



# Resultados 1er Trimestre 2022

La Colina Group LLC  
120 Madeira Drive Northeast STE 220 Albuquerque, NM 87108  
+1 (251) 358-0426  
[www.LACOLINAGROUP.com](http://www.LACOLINAGROUP.com)

Valoración general al 31 de marzo de 2022

LA COLINA TIENDA REGISTRO SAPI S073617 V21174070-8

Mercancía en stock, todos los montos están expresados en Dólares USD. El valor de compra en el presente informe (lapso Enero a marzo) representa una aproximación dado que algunos productos registrados en stock no cuentan con valor de compra para dar un (PMP) preciso.

<b>UBICACIÓN</b>	<b>VALOR DE COMPRA</b>	<b>VALOR DE VENTA</b>
CATIA LA MAR	958,57	1.909,20
GUARENAS	574,49	1.234,50
LECHERIA	1.524,52	4.309,23
<b>TOTAL</b>	<b>3.057,58</b>	<b>7.452,93</b>

ACTIVOS.

<b>ARTICULO</b>	<b>COSTO</b>
YaeCCC - Fuente de alimentación variable ajustable de laboratorio CC 0-30 V 0-5 A, cable de alimentación con cable de prueba de cocodrilo	71,56
Impresora HP-M17	130
Deli Escáner de código de barras inalámbrico, lector de código de barras 1D, escáner UPC con cable inalámbrico de 2,4 GHz/USB 2.0, rango de transmisión de 328 pies, batería 2000mAh	37
Mr. Pen - Pistola de cinta, dispensador de cinta de embalaje, 2 unidades, dispensador de 2 pulgadas, pistola dispensadora de cinta, dispensador de pistola de cinta, pistola de cinta de embalaje, dispensador de cinta resistente, dispensador de envío, dispensador de cinta de embalaje	27,99
Lector y Codificador RFID llaves y tarjetas de proximidad	45,99
<b>TOTAL</b>	<b>312,54</b>

MERCANCIA POR RECIBIR VALORADA (A PRECIO DE COMPRA) EN 4.831,40\$

Ref. ▲	Ref. pedido a proveedor	Tercero	Fecha de pedido	Fecha prevista de e...	Base imponible	Costo Envío	Estado
PO2204-0092	8147500091920564	ALIEXPRESS	17/03/2022	17/06/2022	118,00	17	Recibido parcialmente
PO2204-0091	136853895001025629	Shenzhen W&F Technolog...	24/03/2022	24/06/2022	221,80	17	Recibido parcialmente
PO2203-0090	137308407001025629	Shantou Dengbeilai Tradin...	29/03/2022	29/06/2022	102,00	17	Recibido parcialmente
PO2203-0089	136914346001025629	Shenzhen Me Booming Inn...	25/03/2022	25/06/2022	127,00	17	Recibido parcialmente
PO2203-0088	136369330001025629	Guangzhou Nicebonjour O...	20/03/2022	20/06/2022	213,00	17	Recibido parcialmente
PO2203-0087	136457711501025629	Foshan YLX Technology C...	20/03/2022	20/06/2022	92,00	17	Recibido parcialmente
PO2203-0086	134971943001025629	Shenzhen Eseekgo Techn...	04/03/2022	04/08/2022	120,00	32	Recibido parcialmente
PO2203-0085	136112228001025629	Henan Amazing Bright Aut...	17/03/2022	17/06/2022	123,00		Recibido parcialmente
PO2203-0084	134688903001025629	Zhuzhou Jinxin Studs Co...	04/03/2022	04/06/2022	127,00	17	Recibido parcialmente
PO2203-0083	136340230001025629	Shantou Dengbeilai Tradin...	20/03/2022	20/05/2022	100,00	17	Recibido parcialmente
PO2203-0082	130034491501025629	Shenzhen Me Booming Inn...	06/01/2022		260,00	35	Recibido parcialmente
PO2203-0081	133200734001025629	Shenzhen Luohu Distric H...	14/02/2022	14/07/2022	360,00	64	Recibido parcialmente
PO2203-0080	134336162001025629	Shenzhen Me Booming Inn...	26/02/2022	10/04/2022	240,00	96	Recibido parcialmente
PO2203-0079	130547836501025629	Suzhou Lingfeng E-Busine...	01/07/2022	01/07/2022	742,80	160	Recibido parcialmente
PO2203-0078	133243847001025629Order	Shantou Dengbeilai Tradin...	24/02/2022	18/06/2022	345,00	35	Recibido parcialmente
PO2203-0077	130966234501025629	Yiwu Hongen Electronic Te...	18/01/2022	18/04/2022	197,00	32	Recibido parcialmente
PO2203-0074		Shenzhen Yutu Trade Co., ...	15/03/2022		280,00		Recibido parcialmente
PO2203-0070		Shenzhen Yutu Trade Co., ...	02/03/2022		219,00	32	Recibido parcialmente
PO2203-0069		Shenzhen Kakakele Techn...	02/03/2022		270,00		Recibido parcialmente
PO2203-0068		Shenzhen Me Booming Inn...	02/03/2022		298,00		Recibido parcialmente
PO2203-0066		Shenzhen Magelai Electro...	02/03/2022		278,80		Recibido parcialmente
Total					4.831,40		

Fondos en divisas

CUENTA	MONTO
Cuenta Dólares USD	971,75
Cuenta Efectivo	427,98
Cuenta Euro	45,76*
<b>TOTAL</b>	<b>1.450,07</b>

\*Se aplica conversión aproximada 1.1\$ por euro

USD VALORACIÓN TOTAL: 14.046,94

CUENTAS POR COBRAR 4.666,39

Compromisos de pago a inversores al 1ro de Julio 4.564,95

CAPITAL TOTAL 14.148,38

La Colina Group LLC  
 120 Madeira Drive Northeast STE 220 Albuquerque, NM 87108  
 +1 (251) 358-0426  
 www.LACOLINAGROUP.com

INFORME DE ACTIVIDADES COMERCIALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

Gastos

<b>MES</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>TOTAL</b>
Otros gastos	2.020,34	473,44	52,61	<b>2.546,39</b>

Costos Operativos

	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Envios MRW</b>		23,63		<b>23,63</b>
<b>LibertyExpress</b>		11,37		<b>11,37</b>
<b>Mercadolibre SRL</b>		9,29	7,70	<b>16,99</b>
<b>Servicio de Internet</b>		15,00	30,00	<b>45</b>
<b>META ADS</b>			27,95	<b>27,95</b>
<b>TOTAL</b>		59,29	65,65	<b>124,94</b>

Los anteriores costos operativos son deducibles de las facturas a proveedores que se presentan a continuación.

## La Colina Tienda - Listado de pagos de clientes - enero 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 1

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
02/01/2022	Efectivo EFECTIVO				15,60
		FA2201-0333	EFECTIVO	15,60	15,60
03/01/2022	Transferencia bancaria RES/COLINAPAGO				102,80
		FA2201-0334	DOLARES_USD	102,80	102,80
03/01/2022	Transferencia bancaria COLINA PAGO				6,00
		TC1-2112-0078	DOLARES_USD	35,20	5,80
		FA2112-0303	DOLARES_USD	49,40	0,20
03/01/2022	Transferencia bancaria TC1-2201-0098				40,90
		TC1-2201-0098	DOLARES_USD	40,90	40,90
04/01/2022	Efectivo TCVK2E2JXOY2				8,30
		FA2201-0337	EFECTIVO	8,30	8,30
05/01/2022	Transferencia bancaria reserve				6,75
		FA2112-0330	DOLARES_USD	6,75	6,75
05/01/2022	Efectivo EFECTIVO				116,00
		FA2201-0336	EFECTIVO	116,00	116,00
05/01/2022	Efectivo EFECTIVO/RESERV				84,60
		FA2112-0327	EFECTIVO	84,60	84,60
06/01/2022	Transferencia bancaria reserve				50,00
		FA2112-0315	DOLARES_USD	614,40	50,00
07/01/2022	Transferencia bancaria reserve				20,00
		FA2112-0315	DOLARES_USD	614,40	20,00
07/01/2022	Transferencia bancaria 20077775222				5,00
		FA2110-0204	DOLARES_USD	305,00	5,00
08/01/2022	Efectivo KJMR5FKVGRDR				34,10
		FA2201-0339	EFECTIVO	34,10	34,10
08/01/2022	Transferencia bancaria reserve				100,40
		FA2201-0340	DOLARES_USD	100,40	100,40
09/01/2022	Transferencia bancaria 7323-8614				55,00
		FA2112-0325	DOLARES_USD	55,00	55,00
09/01/2022	Transferencia bancaria RESERVE				50,00
		FA2109-0166	DOLARES_USD	196,00	50,00
10/01/2022	Efectivo GAH57FBS8F4Z				68,80
		FA2201-0341	EFECTIVO	68,80	68,80
10/01/2022	Transferencia bancaria COLINA PAGO				195,00
		FA2112-0326	DOLARES_USD	206,80	31,85
		TC1-2112-0078	DOLARES_USD	35,20	29,40
		FA2112-0329	DOLARES_USD	6,75	6,75
		TC1-2112-0082	DOLARES_USD	98,00	98,00
		TC1-2201-0097	DOLARES_USD	29,00	29,00
10/01/2022	Transferencia bancaria EFECTIVO				100,00
		FA2109-0105	DOLARES_USD	118,96	78,27
		FA2109-0125	DOLARES_USD	767,80	21,73
11/01/2022	Efectivo 2009 y SSGEEB3PQJF3				85,60
		FA2201-0343	EFECTIVO	85,60	85,60
11/01/2022	Transferencia bancaria				79,20
		FA2201-0342	DOLARES_USD	79,20	79,20
<b>Subtotal :</b>					<b>1.224,05</b>

## La Colina Tienda - Listado de pagos de clientes - enero 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 2

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
12/01/2022	Transferencia bancaria COLINA PAGO				60,00
		TC3-2201-0010	DOLARES_USD	60,00	60,00
12/01/2022	Transferencia bancaria COLINA PAGO				73,30
		TC3-2201-0008	DOLARES_USD	8,80	8,80
		TC3-2201-0006	DOLARES_USD	26,10	26,10
		TC3-2201-0009	DOLARES_USD	21,00	21,00
		TC3-2201-0007	DOLARES_USD	17,40	17,40
12/01/2022	Transferencia bancaria COLINA PAGO				10,00
		FA2112-0326	DOLARES_USD	206,80	10,00
13/01/2022	Transferencia bancaria TC3-2201-0011				64,80
		TC3-2201-0011	DOLARES_USD	64,80	64,80
13/01/2022	Efectivo				104,90
		TC1-2111-0024	EFFECTIVO	117,80	32,20
		TC1-2111-0045	EFFECTIVO	57,90	57,90
		TC1-2112-0071	EFFECTIVO	14,80	14,80
13/01/2022	Efectivo 2KUC2F1DXP6X				3,84
		FA2201-0346	EFFECTIVO	3,84	3,84
13/01/2022	Transferencia bancaria				170,30
		FA2201-0345	DOLARES_USD	170,30	170,30
13/01/2022	Transferencia bancaria TC1-2201-0100				19,50
		TC1-2201-0100	DOLARES_USD	19,50	19,50
14/01/2022	Transferencia bancaria reserve				101,00
		FA2112-0315	DOLARES_USD	614,40	8,35
		FA2201-0335	DOLARES_USD	107,00	49,85
		TC3-2201-0012	DOLARES_USD	42,80	42,80
14/01/2022	Efectivo				29,80
		TC1-2201-0103	DOLARES_USD	29,80	29,80
14/01/2022	Transferencia bancaria REserve/colinapago				182,00
		FA2201-0348	DOLARES_USD	182,00	182,00
15/01/2022	Transferencia bancaria reserve				70,00
		TC3-2201-0013	DOLARES_USD	45,00	45,00
		TC3-2201-0014	DOLARES_USD	7,00	7,00
		FA2201-0335	DOLARES_USD	107,00	18,00
15/01/2022	Transferencia bancaria reserve				166,00
		FA2201-0344	DOLARES_USD	321,60	166,00
16/01/2022	Transferencia bancaria				707,50
		FA2109-0118	DOLARES_USD	277,70	127,70
		TC1-2201-0104	DOLARES_USD	7,50	7,50
		TC1-2112-0093	DOLARES_USD	383,60	383,60
		FA2108-0080	DOLARES_USD	375,50	36,70
		TC3-2112-0003	DOLARES_USD	152,00	152,00
17/01/2022	Transferencia bancaria TC1-2201-0106				20,00
		TC1-2201-0106	DOLARES_USD	20,00	20,00
17/01/2022	Efectivo				160,00
		FA2112-0326	DOLARES_USD	206,80	160,00
17/01/2022	Transferencia bancaria				7,00
		FA2112-0326	DOLARES_USD	206,80	2,00
		TC1-2201-0105	DOLARES_USD	5,00	5,00

## La Colina Tienda - Listado de pagos de clientes - enero 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 3

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
17/01/2022	Transferencia bancaria	TC1-2201-0107			3,40
		TC1-2201-0107	DOLARES_USD	3,40	3,40
18/01/2022	Efectivo				20,00
		TC1-2201-0108	EFFECTIVO	32,50	17,05
		FA2112-0326	EFFECTIVO	206,80	2,95
18/01/2022	Transferencia bancaria reserve				55,00
		FA2201-0335	DOLARES_USD	107,00	39,15
		FA2201-0350	DOLARES_USD	146,00	12,25
		TC3-2201-0015	DOLARES_USD	3,60	3,60
18/01/2022	Transferencia bancaria reserve				100,00
		FA2201-0350	DOLARES_USD	146,00	96,70
		TC3-2201-0016	DOLARES_USD	3,30	3,30
18/01/2022	Transferencia bancaria	TC1-2201-0109			32,50
		TC1-2201-0109	DOLARES_USD	32,50	32,50
19/01/2022	Transferencia bancaria	6OAPG522W9GV			20,40
		TC3-2201-0017	DOLARES_USD	20,40	20,40
19/01/2022	Transferencia bancaria	5198			2,00
		FA2108-0070	DOLARES_USD	264,81	2,00
19/01/2022	Transferencia bancaria	TC1-2201-0110			8,00
		TC1-2201-0110	DOLARES_USD	8,00	8,00
19/01/2022	Transferencia bancaria	TC1-2201-0111			8,00
		TC1-2201-0111	DOLARES_USD	8,00	8,00
19/01/2022	Transferencia bancaria	TC1-2201-0112			11,60
		TC1-2201-0112	DOLARES_USD	11,60	11,60
20/01/2022	Transferencia bancaria				13,00
		TC1-2201-0102	DOLARES_USD	13,00	13,00
20/01/2022	Transferencia bancaria	3449			43,25
		TC3-2201-0019	DOLARES_USD	3,30	3,30
		FA2201-0350	DOLARES_USD	146,00	37,05
		TC3-2201-0018	DOLARES_USD	2,90	2,90
20/01/2022	Transferencia bancaria	2041			6,00
		FA2109-0167	DOLARES_USD	332,52	6,00
21/01/2022	Transferencia bancaria				230,56
		FA2109-0179	DOLARES_USD	54,20	53,68
		FA2108-0090	DOLARES_USD	133,30	125,08
		FA2109-0131	DOLARES_USD	51,80	51,80
21/01/2022	Efectivo	7JKY574YOY2F			3,94
		FA2201-0355	EFFECTIVO	3,94	3,94
21/01/2022	Transferencia bancaria	4691			2,00
		FA2201-0344	DOLARES_USD	321,60	2,00
21/01/2022	Transferencia bancaria	20216296336			113,20
		FA2201-0353	DOLARES_USD	113,20	113,20
21/01/2022	Transferencia bancaria	TC1-2201-0114			7,90
		TC1-2201-0114	DOLARES_USD	7,90	7,90
21/01/2022	Transferencia bancaria	TC1-2201-0115			30,00
		TC1-2201-0115	DOLARES_USD	30,00	30,00
				<b>Subtotal :</b>	<b>2.660,69</b>

## La Colina Tienda - Listado de pagos de clientes - enero 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 4

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
22/01/2022	Efectivo 3WHVC9QAAP9A				231,83
		FA2201-0352	EFFECTIVO	104,20	104,20
		FA2201-0354	EFFECTIVO	127,63	127,63
22/01/2022	Transferencia bancaria reserve				100,00
		FA2201-0351	DOLARES_USD	100,00	100,00
22/01/2022	Transferencia bancaria 7OBKQROQWN92				14,00
		TC3-2201-0020	DOLARES_USD	14,00	14,00
22/01/2022	Transferencia bancaria				237,66
		FA2108-0026	DOLARES_USD	183,26	183,26
		FA2108-0021	DOLARES_USD	54,40	54,40
22/01/2022	Transferencia bancaria 5w4zp1				50,00
		FA2201-0356	DOLARES_USD	36,00	36,00
		FA2108-0056	DOLARES_USD	133,20	13,70
		FA2108-0066	DOLARES_USD	27,44	0,30
22/01/2022	Transferencia bancaria TC1-2201-0117				6,30
		TC1-2201-0117	DOLARES_USD	6,30	6,30
23/01/2022	Efectivo				5,00
		FA2110-0204	EFFECTIVO	305,00	5,00
24/01/2022	Transferencia bancaria 8CA29P9K5J2S				36,00
		TC3-2201-0022	DOLARES_USD	5,00	5,00
		TC3-2201-0023	DOLARES_USD	5,00	5,00
		TC3-2201-0021	DOLARES_USD	48,00	26,00
24/01/2022	Transferencia bancaria 5ZN3OQND21W8				36,00
		FA2108-0066	DOLARES_USD	27,44	27,14
		FA2109-0100	DOLARES_USD	334,18	8,86
24/01/2022	Transferencia bancaria COLINA PAGO				7,95
		TC1-2201-0108	DOLARES_USD	32,50	7,95
24/01/2022	Efectivo				25,00
		TC1-2201-0120	EFFECTIVO	25,00	25,00
24/01/2022	Transferencia bancaria 4150				74,20
		FA2201-0357	DOLARES_USD	74,20	74,20
24/01/2022	Transferencia bancaria 2BUJSSKYM956				3,30
		TC3-2201-0024	DOLARES_USD	3,30	3,30
24/01/2022	Transferencia bancaria 3670				141,80
		FA2201-0359	DOLARES_USD	141,80	141,80
24/01/2022	Efectivo 1O6PJQCR2FQU				20,10
		FA2201-0360	EFFECTIVO	20,10	20,10
24/01/2022	Transferencia bancaria TC1-2201-0122				20,70
		TC1-2201-0122	DOLARES_USD	20,70	20,70
25/01/2022	Transferencia bancaria				200,00
		FA2109-0191	DOLARES_USD	13,23	4,89
		FA2201-0349	DOLARES_USD	4,11	4,11
		FA2201-0361	DOLARES_USD	191,00	191,00
25/01/2022	Transferencia bancaria REserve/colinapago				16,20
		TC3-2201-0025	DOLARES_USD	16,20	16,20
25/01/2022	Transferencia bancaria 065237169894				132,00
		FA2201-0358	DOLARES_USD	132,00	132,00
<b>Subtotal :</b>					<b>1.358,04</b>



## La Colina Tienda - Listado de pagos de clientes - enero 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 5

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
26/01/2022	Efectivo 8483 1752 9999				19,50
		FA2201-0362	EFFECTIVO	19,50	19,50
26/01/2022	Efectivo TC1-2201-0123				7,30
		TC1-2201-0123	EFFECTIVO	7,30	7,30
26/01/2022	Efectivo TC1-2201-0124				15,00
		TC1-2201-0124	EFFECTIVO	15,00	15,00
26/01/2022	Transferencia bancaria TC1-2201-0125				23,20
		TC1-2201-0125	DOLARES_USD	23,20	23,20
26/01/2022	Transferencia bancaria TC1-2201-0126				1,20
		TC1-2201-0126	DOLARES_USD	1,20	1,20
27/01/2022	Efectivo				20,00
		TC1-2201-0108	EFFECTIVO	32,50	7,50
		TC1-2201-0119	EFFECTIVO	122,00	12,50
27/01/2022	Transferencia bancaria 020279674643				20,00
		TC1-2201-0121	DOLARES_USD	26,00	20,00
27/01/2022	Transferencia bancaria				8,00
		FA2109-0179	DOLARES_USD	54,20	0,52
		FA2109-0190	DOLARES_USD	59,40	7,48
27/01/2022	Efectivo				5,00
		FA2109-0190	EFFECTIVO	59,40	5,00
27/01/2022	Transferencia bancaria TC1-2201-0127				4,40
		TC1-2201-0127	DOLARES_USD	4,40	4,40
28/01/2022	Transferencia bancaria MOH47Q3AEWQJ				4,40
		TC3-2201-0027	DOLARES_USD	1,10	1,10
		TC3-2201-0026	DOLARES_USD	3,30	3,30
28/01/2022	Transferencia bancaria TC1-2201-0128				7,20
		TC1-2201-0128	DOLARES_USD	7,20	7,20
29/01/2022	Transferencia bancaria				163,60
		FA2112-0314	DOLARES_USD	107,00	107,00
		FA2201-0363	DOLARES_USD	56,60	56,60
30/01/2022	Efectivo EY8PZF84283S				23,10
		FA2201-0364	EFFECTIVO	23,10	23,10
31/01/2022	Transferencia bancaria TC1-2201-0129				42,00
		TC1-2201-0129	DOLARES_USD	42,00	42,00
31/01/2022	Efectivo				19,80
		TC1-2201-0134	EFFECTIVO	19,80	19,80
31/01/2022	Efectivo				10,00
		TC1-2201-0121	EFFECTIVO	26,00	6,00
		FA2110-0204	EFFECTIVO	305,00	4,00
31/01/2022	Transferencia bancaria TC1-2201-0130				3,00
		TC1-2201-0130	DOLARES_USD	3,00	3,00
31/01/2022	Transferencia bancaria TC1-2201-0131				5,10
		TC1-2201-0131	DOLARES_USD	5,10	5,10
31/01/2022	Efectivo TC1-2201-0133				3,00
		TC1-2201-0133	EFFECTIVO	3,00	3,00
				<b>Total :</b>	<b>5.647,58</b>

## La Colina Tienda - Listado de pagos de clientes - febrero 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 1

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
01/02/2022	Transferencia bancaria 1912/5886/4878				62,00
		FA2202-0366	DOLARES_USD	62,00	62,00
01/02/2022	Transferencia bancaria reserve				42,00
		TC3-2201-0021	DOLARES_USD	48,00	6,00
		FA2202-0367	DOLARES_USD	31,00	31,00
		TC3-2202-0028	DOLARES_USD	5,00	5,00
01/02/2022	Transferencia bancaria um38				1,50
		FA2202-0369	DOLARES_USD	1,50	1,50
02/02/2022	Transferencia bancaria 3DZ1NTE7W26P				3,30
		TC3-2202-0029	DOLARES_USD	3,30	3,30
02/02/2022	Transferencia bancaria F1RDV7BZY9FU				1,20
		TC3-2202-0030	DOLARES_USD	1,20	1,20
02/02/2022	Efectivo				142,60
		FA2108-0092	EFFECTIVO	5,00	5,00
		FA2108-0042	EFFECTIVO	142,60	98,70
		FA2108-0093	EFFECTIVO	122,00	32,90
		FA2108-0051	EFFECTIVO	6,00	6,00
02/02/2022	Transferencia bancaria				13,00
		FA2109-0190	DOLARES_USD	59,40	13,00
02/02/2022	Efectivo YEFRDEBM1JEK				29,00
		FA2202-0372	EFFECTIVO	29,00	29,00
02/02/2022	Transferencia bancaria 0930				60,00
		FA2109-0125	DOLARES_USD	767,80	60,00
02/02/2022	Transferencia bancaria 6630				6,00
		FA2109-0128	DOLARES_USD	385,89	6,00
03/02/2022	Transferencia bancaria reserve				13,20
		TC3-2202-0031	DOLARES_USD	11,70	11,70
		FA2202-0370	DOLARES_USD	1,50	1,50
03/02/2022	Transferencia bancaria				68,60
		TC1-2202-0135	DOLARES_USD	12,40	12,40
		TC1-2202-0139	DOLARES_USD	5,20	5,20
		TC1-2201-0099	DOLARES_USD	82,80	51,00
04/02/2022	Transferencia bancaria TC1-2202-0141				3,30
		TC1-2202-0141	DOLARES_USD	3,30	3,30
04/02/2022	Transferencia bancaria				17,08
		FA2110-0204	DOLARES_USD	305,00	17,08
04/02/2022	Transferencia bancaria I1YXZJ/4875				93,00
		FA2202-0374	DOLARES_USD	93,00	93,00
05/02/2022	Transferencia bancaria reserve				26,30
		FA2202-0368	DOLARES_USD	24,80	24,80
		FA2202-0371	DOLARES_USD	1,50	1,50
05/02/2022	Transferencia bancaria COLINA PAGO				10,00
		TC1-2201-0119	DOLARES_USD	122,00	10,00
05/02/2022	Transferencia bancaria				9,87
		FA2109-0167	DOLARES_USD	332,52	9,87
05/02/2022	Transferencia bancaria TC1-2202-0143				4,30
		TC1-2202-0143	DOLARES_USD	4,30	4,30
				<b>Subtotal :</b>	<b>606,25</b>

## La Colina Tienda - Listado de pagos de clientes - febrero 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 2

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
05/02/2022	Transferencia bancaria TC1-2202-0144				2,00
		TC1-2202-0144	DOLARES_USD	2,00	2,00
05/02/2022	Transferencia bancaria TC1-2202-0145				1,20
		TC1-2202-0145	DOLARES_USD	1,20	1,20
06/02/2022	Transferencia bancaria G82O13PH1Z8E				12,40
		TC3-2202-0033	DOLARES_USD	12,40	12,40
06/02/2022	Efectivo O8DM53KTSSTZ				16,90
		FA2202-0375	EFFECTIVO	16,90	16,90
06/02/2022	Efectivo				20,00
		TC1-2201-0119	EFFECTIVO	122,00	20,00
07/02/2022	Efectivo				40,00
		TC1-2201-0099	EFFECTIVO	82,80	31,80
		TC1-2201-0118	EFFECTIVO	20,00	8,20
07/02/2022	Efectivo				20,00
		TC1-2201-0119	EFFECTIVO	122,00	20,00
07/02/2022	Transferencia bancaria TC1-2202-0149				8,60
		TC1-2202-0149	DOLARES_USD	8,60	8,60
08/02/2022	Transferencia bancaria 066476534947				8,68
		FA2107-0010	DOLARES_USD	46,50	8,68
08/02/2022	Transferencia bancaria 0NSTAC				89,00
		FA2202-0377	DOLARES_USD	89,00	89,00
08/02/2022	Efectivo 3986				36,10
		FA2202-0378	EFFECTIVO	36,10	36,10
08/02/2022	Transferencia bancaria 8DWLCI				15,00
		TC3-2202-0034	DOLARES_USD	15,00	15,00
08/02/2022	Transferencia bancaria 1o6l5l				15,00
		FA2202-0376	DOLARES_USD	15,00	15,00
09/02/2022	Transferencia bancaria TC1-2202-0150				52,30
		TC1-2202-0150	DOLARES_USD	52,30	52,30
09/02/2022	Transferencia bancaria 2ZXPS1SO2UAM				20,06
		TC3-2202-0035	DOLARES_USD	17,30	17,30
		TC3-2202-0036	DOLARES_USD	2,40	2,40
		TC3-2201-0021	DOLARES_USD	48,00	0,36
09/02/2022	Efectivo				85,50
		FA2202-0380	EFFECTIVO	85,50	85,50
09/02/2022	Transferencia bancaria				27,72
		FA2109-0104	DOLARES_USD	70,30	0,30
		TC1-2111-0041	DOLARES_USD	1,90	1,90
		FA2109-0117	DOLARES_USD	2,19	2,19
		TC1-2202-0138	DOLARES_USD	5,00	5,00
		FA2110-0219	DOLARES_USD	18,33	18,33
09/02/2022	Efectivo				88,58
		FA2109-0153	EFFECTIVO	44,33	42,33
		FA2109-0156	EFFECTIVO	46,25	46,25
09/02/2022	Efectivo TC1-2202-0151				10,60
		TC1-2202-0151	EFFECTIVO	10,60	10,60
				<b>Subtotal :</b>	<b>569,64</b>

## La Colina Tienda - Listado de pagos de clientes - febrero 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 3

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
09/02/2022	Transferencia bancaria TC1-2202-0153				11,60
		TC1-2202-0153	DOLARES_USD	11,60	11,60
10/02/2022	Efectivo				314,40
		FA2109-0125	EFFECTIVO	767,80	314,40
10/02/2022	Transferencia bancaria 2869				100,00
		FA2109-0125	DOLARES_USD	767,80	100,00
11/02/2022	Transferencia bancaria XACF8AZRGUOR				53,80
		TC3-2202-0037	DOLARES_USD	53,80	53,80
11/02/2022	Efectivo				30,00
		TC1-2202-0147	EFFECTIVO	7,50	7,50
		TC1-2202-0148	EFFECTIVO	10,40	10,40
		TC1-2201-0118	EFFECTIVO	20,00	11,80
		TC1-2202-0154	EFFECTIVO	7,50	0,30
12/02/2022	Transferencia bancaria WHN3MYUTBFK7				12,00
		TC3-2202-0038	DOLARES_USD	12,00	12,00
13/02/2022	Transferencia bancaria 801751				130,00
		FA2202-0384	DOLARES_USD	152,40	130,00
13/02/2022	Transferencia bancaria 158264				20,00
		FA2202-0384	DOLARES_USD	152,40	20,00
14/02/2022	Efectivo				130,00
		FA2109-0128	EFFECTIVO	385,89	130,00
15/02/2022	Transferencia bancaria O7htkp				184,00
		FA2202-0385	DOLARES_USD	203,40	184,00
15/02/2022	Efectivo CYKURSDVD8AC				69,20
		FA2202-0386	EFFECTIVO	69,20	69,20
16/02/2022	Transferencia bancaria MD2KQADUO174				15,30
		TC3-2202-0039	DOLARES_USD	15,30	15,30
16/02/2022	Transferencia bancaria 5685/4373				14,96
		FA2109-0167	DOLARES_USD	332,52	14,96
16/02/2022	Efectivo				140,00
		TC1-2201-0113	EFFECTIVO	55,00	55,00
		TC1-2202-0137	EFFECTIVO	6,00	6,00
		TC1-2201-0116	EFFECTIVO	6,00	6,00
		TC1-2201-0101	EFFECTIVO	70,00	70,00
		TC1-2202-0136	EFFECTIVO	18,00	3,00
16/02/2022	Transferencia bancaria jp8fpz62oh38				14,70
		TC1-2202-0142	DOLARES_USD	11,92	11,92
		TC1-2202-0136	DOLARES_USD	18,00	2,78
16/02/2022	Transferencia bancaria jbbldk				12,22
		TC1-2202-0136	DOLARES_USD	18,00	12,22
16/02/2022	Transferencia bancaria				2,40
		FA2202-0384	DOLARES_USD	152,40	2,40
16/02/2022	Transferencia bancaria 8481				0,20
		FA2109-0167	DOLARES_USD	332,52	0,20
16/02/2022	Transferencia bancaria TC1-2202-0159				4,60
		TC1-2202-0159	DOLARES_USD	4,60	4,60
				<b>Subtotal :</b>	<b>1.259,38</b>

## La Colina Tienda - Listado de pagos de clientes - febrero 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 4

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
16/02/2022	Efectivo TC1-2202-0160				5,60
		TC1-2202-0160	EFFECTIVO	5,60	5,60
17/02/2022	Efectivo				80,00
		TC1-2201-0119	EFFECTIVO	122,00	59,50
		TC1-2202-0146	EFFECTIVO	57,00	20,50
17/02/2022	Transferencia bancaria				49,10
		FA2110-0214	DOLARES_USD	35,00	15,18
		FA2109-0190	DOLARES_USD	59,40	33,92
17/02/2022	Efectivo EMAOFMOTMH99				34,30
		FA2202-0391	EFFECTIVO	34,30	34,30
17/02/2022	Transferencia bancaria u1vry7/t585nv				216,12
		FA2202-0390	DOLARES_USD	216,12	216,12
17/02/2022	Transferencia bancaria				89,90
		FA2201-0347	DOLARES_USD	89,90	89,90
17/02/2022	Transferencia bancaria OWVDDYJ1M3UN				10,00
		TC1-2202-0155	DOLARES_USD	10,00	10,00
18/02/2022	Transferencia bancaria 61Q75J6C6JUQ				11,30
		TC3-2202-0040	DOLARES_USD	11,30	11,30
18/02/2022	Efectivo				40,00
		TC1-2202-0154	EFFECTIVO	7,50	7,20
		TC1-2202-0157	EFFECTIVO	43,00	32,80
18/02/2022	Transferencia bancaria 1pss9k				19,00
		TC1-2202-0158	DOLARES_USD	15,60	8,80
		TC1-2202-0157	DOLARES_USD	43,00	10,20
18/02/2022	Transferencia bancaria TC1-2202-0162				3,20
		TC1-2202-0162	DOLARES_USD	3,20	3,20
18/02/2022	Transferencia bancaria TC3-2202-0041				30,00
		TC3-2202-0041	DOLARES_USD	30,00	30,00
18/02/2022	Efectivo TC1-2202-0163				4,30
		TC1-2202-0163	EFFECTIVO	4,30	4,30
19/02/2022	Transferencia bancaria 1910				40,00
		FA2109-0166	DOLARES_USD	196,00	40,00
20/02/2022	Transferencia bancaria 86yixe				19,40
		FA2202-0385	DOLARES_USD	203,40	19,40
21/02/2022	Efectivo				5,34
		TC1-2202-0165	EFFECTIVO	6,10	5,34
21/02/2022	Efectivo				4,25
		FA2109-0128	EFFECTIVO	385,89	4,25
21/02/2022	Efectivo				55,00
		TC1-2202-0161	EFFECTIVO	40,00	40,00
		TC1-2202-0164	EFFECTIVO	24,00	8,20
		TC1-2202-0158	EFFECTIVO	15,60	6,80
22/02/2022	Transferencia bancaria o5iw56/ryoksq				126,30
		FA2202-0394	DOLARES_USD	126,30	126,30
22/02/2022	Efectivo 5190				36,60
		FA2202-0397	EFFECTIVO	36,60	36,60
				<b>Subtotal :</b>	<b>879,71</b>

## La Colina Tienda - Listado de pagos de clientes - febrero 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 5

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
23/02/2022	Transferencia bancaria C7DKX1FDRQDE				22,60
		TC3-2202-0042	DOLARES_USD	22,60	22,60
24/02/2022	Transferencia bancaria 6037/6EHM7I				67,98
		TC3-2201-0021	DOLARES_USD	48,00	15,28
		FA2202-0393	DOLARES_USD	52,70	52,70
24/02/2022	Transferencia bancaria v7etp9				35,30
		TC1-2202-0167	DOLARES_USD	9,10	9,10
		TC1-2202-0164	DOLARES_USD	24,00	15,80
		TC1-2202-0166	DOLARES_USD	10,40	10,40
24/02/2022	Efectivo				20,00
		FA2108-0093	EFFECTIVO	122,00	20,00
25/02/2022	Transferencia bancaria				228,40
		TC3-2201-0005	DOLARES_USD	16,00	16,00
		FA2202-0381	DOLARES_USD	28,80	28,80
		FA2112-0323	DOLARES_USD	183,60	183,60
25/02/2022	Efectivo 1568 y 6143				152,80
		FA2202-0395	EFFECTIVO	292,80	152,80
25/02/2022	Efectivo TC1-2202-0168				5,70
		TC1-2202-0168	EFFECTIVO	5,70	5,70
27/02/2022	Transferencia bancaria Zs3nds				22,90
		TC3-2202-0043	DOLARES_USD	19,50	19,50
		TC3-2202-0032	DOLARES_USD	21,20	3,40
27/02/2022	Efectivo				20,00
		TC1-2202-0146	EFFECTIVO	57,00	20,00
28/02/2022	Transferencia bancaria BINANCE				13,00
		TC3-2202-0032	DOLARES_USD	21,20	6,40
		TC3-2202-0044	DOLARES_USD	6,60	6,60
28/02/2022	Transferencia bancaria KpxA90JHK3J3				10,81
		TC1-2202-0146	DOLARES_USD	57,00	10,81
				<b>Total :</b>	<b>3.914,47</b>

## La Colina Tienda - Listado de pagos de clientes - marzo 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 1

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
01/03/2022	Efectivo 5749 y NSUVGVT6V1KZ				36,60
		FA2203-0398	EFFECTIVO	36,60	36,60
01/03/2022	Transferencia bancaria 48312174829				53,40
		FA2203-0399	DOLARES_USD	53,40	53,40
02/03/2022	Transferencia bancaria 4328				240,20
		FA2202-0379	DOLARES_USD	104,90	104,90
		FA2202-0389	DOLARES_USD	63,90	63,90
		FA2203-0400	DOLARES_USD	71,40	71,40
02/03/2022	Transferencia bancaria NCO89JR2XNZN				12,00
		FA2110-0214	DOLARES_USD	35,00	12,00
02/03/2022	Efectivo TC1-2203-0169				2,00
		TC1-2203-0169	EFFECTIVO	2,00	2,00
03/03/2022	Transferencia bancaria R7TOO317NJRR/8745				139,00
		FA2203-0401	DOLARES_USD	139,00	139,00
04/03/2022	Transferencia bancaria 5490150951714				20,00
		TC1-2202-0146	DOLARES_USD	57,00	5,69
		FA2202-0382	DOLARES_USD	179,00	11,50
		FA2202-0383	DOLARES_USD	2,81	2,81
05/03/2022	Efectivo 56XHGGQ5446VT y 8983				48,20
		FA2203-0404	EFFECTIVO	48,20	48,20
05/03/2022	Efectivo 4117 y 7315				16,40
		FA2203-0405	EFFECTIVO	16,40	16,40
06/03/2022	Efectivo 0868				140,00
		FA2202-0395	EFFECTIVO	292,80	140,00
06/03/2022	Efectivo				18,00
		TC1-2203-0170	EFFECTIVO	14,60	14,60
		TC1-2203-0171	EFFECTIVO	70,40	3,40
07/03/2022	Transferencia bancaria Byzgvn/B2RANT7YCGCQ				198,82
		TC3-2203-0045	DOLARES_USD	198,82	198,82
08/03/2022	Efectivo 0145				187,82
		FA2203-0406	EFFECTIVO	187,82	187,82
08/03/2022	Transferencia bancaria 4242				69,00
		FA2203-0408	DOLARES_USD	69,00	69,00
08/03/2022	Transferencia bancaria 0gg1an				163,40
		FA2203-0409	DOLARES_USD	163,40	163,40
09/03/2022	Efectivo 6778				59,46
		FA2203-0410	EFFECTIVO	59,46	59,46
09/03/2022	Efectivo 0628				4,25
		FA2203-0411	EFFECTIVO	4,25	4,25
10/03/2022	Efectivo TC1-2203-0173				20,50
		TC1-2203-0173	EFFECTIVO	20,50	20,50
10/03/2022	Efectivo TC1-2203-0174				7,50
		TC1-2203-0174	EFFECTIVO	7,50	7,50
11/03/2022	Transferencia bancaria B2O9JQGR3PGP				45,70
		TC3-2203-0046	DOLARES_USD	9,00	9,00
		TC3-2202-0032	DOLARES_USD	21,20	11,40
		TC3-2203-0047	DOLARES_USD	25,30	25,30
				<b>Subtotal :</b>	<b>1.482,25</b>

## La Colina Tienda - Listado de pagos de clientes - marzo 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 2

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
11/03/2022	Transferencia bancaria apvv04				100,40
		FA2203-0412	DOLARES_USD	100,40	100,40
11/03/2022	Efectivo TC1-2203-0175				6,10
		TC1-2203-0175	EFFECTIVO	6,10	6,10
11/03/2022	Efectivo TC1-2203-0176				3,40
		TC1-2203-0176	EFFECTIVO	3,40	3,40
14/03/2022	Efectivo				50,00
		TC1-2203-0171	EFFECTIVO	70,40	50,00
14/03/2022	Transferencia bancaria fyzvv0				10,00
		TC1-2203-0171	DOLARES_USD	70,40	10,00
14/03/2022	Transferencia bancaria 2899/NO4XCJ7CHSB5				14,75
		FA2108-0070	DOLARES_USD	264,81	14,75
14/03/2022	Efectivo 5789				13,90
		FA2203-0413	EFFECTIVO	13,90	13,90
14/03/2022	Efectivo TC1-2203-0179				14,50
		TC1-2203-0179	EFFECTIVO	14,50	14,50
15/03/2022	Efectivo 0010				18,50
		FA2203-0414	EFFECTIVO	18,50	18,50
15/03/2022	Transferencia bancaria WTDJ35P2CFUM				18,00
		FA2202-0382	DOLARES_USD	179,00	18,00
16/03/2022	Transferencia bancaria 89X5SZ4RWKV4/0acjr2				31,16
		TC3-2201-0021	DOLARES_USD	48,00	0,36
		TC3-2203-0048	DOLARES_USD	30,80	30,80
16/03/2022	Efectivo				18,60
		FA2110-0204	EFFECTIVO	305,00	18,60
16/03/2022	Efectivo 0953				10,12
		FA2203-0415	EFFECTIVO	10,12	10,12
16/03/2022	Efectivo TC1-2203-0180				7,80
		TC1-2203-0180	EFFECTIVO	7,80	7,80
16/03/2022	Efectivo TC1-2203-0181				6,60
		TC1-2203-0181	EFFECTIVO	6,60	6,60
16/03/2022	Efectivo TC1-2203-0183				9,62
		TC1-2203-0183	EFFECTIVO	9,62	9,62
17/03/2022	Efectivo OW52XBVYFDCK y 3336				12,90
		FA2203-0416	EFFECTIVO	12,90	12,90
18/03/2022	Efectivo				3,50
		FA2110-0204	EFFECTIVO	305,00	3,50
18/03/2022	Efectivo TC1-2203-0184				4,00
		TC1-2203-0184	EFFECTIVO	4,00	4,00
18/03/2022	Efectivo TC1-2203-0185				3,00
		TC1-2203-0185	EFFECTIVO	3,00	3,00
18/03/2022	Efectivo TC1-2203-0186				10,00
		TC1-2203-0186	EFFECTIVO	10,00	10,00
20/03/2022	Efectivo TC1-2203-0187				8,80
		TC1-2203-0187	EFFECTIVO	8,80	8,80
21/03/2022	Transferencia bancaria 020805680285				56,00
		FA2203-0417	DOLARES_USD	56,00	56,00
				<b>Subtotal :</b>	<b>431,65</b>



## La Colina Tienda - Listado de pagos de clientes - marzo 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 3

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
21/03/2022	Efectivo 9699 y D38DZ6KJG6MA				129,40
		FA2203-0418	EFFECTIVO	129,40	129,40
21/03/2022	Efectivo				10,00
		FA2107-0010	EFFECTIVO	46,50	10,00
21/03/2022	Efectivo TC1-2203-0189				3,92
		TC1-2203-0189	EFFECTIVO	3,92	3,92
22/03/2022	Transferencia bancaria 7500/xb5zun				134,80
		FA2203-0420	DOLARES_USD	134,80	134,80
22/03/2022	Transferencia bancaria 4406				56,20
		FA2203-0419	DOLARES_USD	56,20	56,20
22/03/2022	Efectivo TC1-2203-0190				11,30
		TC1-2203-0190	EFFECTIVO	11,30	11,30
23/03/2022	Efectivo				20,00
		FA2202-0382	EFFECTIVO	179,00	20,00
23/03/2022	Efectivo 9953				23,00
		FA2203-0421	EFFECTIVO	23,00	23,00
23/03/2022	Transferencia bancaria 070164417239				30,00
		FA2109-0143	DOLARES_USD	315,00	30,00
23/03/2022	Efectivo TC1-2203-0191				25,00
		TC1-2203-0191	EFFECTIVO	25,00	25,00
24/03/2022	Transferencia bancaria 6460				52,00
		FA2203-0422	DOLARES_USD	52,00	52,00
24/03/2022	Transferencia bancaria MJ66AS6BQ5MR				38,30
		TC3-2203-0049	DOLARES_USD	38,30	38,30
24/03/2022	Transferencia bancaria TC1-2203-0192				6,84
		TC1-2203-0192	DOLARES_USD	6,84	6,84
24/03/2022	Efectivo TC1-2203-0193				2,90
		TC1-2203-0193	EFFECTIVO	2,90	2,90
24/03/2022	Efectivo TC1-2203-0194				5,80
		TC1-2203-0194	EFFECTIVO	5,80	5,80
24/03/2022	Efectivo TC1-2203-0195				50,00
		TC1-2203-0195	EFFECTIVO	50,00	50,00
25/03/2022	Efectivo TC1-2203-0196				2,40
		TC1-2203-0196	EFFECTIVO	2,40	2,40
26/03/2022	Efectivo 4018				15,60
		FA2203-0423	EFFECTIVO	15,60	15,60
27/03/2022	Transferencia bancaria 5490139905947				20,00
		FA2202-0382	DOLARES_USD	179,00	20,00
27/03/2022	Transferencia bancaria OQ2J158EJHBG				16,00
		FA2202-0382	DOLARES_USD	179,00	16,00
28/03/2022	Transferencia bancaria				18,00
		FA2203-0424	DOLARES_USD	18,00	18,00
28/03/2022	Efectivo TC1-2203-0198				12,00
		TC1-2203-0198	EFFECTIVO	12,00	12,00
29/03/2022	Efectivo				22,36
		FA2203-0425	EFFECTIVO	21,60	21,60
		TC1-2202-0165	EFFECTIVO	6,10	0,76
<b>Subtotal :</b>					<b>705,82</b>

## La Colina Tienda - Listado de pagos de clientes - marzo 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 4

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
29/03/2022	Efectivo 2060				5,80
		FA2203-0426	EFFECTIVO	5,80	5,80
29/03/2022	Efectivo TC1-2203-0199				6,80
		TC1-2203-0199	EFFECTIVO	6,80	6,80
30/03/2022	Transferencia bancaria B2O9JQGR3PGP				25,00
		TC3-2203-0050	DOLARES_USD	25,00	25,00
30/03/2022	Transferencia bancaria GTF3R				40,00
		FA2203-0427	DOLARES_USD	40,00	40,00
30/03/2022	Transferencia bancaria TC1-2203-0200				2,40
		TC1-2203-0200	DOLARES_USD	2,40	2,40
31/03/2022	Transferencia bancaria kb8uvs				50,10
		TC1-2203-0178	DOLARES_USD	40,00	40,00
		TC1-2203-0197	DOLARES_USD	3,10	3,10
		TC1-2203-0171	DOLARES_USD	70,40	7,00
31/03/2022	Efectivo C4U21V6W18QD				8,20
		FA2203-0428	EFFECTIVO	8,20	8,20
31/03/2022	Transferencia bancaria q1g0ru				6,35
		FA2110-0204	DOLARES_USD	305,00	6,35
31/03/2022	Transferencia bancaria TC1-2203-0201				260,00
		TC1-2203-0201	DOLARES_USD	260,00	260,00
				<b>Total :</b>	<b>3.024,37</b>

## La Colina Tienda - Listado de pagos a proveedores - enero 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 1

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
02/01/2022	Efectivo				260,00
		SI2201-0091	EFFECTIVO	260,00	260,00
13/01/2022	Efectivo				197,00
		SI2201-0083	EFFECTIVO	197,00	197,00
13/01/2022	Efectivo				79,56
		SI2201-0085	EFFECTIVO	79,56	79,56
14/01/2022	Efectivo				99,08
		SI2201-0084	EFFECTIVO	99,08	99,08
14/01/2022	Efectivo				742,80
		SI2201-0088	EFFECTIVO	742,80	742,80
30/01/2022	Transferencia bancaria				310,00
		SI2201-0046	DOLARES_USD	310,00	310,00
31/01/2022	Transferencia bancaria				296,00
		SI2201-0047	DOLARES_USD	296,00	296,00
31/01/2022	Efectivo				15,69
		SI2201-0048	EFFECTIVO	15,69	15,69
31/01/2022	Efectivo				150,00
		SI2201-0049	EFFECTIVO	150,00	150,00
<b>Total :</b>					<b>2.150,13</b>

## La Colina Tienda - Listado de pagos a proveedores - febrero 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 1

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
01/02/2022	Efectivo				5,40
		SI2202-0050	EFFECTIVO	5,40	5,40
02/02/2022	Efectivo				19,00
		SI2202-0051	EFFECTIVO	19,00	19,00
02/02/2022	Efectivo				15,00
		SI2202-0052	EFFECTIVO	15,00	15,00
02/02/2022	Transferencia bancaria				19,78
		SI2202-0053	DOLARES_USD	19,78	19,78
03/02/2022	Efectivo				732,00
		SI2202-0054	EFFECTIVO	732,00	732,00
06/02/2022	Transferencia bancaria				710,71
		SI2202-0079	DOLARES_USD	710,71	710,71
06/02/2022	Transferencia bancaria				215,35
		SI2202-0080	DOLARES_USD	215,35	215,35
07/02/2022	Transferencia bancaria				107,15
		SI2202-0081	DOLARES_USD	107,15	107,15
07/02/2022	Transferencia bancaria				126,24
		SI2202-0082	DOLARES_USD	126,24	126,24
09/02/2022	Transferencia bancaria				9,29
		SI2202-0058	DOLARES_USD	9,29	9,29
10/02/2022	Efectivo				319,00
		SI2202-0055	EFFECTIVO	319,00	319,00
11/02/2022	Transferencia bancaria				252,60
		SI2202-0057	DOLARES_USD	252,60	252,60
11/02/2022	Tarjeta				5,64
		SI2202-0059	DOLARES_USD	5,64	5,64
15/02/2022	Tarjeta				5,73
		SI2202-0060	DOLARES_USD	5,73	5,73
17/02/2022	Transferencia bancaria				3,85
		SI2202-0061	DOLARES_USD	3,85	3,85
24/02/2022	Tarjeta				345,00
		SI2202-0087	DOLARES_USD	345,00	345,00
24/02/2022	Efectivo				240,00
		SI2202-0089	EFFECTIVO	240,00	240,00
				<b>Total :</b>	<b>3.131,74</b>

## La Colina Tienda - Listado de pagos a proveedores - marzo 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 1

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
01/03/2022	Transferencia bancaria				279,80
		SI2203-0062	DOLARES_USD	279,80	279,80
01/03/2022	Transferencia bancaria				218,00
		SI2203-0063	DOLARES_USD	218,00	218,00
01/03/2022	Transferencia bancaria				296,00
		SI2203-0064	DOLARES_USD	296,00	296,00
01/03/2022	Transferencia bancaria				270,00
		SI2203-0065	DOLARES_USD	270,00	270,00
01/03/2022	Transferencia bancaria				219,00
		SI2203-0066	DOLARES_USD	219,00	219,00
02/03/2022	Transferencia bancaria				27,95
		SI2203-0067	DOLARES_USD	27,95	27,95
02/03/2022	Efectivo				30,00
		SI2203-0068	DOLARES_USD	30,00	30,00
04/03/2022	Transferencia bancaria				200,00
		SI2203-0069	DOLARES_USD	200,00	200,00
04/03/2022	Transferencia bancaria				127,00
		SI2203-0093	DOLARES_USD	127,00	127,00
08/03/2022	Transferencia bancaria				13,08
		SI2203-0086	DOLARES_USD	13,08	13,08
10/03/2022	Efectivo				300,00
		SI2203-0070	EFFECTIVO	300,00	300,00
10/03/2022	Transferencia bancaria				7,70
		SI2203-0071	DOLARES_USD	7,70	7,70
10/03/2022	Transferencia bancaria				48,40
		SI2203-0072	DOLARES_USD	48,40	48,40
14/03/2022	Efectivo				125,00
		SI2203-0073	EFFECTIVO	125,00	125,00
14/03/2022	Transferencia bancaria				280,00
		SI2203-0074	DOLARES_USD	280,00	280,00
14/03/2022	Efectivo				56,00
		SI2203-0075	EFFECTIVO	56,00	56,00
17/03/2022	Efectivo				123,00
		SI2203-0094	EFFECTIVO	123,00	123,00
17/03/2022	Transferencia bancaria				116,00
		SI2203-0100	DOLARES_USD	116,00	116,00
20/03/2022	Transferencia bancaria				13,23
		SI2203-0077	DOLARES_USD	13,23	13,23
20/03/2022	Transferencia bancaria				100,00
		SI2203-0092	DOLARES_USD	100,00	100,00
20/03/2022	Transferencia bancaria				92,00
		SI2203-0095	DOLARES_USD	92,00	92,00
20/03/2022	Transferencia bancaria				213,00
		SI2203-0096	DOLARES_USD	213,00	213,00
21/03/2022	Transferencia bancaria				0,72
		SI2203-0076	DOLARES_USD	0,72	0,72
				<b>Subtotal :</b>	<b>3.155,88</b>

## La Colina Tienda - Listado de pagos a proveedores - marzo 2022

Fecha generación del informe : 05/04/2022

Página : 2

Date	Tipo de pago	Recibo	Cuenta	Importe factura	Importe pago
21/03/2022	Efectivo				241,00
		SI2202-0078	EFFECTIVO	241,00	241,00
23/03/2022	Transferencia bancaria				360,00
		SI2202-0090	DOLARES_USD	360,00	360,00
24/03/2022	Transferencia bancaria				221,80
		SI2203-0099	DOLARES_USD	221,80	221,80
25/03/2022	Transferencia bancaria				127,00
		SI2203-0097	DOLARES_USD	127,00	127,00
29/03/2022	Transferencia bancaria				102,00
		SI2203-0098	DOLARES_USD	102,00	102,00
				<b>Total :</b>	<b>4.207,68</b>