>

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-044

<b>ASIENTO</b>		<b>29627301</b>		<b>27/01/2023 REGISTRO DE PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLES INVERSION</b>		
500.006.004.005	00000101	Combustibles y Lubricantes Lechería / Inversiones Monti			130.599,00	
500.006.004.005	00000101	Combustibles y Lubricantes Lechería / Inversiones Monti			30.000,00	
500.006.004.005	00000101	Combustibles y Lubricantes Lechería / Inversiones Monti			25.000,00	
500.006.004.005	00000101	Combustibles y Lubricantes Lechería / Inversiones Monti			20.000,00	
110.002.001.001	00000000	Banco Nacional 075-411159-7				205.599,00
<b>TOTALES DG</b>					<b>205.599,00</b>	<b>205.599,00</b>

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-045

<b>ASIENTO</b>		<b>FACTURA 333</b>		<b>16/01/2023 REGISTRO DE CUENTA A PAGAR ALTA GENETICA, LTDA</b>		
500.006.003.003	00000022	Rep. y Salud - Semen e Insumos / Alta Genetica, S.A.			45.000,00	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			450,00	
210.001.002.026	00000000	Cta por pagar Alta Genética, S.A.				45.450,00
<b>TOTALES DG</b>					<b>45.450,00</b>	<b>45.450,00</b>

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-046

<b>ASIENTO</b>		<b>FACTURA 26085</b>		<b>10/01/2023 REGISTRO DE CUENTA A PAGAR AGROVETERINARIA SAN JOSE</b>		
500.006.002.001	00000014	Alimentación - Vacas en Producción / Agroveterinaria Sai			433.500,00	
500.006.003.002	00000014	Rep. y Salud - Medicamentos / Agroveterinaria San José			170.275,00	
500.006.003.004	00000014	Rep. y Salud - Sanitizantes / Agroveterinaria San José, S			56.400,00	
500.006.003.004	00000014	Rep. y Salud - Sanitizantes / Agroveterinaria San José, S			45.145,00	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			7.053,20	
210.001.002.021	00000000	Cta por Pagar Agroveterinaria San José, S.A.				712.373,20

## RIO BIRRIS, Johan

3105303030

## Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

				<b>TOTALES DG</b>	<b>712.373,20</b>	<b>712.373,20</b>
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-047</b>						
ASIENTO		FACTURA 26215	18/01/2023	REGISTRO DE CUENTA A PAGAR AGROVETERINARIA SAN JOSE		
500.006.002.001	00000014	Alimentación - Vacas en Producción / Agroveterinaria Sai			520.200,00	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			5.202,00	
210.001.002.021	00000000	Cta por Pagar Agroveterinaria San José, S.A.				525.402,00
				<b>TOTALES DG</b>	<b>525.402,00</b>	<b>525.402,00</b>
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-048</b>						
ASIENTO		FACTURA 26317	24/01/2023	REGISTRO DE CUENTA A PAGAR AGROVETERINARIA SAN JOSE		
500.006.003.002	00000014	Rep. y Salud - Medicamentos / Agroveterinaria San José			129.600,00	
500.006.003.004	00000014	Rep. y Salud - Sanitizantes / Agroveterinaria San José, S			55.200,00	
500.006.003.004	00000014	Rep. y Salud - Sanitizantes / Agroveterinaria San José, S			45.145,00	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			2.299,45	
210.001.002.021	00000000	Cta por Pagar Agroveterinaria San José, S.A.				232.244,45
				<b>TOTALES DG</b>	<b>232.244,45</b>	<b>232.244,45</b>
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-049</b>						
ASIENTO		FACTURA 26358	27/01/2023	REGISTRO DE CUENTA A PAGAR AGROVETERINARIA SAN JOSE		
500.006.002.001	00000014	Alimentación - Vacas en Producción / Agroveterinaria Sai			491.300,00	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			4.913,00	
210.001.002.021	00000000	Cta por Pagar Agroveterinaria San José, S.A.				496.213,00
				<b>TOTALES DG</b>	<b>496.213,00</b>	<b>496.213,00</b>
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-050</b>						
ASIENTO		FACTURA 51188	02/01/2023	REGISTRO DE CUENTA A PAGAR BIOGENETICA, S.A.		
500.006.002.001	00000032	Alimentación - Vacas en Producción / Biogenética, S.A.			110.950,00	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			1.109,50	
210.001.002.022	00000000	Cta por pagar Biogenética, S.A.				112.059,50
				<b>TOTALES DG</b>	<b>112.059,50</b>	<b>112.059,50</b>
DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>01-051</b>						
ASIENTO		FACTURA 51621	23/01/2023	REGISTRO DE CUENTA A PAGAR BIOGENETICA, S.A.		

## RIO BIRRIS, Johan

3105303030

## Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

500.006.002.001	00000032 Alimentación - Vacas en Producción / Biogenética, S.A.	110.950,00	
210.002.000.001	00000000 Impuesto Valor Agregado 1%	1.109,50	
210.001.002.022	00000000 Cta por pagar Biogenética, S.A.		112.059,50

**TOTALES DG** **112.059,50** **112.059,50**

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-052

<b>ASIENTO</b>	<b>FACTURA 51777</b>	<b>30/01/2023</b>	<b>REGISTRO DE CUENTA A PAGAR BIOGENETICA, S.A.</b>			
500.006.002.001	00000032 Alimentación - Vacas en Producción / Biogenética, S.A.	173.500,00				
210.002.000.001	00000000 Impuesto Valor Agregado 1%	1.735,00				
210.001.002.022	00000000 Cta por pagar Biogenética, S.A.					175.235,00

**TOTALES DG** **175.235,00** **175.235,00**

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-053

<b>ASIENTO</b>	<b>FACTURA 0002393</b>	<b>27/01/2023</b>	<b>REGISTRO DE CUENTA A PAGAR INVERSIONES AGRICOLAS ARI</b>			
500.006.002.001	00000102 Alimentación - Vacas en Producción / Inversiones Agricol	440.000,00				
210.002.000.001	00000000 Impuesto Valor Agregado 1%	4.400,00				
210.001.002.038	00000000 Cta a pagar Inversiones Agrícolas Arias Mendez					444.400,00

**TOTALES DG** **444.400,00** **444.400,00**

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-054

<b>ASIENTO</b>	<b>FACTURA 27015</b>	<b>28/01/2023</b>	<b>REGISTRO DE CUENTA A PAGAR COMPRA DE AMPOS ALMACEN</b>			
500.001.001.036	00000000 Papeleria y Utiles de Oficina	2.699,12				
210.002.000.013	00000000 Impuesto Valor Agregado 13%	350,88				
210.001.001.002	00000000 GABRIELA ARREA BRENES					3.050,00

**TOTALES DG** **3.050,00** **3.050,00**

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-055

<b>ASIENTO</b>	<b>FACTURA 460</b>	<b>31/01/2023</b>	<b>REGISTRO DE CUENTA A PAGAR FABIAN DAVID MONGE AMADOR</b>			
500.006.002.001	00000077 Alimentación - Vacas en Producción / Fabian David Monge	240.000,00				
210.002.000.001	00000000 Impuesto Valor Agregado 1%	2.400,00				
210.001.002.035	00000000 Cta a pagar Fabian David Monge Amador					242.400,00

**TOTALES DG** **242.400,00** **242.400,00**

## RIO BIRRIS, Johan

3105303030

## Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-056

ASIENTO		FACTURA 917520	31/01/2023	REGISTRO DE CUENTA 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
TOTALES DG					385.448,35	385.448,35

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-057

ASIENTO		FACTURA 670	31/01/2023	REGISTRO DE CUENTA A PAGAR ANDRES MARTINEZ ARAYA		
500.006.003.001	00000025	Rep. y Salud - Servicios Profesionales / Andrés Martínez			90.000,00	
210.002.000.001	00000000	Impuesto Valor Agregado 1%			900,00	
210.001.002.024	00000000	Cta por pagar Andres Martinez Araya				90.900,00
TOTALES DG					90.900,00	90.900,00

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-058

ASIENTO		FACTURA 18945	31/01/2023	REGISTRO DE CUENTA 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
TOTALES DG					108.025,00	108.025,00

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-059

ASIENTO		FACTURA 31999	31/01/2023	REGISTRO DE CUENTA 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
TOTALES DG					30.350,00	30.350,00

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	-----	--------	-------	----------	------	-------

01-060

ASIENTO		AJUSTE	31/01/2023	REGISTRO DE AJUSTE DEPRECIACION MES CORRESPONDIENT		
500.001.002.006	00000000	Gasto Depreciación Maquinaria y Equipo Agrícola			279.221,32	
500.001.002.005	00000000	Gasto Depreciación Equipo de Lechería			195.431,37	



## RIO BIRRIS, Johan

3105303030

## Listado de Asientos

01/2023 AL 01/2023

500.001.002.007	00000000	Gasto Dep, Tractor Same.	139.763,02	
500.006.001.015	00000000	Póliza Riesgos del Trabajo	130.482,00	
500.001.002.002	00000000	Gasto Depreciación Construcciones	121.779,83	
500.001.002.009	00000000	Gasto Dep. Equipo de Riego	57.087,56	
500.001.002.004	00000000	Gasto Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	18.988,45	
500.001.002.008	00000000	Gasto Dep. Renovador de Potreros	12.703,17	
500.001.002.003	00000000	Gasto Depreciación Mejoras en Bienes Inmuebles	11.131,64	
500.001.002.010	00000000	Gasto Dep. Acum Equipo Cámaras Seguridad	7.116,53	
120.012.000.002	00000000	Dep. Acum. Tractor Same		139.763,02
120.012.000.001	00000000	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo Agrícola		279.221,32
120.012.000.003	00000000	Dep. Acumulada Renovador de Potreros		12.703,17
110.006.001.001	00000000	Poliza de Riesgos		130.482,00
120.010.000.001	00000000	Dep. Acum. Equipo de Lechería		195.431,37
120.008.000.001	00000000	Dep. Acum. Mobiliario y Equipo de Oficina		18.988,45
120.004.000.001	00000000	Deprec. Acum. Construcciones		121.779,83
120.006.000.001	00000000	Deprec. Acum. Mejoras Bienes Inmuebles		11.131,64
120.012.000.005	00000000	Dep. Acumulada Equipo Cámaras de Seguridad		7.116,53
120.012.000.004	00000000	Dep. Acumulada Equipo de Riego		57.087,56
<b>TOTALES DG</b>			<b>973.704,89</b>	<b>973.704,89</b>

DOCTO	AUX	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-061						
ASIENTO		12710347	04/01/2023	REGISTRO DE INGRESO CUENTA A COBRAR DOS PINOS 12-202:		
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. Matadero Nacional Montecillos				5.043,97
110.004.002.009	00000000	Cta a cobrar otros clientes (venta 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
<b>TOTALES DG</b>					<b>6.827.617,17</b>	<b>6.827.617,17</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>126.593.744,03</b>	<b>126.593.744,03</b>