

Agricola Santa Lidia - Listado de pagos a proveedores - abril 2022

Fecha generación del informe : 17/04/2024

Página : 1

Date	Forma de pago	Factura	Cuenta	Importe factura	Importe pago
01/04/2022	Efectivo				13.130,00
		SI2204-2046	J	13.130,00	13.130,00
01/04/2022	Efectivo				10.446,10
		SI2204-2047	J	10.446,10	10.446,10
02/04/2022	Efectivo				16.859,94
		SI2204-2048	Tarjeta_BN	16.859,94	16.859,94
02/04/2022	Efectivo				402.000,00
		SI2203-2022	Walter	295.975,00	8.354,81
		SI2203-2049	Walter	424.075,00	393.645,19
02/04/2022	Efectivo				6.500,00
		SI2203-2049	erick	424.075,00	6.500,00
02/04/2022	Efectivo				107.780,00
		SI2204-2050	erick	90.000,00	90.000,00
		SI2204-2051	erick	17.780,00	17.780,00
02/04/2022	Efectivo				9.000,00
		SI2204-2052	Walter	9.000,00	9.000,00
02/04/2022	Efectivo				120.000,00
		SI2203-1945	Walter	100.000,00	21.908,02
		SI2203-1960	Walter	100.000,00	98.091,98
02/04/2022	Efectivo				14.400,00
		SI2203-2053	erick	100.000,00	14.400,00
02/04/2022	Efectivo				20.000,00
		SI2203-2054	erick	20.000,00	20.000,00
03/04/2022	Efectivo				75.000,00
		SI2204-2055	erick	75.000,00	75.000,00
03/04/2022	Efectivo				560,00
		SI2204-2056	erick	560,00	560,00
03/04/2022	Efectivo				2.950,00
		SI2203-2053	Tarjeta_BN	100.000,00	2.950,00
04/04/2022	Efectivo				35.500,00
		SI2204-2059	erick	23.500,00	23.500,00
		SI2204-2060	erick	12.000,00	12.000,00
04/04/2022	Efectivo				4.008,87
		SI2203-1999	erick	2.295,00	2.295,00
		SI2010-0097	erick	61.699,36	1.713,87
04/04/2022	Efectivo				7.050,84
		SI2203-1994	erick	7.050,84	7.050,84
04/04/2022	Efectivo				4.054,00
		SI2204-2061	erick	4.054,00	4.054,00
04/04/2022	Efectivo				23.730,22
		SI2203-2053	erick	100.000,00	23.730,22
04/04/2022	Pago en línea				1.000,00
		SI2204-2074	25900232	1.000,00	1.000,00
05/04/2022	Efectivo				18.529,85
		SI2204-2070	J	18.529,85	18.529,85
07/04/2022	Efectivo				20.000,00
		SI2204-2063	erick	20.000,00	20.000,00
				Subtotal :	912.499,82

Agricola Santa Lidia - Listado de pagos a proveedores - abril 2022

Fecha generación del informe : 17/04/2024

Página : 2

Date	Forma de pago	Factura	Cuenta	Importe factura	Importe pago
07/04/2022	Efectivo				3.000,00
		SI2203-2053	erick	100.000,00	3.000,00
08/04/2022	Transferencia bancaria				50.000,00
		SI2203-2004	906873	100.000,00	48.091,98
		SI2203-1960	906873	100.000,00	1.908,02
08/04/2022	Efectivo				98.450,00
		SI2202-1908	erick	98.450,00	98.450,00
08/04/2022	Efectivo				198.490,25
		SI2201-1808	erick	123.119,00	123.119,00
		SI2201-1809	erick	75.371,25	75.371,25
08/04/2022	Efectivo				135.600,00
		SI2201-1773	erick	67.800,00	67.800,00
		SI2202-1889	erick	67.800,00	67.800,00
08/04/2022	Efectivo				45.275,00
		SI2203-2053	erick	100.000,00	45.275,00
09/04/2022	Transferencia bancaria				6.705,60
		SI2203-2053	25900232	100.000,00	6.705,60
09/04/2022	Efectivo				328.000,00
		SI2203-2049	Walter	424.075,00	12.003,24
		SI2204-2064	Walter	352.700,00	315.996,76
09/04/2022	Efectivo				20.000,00
		SI2204-2064	Walter	352.700,00	20.000,00
09/04/2022	Efectivo				13.130,00
		SI2204-2064	erick	352.700,00	13.130,00
09/04/2022	Efectivo				4.000,00
		SI2204-2065	Walter	4.000,00	4.000,00
09/04/2022	Efectivo				100.000,00
		SI2203-2004	Walter	100.000,00	51.908,02
		SI2203-2024	Walter	100.000,00	48.091,98
09/04/2022	Efectivo				135.560,00
		SI2204-2067	Tarjeta_BN	100.000,00	100.000,00
		SI2204-2066	Tarjeta_BN	35.560,00	35.560,00
09/04/2022	Efectivo				16.000,00
		SI2204-2068	Walter	16.000,00	16.000,00
09/04/2022	Efectivo				2.100,00
		SI2204-2069	Walter	2.100,00	2.100,00
09/04/2022	Efectivo				11.200,00
		SI2204-2072	erick	100.000,00	7.260,82
		SI2203-2053	erick	100.000,00	3.939,18
11/04/2022	Pago en línea				2.000,00
		SI2204-2073	906873	2.000,00	2.000,00
11/04/2022	Efectivo				58.000,00
		SI2204-2076	Tarjeta_BN	51.840,71	58.000,00
11/04/2022	Efectivo				30.000,00
		SI2204-2077	Tarjeta_BN	30.000,00	30.000,00
12/04/2022	Efectivo				17.000,00
		SI2204-2084	erick	222.425,00	17.000,00
Subtotal :					1.274.510,85

Agricola Santa Lidia - Listado de pagos a proveedores - abril 2022

Fecha generación del informe : 17/04/2024

Página : 3

Date	Forma de pago	Factura	Cuenta	Importe factura	Importe pago
13/04/2022	Efectivo				13.821,10
		SI2204-2072	erick	100.000,00	13.821,10
13/04/2022	Efectivo				11.475,00
		SI2203-2019	erick	11.475,00	11.475,00
13/04/2022	Efectivo				16.215,13
		SI2204-2078	erick	16.215,13	16.215,13
13/04/2022	Efectivo				2.415,80
		SI2204-2079	erick	2.415,80	2.415,80
13/04/2022	Efectivo				500,00
		SI2204-2080	erick	500,00	500,00
13/04/2022	Efectivo				68.700,00
		SI2204-2081	Tarjeta_BN	68.700,06	68.700,00
13/04/2022	Efectivo				0,06
		SI2204-2081	SR	68.700,06	0,06
13/04/2022	Efectivo				10.000,00
		SI2204-2082	erick	10.000,00	10.000,00
13/04/2022	Pago en línea				750,00
		SI2204-2089	25900232	750,00	750,00
13/04/2022	Transferencia bancaria				1.250.000,00
		SI2112-1647	25900232	23.000.000,00	1.250.000,00
16/04/2022	Efectivo				5.043,00
		SI2204-2083	J	13.043,00	5.043,00
16/04/2022	Efectivo				8.000,00
		SI2204-2083	erick	13.043,00	8.000,00
16/04/2022	Efectivo				206.000,00
		SI2204-2084	Walter	222.425,00	202.426,76
		SI2204-2064	Walter	352.700,00	3.573,24
16/04/2022	Efectivo				5.000,00
		SI2204-2085	Walter	5.000,00	5.000,00
16/04/2022	Efectivo				5.000,00
		SI2204-2086	Walter	5.000,00	5.000,00
16/04/2022	Efectivo				98.000,00
		SI2203-2024	Walter	100.000,00	51.908,02
		SI2203-2057	Walter	100.000,00	46.091,98
16/04/2022	Efectivo				6.000,00
		SI2204-2072	erick	100.000,00	6.000,00
16/04/2022	Efectivo				30.650,00
		SI2204-2072	erick	100.000,00	30.650,00
16/04/2022	Efectivo				20.000,00
		SI2204-2088	erick	20.000,00	20.000,00
18/04/2022	Efectivo				6.840,00
		SI2204-2072	erick	100.000,00	6.840,00
18/04/2022	Efectivo				13.861,57
		SI2204-2091	erick	13.861,57	13.861,57
18/04/2022	Transferencia bancaria				87.000,00
		SI2204-2072	25900232	100.000,00	35.428,08
		SI2204-2087	25900232	100.000,00	51.571,92
Subtotal :					1.865.271,66

Agricola Santa Lidia - Listado de pagos a proveedores - abril 2022

Fecha generación del informe : 17/04/2024

Página : 4

Date	Forma de pago	Factura	Cuenta	Importe factura	Importe pago
18/04/2022	Efectivo				2.749,03
		SI2204-2092	erick	2.749,03	2.749,03
18/04/2022	Efectivo				26.000,00
		SI2204-2093	erick	80.000,00	26.000,00
18/04/2022	Efectivo				20.000,00
		SI2204-2087	erick	100.000,00	20.000,00
18/04/2022	Efectivo				4.080,00
		SI2204-2129	erick	4.080,00	4.080,00
18/04/2022	Efectivo				4.080,00
		SI2204-2130	erick	4.080,00	4.080,00
19/04/2022	Efectivo				18.942,04
		SI2204-2094	J	33.942,04	18.942,04
20/04/2022	Efectivo				80.000,00
		SI2204-2096	erick	80.000,00	80.000,00
21/04/2022	Efectivo				136.150,00
		SI2204-2097	erick	136.150,00	136.150,00
21/04/2022	Efectivo				285.815,28
		SI2112-1646	Tarjeta_BN	3.200.000,00	262.209,85
		SI2204-2125	Tarjeta_BN	23.605,43	23.605,43
22/04/2022	Efectivo				4.000,00
		SI2204-2087	erick	100.000,00	4.000,00
22/04/2022	Efectivo				17.578,23
		SI2204-2101	erick	17.578,23	17.578,23
22/04/2022	Efectivo				90.000,00
		SI2204-2102	erick	40.743,00	40.743,00
		SI2204-2103	erick	39.000,00	39.000,00
		SI2204-2104	erick	10.206,00	10.257,00
22/04/2022	Efectivo				-51,00
		SI2204-2104	erick	10.206,00	-51,00
22/04/2022	Efectivo				81.146,43
		SI2201-1757	erick	81.146,43	81.146,43
22/04/2022	Efectivo				81.305,00
		SI2201-1782	erick	81.305,00	81.305,00
22/04/2022	Efectivo				14.448,18
		SI2202-1877	erick	14.448,18	14.448,18
22/04/2022	Efectivo				56.560,00
		SI2202-1892	erick	56.560,00	56.560,00
22/04/2022	Efectivo				6.257,17
		SI2203-2009	erick	6.257,17	6.257,17
22/04/2022	Efectivo				17.500,00
		SI2204-2105	erick	17.500,00	17.500,00
22/04/2022	Transferencia bancaria				734.000,00
		SI2204-2093	25900232	80.000,00	54.000,00
		SI2112-1647	25900232	23.000.000,00	680.000,00
22/04/2022	Efectivo				30.000,00
		SI2204-2108	erick	30.000,00	30.000,00
Subtotal :					1.710.560,36

Agricola Santa Lidia - Listado de pagos a proveedores - abril 2022

Fecha generación del informe : 17/04/2024

Página : 5

Date	Forma de pago	Factura	Cuenta	Importe factura	Importe pago
22/04/2022	Efectivo				9.000,00
		SI2204-2112	Walter	15.239,38	9.000,00
22/04/2022	Efectivo				80,09
		SI2204-2112	SR	15.239,38	80,09
22/04/2022	Efectivo				5.000,00
		SI2204-2115	Walter	5.000,00	5.000,00
22/04/2022	Efectivo				20.000,00
		SI2204-2116	Walter	30.000,00	20.000,00
22/04/2022	Efectivo				10.000,00
		SI2204-2116	erick	30.000,00	10.000,00
22/04/2022	Efectivo				3.000,00
		SI2204-2118	Walter	3.000,00	3.000,00
22/04/2022	Pago en línea				750,00
		SI2204-2121	25900232	750,00	750,00
22/04/2022	Transferencia bancaria				3.800,00
		SI2204-2087	25900232	100.000,00	3.800,00
23/04/2022	Efectivo				396.000,00
		SI2204-2084	Walter	222.425,00	2.998,24
		SI2204-2107	Walter	458.875,00	393.001,76
23/04/2022	Efectivo				10.000,00
		SI2204-2107	Walter	458.875,00	10.000,00
23/04/2022	Efectivo				36.000,00
		SI2204-2107	erick	458.875,00	36.000,00
23/04/2022	Efectivo				110.000,00
		SI2204-2075	erick	100.000,00	56.091,98
		SI2203-2057	erick	100.000,00	53.908,02
23/04/2022	Efectivo				3.000,00
		SI2204-2087	erick	100.000,00	3.000,00
23/04/2022	Efectivo				500,00
		SI2204-2120	erick	500,00	500,00
23/04/2022	Pago en línea				2.000,00
		SI2204-2122	25900232	2.000,00	2.000,00
23/04/2022	Pago en línea				2.000,00
		SI2204-2123	906873	2.000,00	2.000,00
23/04/2022	Efectivo				13.250,00
		SI2204-2134	J	13.250,00	13.250,00
24/04/2022	Efectivo				50.000,00
		SI2204-2109	erick	50.000,00	50.000,00
25/04/2022	Efectivo				82.000,00
		SI2204-2111	erick	2.000,00	2.000,00
		SI2204-2110	erick	80.000,00	80.000,00
25/04/2022	Efectivo				20.000,00
		SI2204-2119	erick	20.000,00	20.000,00
25/04/2022	Efectivo				28.328,69
		SI2203-1957	erick	750.000,00	7.703,69
		SI2204-2133	erick	20.625,00	20.625,00
Subtotal :					804.708,78

Agricola Santa Lidia - Listado de pagos a proveedores - abril 2022

Fecha generación del informe : 17/04/2024

Página : 6

Date	Forma de pago	Factura	Cuenta	Importe factura	Importe pago
25/04/2022	Efectivo				20.000,00
		SI2204-2158	erick	20.000,00	20.000,00
25/04/2022	Transferencia bancaria				6.797,04
		SI2204-2124	25900232	100.000,00	6.797,04
26/04/2022	Efectivo				2.246,43
		SI2204-2126	erick	2.246,43	2.246,43
26/04/2022	Efectivo				1.732,02
		SI2204-2127	erick	1.732,02	1.732,02
26/04/2022	Efectivo				1.312,50
		SI2204-2128	erick	1.312,50	1.312,50
26/04/2022	Efectivo				48.989,74
		SI2204-2131	erick	35.301,14	35.301,14
		SI2203-2030	erick	1.297.000,00	13.688,60
26/04/2022	Efectivo				37.771,58
		SI2202-1902	erick	1.000.000,00	10.554,05
		SI2204-2132	erick	27.217,53	27.217,53
28/04/2022	Efectivo				3.000,00
		SI2204-2087	erick	100.000,00	3.000,00
28/04/2022	Efectivo				4.000,00
		SI2204-2135	erick	4.000,00	4.000,00
28/04/2022	Efectivo				24.800,00
		SI2204-2136	erick	24.800,03	24.800,00
28/04/2022	Efectivo				0,03
		SI2204-2136	SR	24.800,03	0,03
28/04/2022	Efectivo				5.498,06
		SI2204-2137	erick	5.498,06	5.498,06
28/04/2022	Efectivo				30.000,00
		SI2204-2138	erick	30.000,00	30.000,00
28/04/2022	Efectivo				10.000,00
		SI2204-2161	erick	10.000,00	10.000,00
29/04/2022	Pago en línea				253.711,36
		SI2204-2139	906873	188.658,03	188.658,03
		SI2011-0174	906873	20.000.000,00	65.053,33
29/04/2022	Efectivo				239.253,85
		SI2201-1810	erick	239.253,85	239.253,85
29/04/2022	Efectivo				135.600,00
		SI2203-1996	erick	67.800,00	67.800,00
		SI2204-2098	erick	67.800,00	67.800,00
29/04/2022	Efectivo				220.493,27
		SI2204-2140	erick	149.010,92	149.010,92
		SI2112-1647	erick	23.000.000,00	71.482,35
29/04/2022	Efectivo				27.013,91
		SI2204-2141	erick	19.057,48	19.057,48
		SI2112-1647	erick	23.000.000,00	7.956,43
29/04/2022	Efectivo				113.312,89
		SI2204-2142	erick	74.095,08	74.095,08
		SI2010-0002	erick	9.046.805,94	39.217,81
Subtotal :					1.185.532,68

Página : 7