

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
36	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000002 - Consumidor Final	18.01	0.00	18.01
37	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000002 - Consumidor Fina	0.00	18.01	0.00
39	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000003 - Consumidor Final	36.00	0.00	36.00
40	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000003 - Consumidor Fina	0.00	36.00	0.00
42	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000004 - ALBERTO	93.01	0.00	93.01
43	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000004 - ALBERTO	0.00	93.01	0.00
45	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000005 - JOSE	200.01	0.00	200.01
46	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000005 - JOSE	0.00	200.01	0.00
48	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000006 - Consumidor Final	90.00	0.00	90.00
49	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000006 - Consumidor Fina	0.00	90.00	0.00
51	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000007 - Consumidor Final	8.00	0.00	8.00
52	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000007 - Consumidor Fina	0.00	8.00	0.00
54	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000008 - Consumidor Final	30.02	0.00	30.02
55	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000008 - Consumidor Fina	0.00	30.02	0.00
57	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000009 - Consumidor Final	130.00	0.00	130.00
58	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000009 - Consumidor Fina	0.00	130.00	0.00
60	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000010 - Consumidor Final	66.79	0.00	66.79
61	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000010 - Consumidor Fina	0.00	66.79	0.00
63	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000011 - WALTER DIAZ	28.00	0.00	28.00
64	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000011 - WALTER DIAZ	0.00	28.00	0.00
66	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000012 - MARVIN	6.00	0.00	6.00
67	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000012 - MARVIN	0.00	6.00	0.00
69	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000013 - Consumidor Final	30.00	0.00	30.00
70	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000013 - Consumidor Fina	0.00	30.00	0.00
72	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000014 - Consumidor Final	8.00	0.00	8.00
73	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000014 - Consumidor Fina	0.00	8.00	0.00
75	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000015 - Consumidor Final	62.00	0.00	62.00
76	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000015 - Consumidor Fina	0.00	62.00	0.00
78	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000016 - CARLOS FLORES	50.00	0.00	50.00
79	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000016 - CARLOS FLORES	0.00	50.00	0.00
81	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000017 - VICTOR RIVERA	212.41	0.00	212.41
82	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000017 - VICTOR RIVERA	0.00	212.41	0.00
84	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000018 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
85	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000018 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
87	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000019 - Consumidor Final	315.01	0.00	315.01
88	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000019 - Consumidor Fina	0.00	315.01	0.00
90	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000020 - Consumidor Final	200.01	0.00	200.01
91	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000020 - Consumidor Fina	0.00	200.01	0.00
93	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000021 - Consumidor Final	60.00	0.00	60.00
94	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000021 - Consumidor Fina	0.00	60.00	0.00
96	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000022 - CLIENTE	23.22	0.00	23.22
97	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000022 - CLIENTE	0.00	23.22	0.00
99	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000023 - Consumidor Final	106.01	0.00	106.01
100	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000023 - Consumidor Fina	0.00	106.01	0.00
102	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000024 - Consumidor Final	100.00	0.00	100.00
103	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000024 - Consumidor Fina	0.00	100.00	0.00
105	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000025 - Consumidor Final	84.01	0.00	84.01
106	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000025 - Consumidor Fina	0.00	84.01	0.00
108	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000026 - CINDY	80.04	0.00	80.04
			2,061.55	1,981.51	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
109	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000026 - CINDY	0.00	80.04	0.00
111	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000027 - ANTONIO AGURSIA	156.79	0.00	156.79
112	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000027 - ANTONIO AGURSIA	0.00	156.79	0.00
114	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000028 - CINDY	307.99	0.00	307.99
115	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000028 - CINDY	0.00	307.99	0.00
117	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000029 - EDWIN	30.00	0.00	30.00
118	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000029 - EDWIN	0.00	30.00	0.00
120	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000030 - INGSEHN	509.00	0.00	509.00
121	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000030 - INGSEHN	0.00	509.00	0.00
123	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000031 - INVERSIONES Y SERVICI	80.01	0.00	80.01
124	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000031 - INVERSIONES Y S	0.00	80.01	0.00
126	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000032 - Consumidor Final	106.01	0.00	106.01
127	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000032 - Consumidor Fina	0.00	106.01	0.00
129	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000033 - Consumidor Final	98.00	0.00	98.00
130	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000033 - Consumidor Fina	0.00	98.00	0.00
132	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000034 - Consumidor Final	30.00	0.00	30.00
133	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000034 - Consumidor Fina	0.00	30.00	0.00
135	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000035 - Consumidor Final	40.00	0.00	40.00
136	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000035 - Consumidor Fina	0.00	40.00	0.00
138	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000036 - CMI S. DE R.L	3,629.99	0.00	3,629.99
139	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000036 - CMI S. DE R.L	0.00	3,629.99	0.00
141	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000037 - Consumidor Final	65.00	0.00	65.00
142	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000037 - Consumidor Fina	0.00	65.00	0.00
144	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000038 - CMI	362.07	0.00	362.07
145	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000038 - CMI	0.00	362.07	0.00
147	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000039 - Consumidor Final	60.01	0.00	60.01
148	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000039 - Consumidor Fina	0.00	60.01	0.00
150	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000040 - Consumidor Final	55.00	0.00	55.00
151	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000040 - Consumidor Fina	0.00	55.00	0.00
153	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000041 - Consumidor Final	6.04	0.00	6.04
154	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000041 - Consumidor Fina	0.00	6.04	0.00
156	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000042 - Consumidor Final	50.00	0.00	50.00
157	04-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000042 - Consumidor Fina	0.00	50.00	0.00
171	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000043 - CESAR SERRANO	70.16	0.00	70.16
172	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000043 - CESAR SERRANO	0.00	70.16	0.00
174	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000044 - Consumidor Final	52.01	0.00	52.01
175	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000044 - Consumidor Fina	0.00	52.01	0.00
177	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000045 - TRANSPORTE Y INVERSIO	112.00	0.00	112.00
178	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000045 - TRANSPORTE Y IN	0.00	112.00	0.00
182	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000046 - Consumidor Final	1,100.00	0.00	1,100.00
183	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000046 - Consumidor Fina	0.00	1,100.00	0.00
185	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000047 - NANCY	100.05	0.00	100.05
186	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000047 - NANCY	0.00	100.05	0.00
188	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000048 - Consumidor Final	100.00	0.00	100.00
189	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000048 - Consumidor Fina	0.00	100.00	0.00
191	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000049 - BRAYAN	30.00	0.00	30.00
192	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000049 - BRAYAN	0.00	30.00	0.00
194	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000050 - Consumidor Final	15.00	0.00	15.00
195	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000050 - Consumidor Fina	0.00	15.00	0.00
			9,226.68	9,226.68	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
197	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000051 - INVERSIONES Y SERVICI	103.99	0.00	103.99
198	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000051 - INVERSIONES Y S	0.00	103.99	0.00
200	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000052 - Consumidor Final	42.00	0.00	42.00
201	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000052 - Consumidor Fina	0.00	42.00	0.00
206	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000054 - CINDY	118.99	0.00	118.99
207	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000054 - CINDY	0.00	118.99	0.00
209	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000055 - Consumidor Final	80.02	0.00	80.02
210	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000055 - Consumidor Fina	0.00	80.02	0.00
212	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000056 - Consumidor Final	12.37	0.00	12.37
213	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000056 - Consumidor Fina	0.00	12.37	0.00
215	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000057 - Consumidor Final	20.00	0.00	20.00
216	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000057 - Consumidor Fina	0.00	20.00	0.00
218	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000058 - VIVIANA	159.01	0.00	159.01
219	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000058 - VIVIANA	0.00	159.01	0.00
221	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000059 - Consumidor Final	77.79	0.00	77.79
222	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000059 - Consumidor Fina	0.00	77.79	0.00
224	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000060 - Consumidor Final	75.00	0.00	75.00
225	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000060 - Consumidor Fina	0.00	75.00	0.00
227	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000061 - RUBENIA CALIX	630.04	0.00	630.04
228	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000061 - RUBENIA CALIX	0.00	630.04	0.00
230	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000062 - Consumidor Final	20.01	0.00	20.01
231	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000062 - Consumidor Fina	0.00	20.01	0.00
233	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000063 - Consumidor Final	55.00	0.00	55.00
234	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000063 - Consumidor Fina	0.00	55.00	0.00
236	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000064 - Consumidor Final	5.00	0.00	5.00
237	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000064 - Consumidor Fina	0.00	5.00	0.00
239	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000065 - Consumidor Final	38.00	0.00	38.00
240	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000065 - Consumidor Fina	0.00	38.00	0.00
242	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000066 - Consumidor Final	116.55	0.00	116.55
243	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000066 - Consumidor Fina	0.00	116.55	0.00
245	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000067 - Consumidor Final	115.00	0.00	115.00
246	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000067 - Consumidor Fina	0.00	115.00	0.00
248	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000068 - Consumidor Final	40.00	0.00	40.00
249	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000068 - Consumidor Fina	0.00	40.00	0.00
251	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000069 - Consumidor Final	34.99	0.00	34.99
252	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000069 - Consumidor Fina	0.00	34.99	0.00
254	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000070 - Consumidor Final	15.00	0.00	15.00
255	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000070 - Consumidor Fina	0.00	15.00	0.00
257	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000071 - Consumidor Final	159.01	0.00	159.01
258	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000071 - Consumidor Fina	0.00	159.01	0.00
260	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000072 - Consumidor Final	145.99	0.00	145.99
261	05-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000072 - Consumidor Fina	0.00	145.99	0.00
265	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000073 - Consumidor Final	11.99	0.00	11.99
266	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000073 - Consumidor Fina	0.00	11.99	0.00
268	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000074 - Consumidor Final	110.00	0.00	110.00
269	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000074 - Consumidor Fina	0.00	110.00	0.00
271	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000075 - JENNY	539.99	0.00	539.99
272	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000075 - JENNY	0.00	539.99	0.00
274	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000076 - RODRIGUEZ	178.02	0.00	178.02
			12,130.44	11,952.42	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
275	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000076 - RODRIGUEZ	0.00	178.02	0.00
277	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000077 - CARLOS PINEDA	421.96	0.00	421.96
278	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000077 - CARLOS PINEDA	0.00	421.96	0.00
280	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000078 - Consumidor Final	20.00	0.00	20.00
281	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000078 - Consumidor Fina	0.00	20.00	0.00
283	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000079 - Consumidor Final	72.00	0.00	72.00
284	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000079 - Consumidor Fina	0.00	72.00	0.00
286	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000080 - Consumidor Final	62.02	0.00	62.02
287	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000080 - Consumidor Fina	0.00	62.02	0.00
289	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000081 - Consumidor Final	61.01	0.00	61.01
290	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000081 - Consumidor Fina	0.00	61.01	0.00
292	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000082 - RENE	12.01	0.00	12.01
293	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000082 - RENE	0.00	12.01	0.00
295	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000083 - SANTOS ANTONIO	15.00	0.00	15.00
296	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000083 - SANTOS ANTONIO	0.00	15.00	0.00
298	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000084 - LESTER AGUILAR	53.99	0.00	53.99
299	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000084 - LESTER AGUILAR	0.00	53.99	0.00
301	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000085 - Consumidor Final	186.00	0.00	186.00
302	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000085 - Consumidor Fina	0.00	186.00	0.00
304	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000086 - LESTER AGUILAR	85.00	0.00	85.00
305	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000086 - LESTER AGUILAR	0.00	85.00	0.00
307	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000087 - Consumidor Final	6.00	0.00	6.00
308	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000087 - Consumidor Fina	0.00	6.00	0.00
310	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000088 - Consumidor Final	191.98	0.00	191.98
311	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000088 - Consumidor Fina	0.00	191.98	0.00
313	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000089 - RENE	30.02	0.00	30.02
314	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000089 - RENE	0.00	30.02	0.00
316	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000090 - Consumidor Final	60.00	0.00	60.00
317	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000090 - Consumidor Fina	0.00	60.00	0.00
319	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000091 - Consumidor Final	65.00	0.00	65.00
320	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000091 - Consumidor Fina	0.00	65.00	0.00
322	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000092 - Consumidor Final	120.00	0.00	120.00
323	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000092 - Consumidor Fina	0.00	120.00	0.00
325	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000093 - Consumidor Final	65.00	0.00	65.00
326	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000093 - Consumidor Fina	0.00	65.00	0.00
328	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000094 - LESTER AGUILERA	34.73	0.00	34.73
329	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000094 - LESTER AGUILERA	0.00	34.73	0.00
331	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000095 - ANTONIO	150.01	0.00	150.01
332	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000095 - ANTONIO	0.00	150.01	0.00
334	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000096 - SCARLETH PEREZ	41.00	0.00	41.00
335	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000096 - SCARLETH PEREZ	0.00	41.00	0.00
337	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000097 - LESTER AGUILERA	24.73	0.00	24.73
338	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000097 - LESTER AGUILERA	0.00	24.73	0.00
343	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000099 - Consumidor Final	50.00	0.00	50.00
344	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000099 - Consumidor Fina	0.00	50.00	0.00
346	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000100 - Consumidor Final	56.01	0.00	56.01
347	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000100 - Consumidor Fina	0.00	56.01	0.00
349	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000101 - MANUEL	115.00	0.00	115.00
350	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000101 - MANUEL	0.00	115.00	0.00
			14,128.91	14,128.91	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
352	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000102 - Consumidor Final	99.03	0.00	99.03
353	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000102 - Consumidor Fina	0.00	99.03	0.00
355	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000103 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
356	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000103 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
358	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000104 - Consumidor Final	77.94	0.00	77.94
359	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000104 - Consumidor Fina	0.00	77.94	0.00
361	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000105 - Consumidor Final	137.01	0.00	137.01
362	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000105 - Consumidor Fina	0.00	137.01	0.00
364	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000106 - ING. GEOVANY MUÑOZ	72.00	0.00	72.00
365	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000106 - ING. GEOVANY MU	0.00	72.00	0.00
367	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000107 - Consumidor Final	45.02	0.00	45.02
368	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000107 - Consumidor Fina	0.00	45.02	0.00
370	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000108 - Consumidor Final	65.00	0.00	65.00
371	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000108 - Consumidor Fina	0.00	65.00	0.00
373	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000109 - Consumidor Final	60.00	0.00	60.00
374	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000109 - Consumidor Fina	0.00	60.00	0.00
376	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000110 - Consumidor Final	102.01	0.00	102.01
377	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000110 - Consumidor Fina	0.00	102.01	0.00
379	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000111 - Consumidor Final	128.00	0.00	128.00
380	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000111 - Consumidor Fina	0.00	128.00	0.00
382	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000112 - Consumidor Final	115.00	0.00	115.00
383	06-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000112 - Consumidor Fina	0.00	115.00	0.00
395	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000113 - ANTONIO	170.00	0.00	170.00
396	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000113 - ANTONIO	0.00	170.00	0.00
398	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000114 - Consumidor Final	33.97	0.00	33.97
399	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000114 - Consumidor Fina	0.00	33.97	0.00
401	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000115 - NOE HERNANDEZ	160.00	0.00	160.00
402	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000115 - NOE HERNANDEZ	0.00	160.00	0.00
404	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000116 - HERNAN RIOS	36.02	0.00	36.02
405	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000116 - HERNAN RIOS	0.00	36.02	0.00
407	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000117 - Consumidor Final	20.00	0.00	20.00
408	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000117 - Consumidor Fina	0.00	20.00	0.00
410	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000118 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
411	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000118 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
413	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000119 - MARIO CASTRO	100.00	0.00	100.00
414	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000119 - MARIO CASTRO	0.00	100.00	0.00
416	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000120 - Consumidor Final	212.01	0.00	212.01
417	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000120 - Consumidor Fina	0.00	212.01	0.00
419	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000121 - Consumidor Final	34.97	0.00	34.97
420	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000121 - Consumidor Fina	0.00	34.97	0.00
422	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000122 - Consumidor Final	95.00	0.00	95.00
423	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000122 - Consumidor Fina	0.00	95.00	0.00
425	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000123 - Consumidor Final	50.00	0.00	50.00
426	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000123 - Consumidor Fina	0.00	50.00	0.00
428	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000124 - Consumidor Final	180.00	0.00	180.00
429	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000124 - Consumidor Fina	0.00	180.00	0.00
432	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000125 - Consumidor Final	5.00	0.00	5.00
433	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000125 - Consumidor Fina	0.00	5.00	0.00
435	07-08-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000001 (ventas) - Consumidor	0.00	5.00	-5.00
			16,176.89	16,181.89	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
436	07-08-2020	Cobro Nota de Credito de 000-002-06-00000001 (ventas) - Cons	5.00	0.00	0.00
439	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000126 - Consumidor Final	1.15	0.00	1.15
440	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000126 - Consumidor Fina	0.00	1.15	0.00
442	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000127 - DAVID ANDRADE	65.00	0.00	65.00
443	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000127 - DAVID ANDRADE	0.00	65.00	0.00
445	07-08-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000002 (ventas) - Consumidor	0.00	1.15	-1.15
446	07-08-2020	Cobro Nota de Credito de 000-002-06-00000002 (ventas) - Cons	1.15	0.00	0.00
448	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000128 - GRAN BANDA	42.00	0.00	42.00
449	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000128 - GRAN BANDA	0.00	42.00	0.00
451	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000129 - Consumidor Final	42.00	0.00	42.00
452	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000129 - Consumidor Fina	0.00	42.00	0.00
454	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000130 - SERVICIOS QUINTANILLA	195.01	0.00	195.01
455	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000130 - SERVICIOS QUINT	0.00	195.01	0.00
457	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000131 - Consumidor Final	16.01	0.00	16.01
458	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000131 - Consumidor Fina	0.00	16.01	0.00
460	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000132 - ASOCIACION BANCO DE A	200.01	0.00	200.01
461	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000132 - ASOCIACION BANC	0.00	200.01	0.00
463	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000133 - Consumidor Final	80.98	0.00	80.98
464	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000133 - Consumidor Fina	0.00	80.98	0.00
466	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000134 - ELVIN PADILLA	55.00	0.00	55.00
467	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000134 - ELVIN PADILLA	0.00	55.00	0.00
469	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000135 - ANTONIO	265.02	0.00	265.02
470	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000135 - ANTONIO	0.00	265.02	0.00
472	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000136 - ANTONIO	6.00	0.00	6.00
473	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000136 - ANTONIO	0.00	6.00	0.00
475	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000137 - Consumidor Final	18.01	0.00	18.01
476	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000137 - Consumidor Fina	0.00	18.01	0.00
478	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000138 - Consumidor Final	15.01	0.00	15.01
479	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000138 - Consumidor Fina	0.00	15.01	0.00
481	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000139 - Consumidor Final	100.00	0.00	100.00
482	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000139 - Consumidor Fina	0.00	100.00	0.00
484	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000140 - Consumidor Final	63.99	0.00	63.99
485	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000140 - Consumidor Fina	0.00	63.99	0.00
487	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000141 - JENNY ENAMORADO	166.01	0.00	166.01
488	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000141 - JENNY ENAMORADO	0.00	166.01	0.00
490	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000142 - Consumidor Final	32.00	0.00	32.00
491	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000142 - Consumidor Fina	0.00	32.00	0.00
493	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000143 - Consumidor Final	90.00	0.00	90.00
494	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000143 - Consumidor Fina	0.00	90.00	0.00
496	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000144 - Consumidor Final	1,183.29	0.00	1,183.29
497	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000144 - Consumidor Fina	0.00	1,183.29	0.00
499	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000145 - Consumidor Final	235.01	0.00	235.01
500	07-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000145 - Consumidor Fina	0.00	235.01	0.00
506	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000146 - Consumidor Final	3,998.92	0.00	3,998.92
507	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000146 - Consumidor Fina	0.00	3,998.92	0.00
509	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000147 - Consumidor Final	1,140.02	0.00	1,140.02
510	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000147 - Consumidor Fina	0.00	1,140.02	0.00
512	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000148 - JOSE REYES	25.00	0.00	25.00
513	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000148 - JOSE REYES	0.00	25.00	0.00
			24,218.48	24,218.48	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
515	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000149 - JOSE	242.01	0.00	242.01
516	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000149 - JOSE	0.00	242.01	0.00
518	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000150 - DORIS CHACON	525.00	0.00	525.00
519	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000150 - DORIS CHACON	0.00	525.00	0.00
521	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000151 - Consumidor Final	36.00	0.00	36.00
522	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000151 - Consumidor Fina	0.00	36.00	0.00
524	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000152 - JAIRO	114.95	0.00	114.95
525	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000152 - JAIRO	0.00	114.95	0.00
527	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000153 - Consumidor Final	11.99	0.00	11.99
528	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000153 - Consumidor Fina	0.00	11.99	0.00
530	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000154 - JOSE ANGEL ENAMORADO	113.00	0.00	113.00
531	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000154 - JOSE ANGEL ENAM	0.00	113.00	0.00
533	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000155 - Consumidor Final	53.00	0.00	53.00
534	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000155 - Consumidor Fina	0.00	53.00	0.00
536	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000156 - Consumidor Final	329.99	0.00	329.99
537	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000156 - Consumidor Fina	0.00	329.99	0.00
539	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000157 - CINDY RAPALO	999.02	0.00	999.02
540	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000157 - CINDY RAPALO	0.00	999.02	0.00
542	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000158 - BATIZ	5,202.08	0.00	5,202.08
543	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000158 - BATIZ	0.00	5,202.08	0.00
545	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000160 - Consumidor Final	172.50	0.00	172.50
546	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000160 - Consumidor Fina	0.00	172.50	0.00
548	10-08-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000003 (ventas) - CINDY RAPA	0.00	999.02	-999.02
549	10-08-2020	Cobro Nota de Credito de 000-002-06-00000003 (ventas) - CIND	999.02	0.00	0.00
557	10-08-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000005 (ventas) - Consumidor	0.00	172.50	-172.50
558	10-08-2020	Cobro Nota de Credito de 000-002-06-00000005 (ventas) - Cons	172.50	0.00	0.00
560	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000161 - Consumidor Final	18.00	0.00	18.00
561	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000161 - Consumidor Fina	0.00	18.00	0.00
563	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000162 - CLAUDIA PAOLA ZERON	4,915.33	0.00	4,915.33
564	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000162 - CLAUDIA PAOLA Z	0.00	4,915.33	0.00
566	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000163 - ARQ. ANITA VALLECILLO	104.01	0.00	104.01
567	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000163 - ARQ. ANITA VALL	0.00	104.01	0.00
569	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000164 - Consumidor Final	2.99	0.00	2.99
570	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000164 - Consumidor Fina	0.00	2.99	0.00
572	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000165 - LESTER AGUILAR	20.13	0.00	20.13
573	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000165 - LESTER AGUILAR	0.00	20.13	0.00
575	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000166 - PUNTO CLAVE	262.02	0.00	262.02
576	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000166 - PUNTO CLAVE	0.00	262.02	0.00
578	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000167 - MICHAEL	150.01	0.00	150.01
579	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000167 - MICHAEL	0.00	150.01	0.00
581	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000168 - CARLOS PINEDA	241.21	0.00	241.21
582	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000168 - CARLOS PINEDA	0.00	241.21	0.00
584	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000169 - Consumidor Final	35.98	0.00	35.98
585	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000169 - Consumidor Fina	0.00	35.98	0.00
587	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000170 - Consumidor Final	76.99	0.00	76.99
588	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000170 - Consumidor Fina	0.00	76.99	0.00
590	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000171 - Consumidor Final	100.40	0.00	100.40
591	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000171 - Consumidor Fina	0.00	100.40	0.00
593	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000172 - Consumidor Final	60.00	0.00	60.00
			39,176.61	39,116.61	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
594	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000172 - Consumidor Fina	0.00	60.00	0.00
596	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000173 - Consumidor Final	100.00	0.00	100.00
597	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000173 - Consumidor Fina	0.00	100.00	0.00
599	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000174 - Consumidor Final	50.00	0.00	50.00
600	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000174 - Consumidor Fina	0.00	50.00	0.00
602	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000175 - Consumidor Final	145.00	0.00	145.00
603	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000175 - Consumidor Fina	0.00	145.00	0.00
605	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000176 - Consumidor Final	50.00	0.00	50.00
606	10-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000176 - Consumidor Fina	0.00	50.00	0.00
628	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000178 - Consumidor Final	1,799.98	0.00	1,799.98
629	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000178 - Consumidor Fina	0.00	1,799.98	0.00
631	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000179 - SANDRA REYNA	149.99	0.00	149.99
632	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000179 - SANDRA REYNA	0.00	149.99	0.00
634	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000180 - Consumidor Final	16.01	0.00	16.01
635	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000180 - Consumidor Fina	0.00	16.01	0.00
637	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000181 - Consumidor Final	9.89	0.00	9.89
638	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000181 - Consumidor Fina	0.00	9.89	0.00
640	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000182 - SIDSEY TMS	479.99	0.00	479.99
641	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000182 - SIDSEY TMS	0.00	479.99	0.00
643	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000183 - JOSE ANGEL ENAMORADO	71.99	0.00	71.99
644	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000183 - JOSE ANGEL ENAM	0.00	71.99	0.00
655	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000187 - Consumidor Final	4.03	0.00	4.03
656	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000187 - Consumidor Fina	0.00	4.03	0.00
658	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000188 - Consumidor Final	24.01	0.00	24.01
659	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000188 - Consumidor Fina	0.00	24.01	0.00
661	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000189 - Consumidor Final	20.01	0.00	20.01
662	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000189 - Consumidor Fina	0.00	20.01	0.00
664	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000190 - Consumidor Final	5.98	0.00	5.98
665	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000190 - Consumidor Fina	0.00	5.98	0.00
667	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000191 - Consumidor Final	60.00	0.00	60.00
668	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000191 - Consumidor Fina	0.00	60.00	0.00
670	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000192 - Consumidor Final	36.00	0.00	36.00
671	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000192 - Consumidor Fina	0.00	36.00	0.00
673	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000193 - JOSE ANGEL	75.00	0.00	75.00
674	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000193 - JOSE ANGEL	0.00	75.00	0.00
676	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000194 - Consumidor Final	18.01	0.00	18.01
677	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000194 - Consumidor Fina	0.00	18.01	0.00
679	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000195 - Consumidor Final	30.00	0.00	30.00
680	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000195 - Consumidor Fina	0.00	30.00	0.00
682	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000196 - Consumidor Final	157.99	0.00	157.99
683	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000196 - Consumidor Fina	0.00	157.99	0.00
685	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000197 - Consumidor Final	16.01	0.00	16.01
686	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000197 - Consumidor Fina	0.00	16.01	0.00
688	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000198 - Consumidor Final	5.00	0.00	5.00
689	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000198 - Consumidor Fina	0.00	5.00	0.00
691	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000199 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
692	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000199 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
694	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000200 - NOE HERNANDEZ	10.01	0.00	10.01
695	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000200 - NOE HERNANDEZ	0.00	10.01	0.00
			42,536.51	42,536.51	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
697	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000201 - NOE HERNANDEZ	24.01	0.00	24.01
698	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000201 - NOE HERNANDEZ	0.00	24.01	0.00
700	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000202 - Consumidor Final	165.01	0.00	165.01
701	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000202 - Consumidor Fina	0.00	165.01	0.00
703	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000203 - Consumidor Final	408.39	0.00	408.39
704	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000203 - Consumidor Fina	0.00	408.39	0.00
706	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000204 - Consumidor Final	20.00	0.00	20.00
707	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000204 - Consumidor Fina	0.00	20.00	0.00
709	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000205 - Consumidor Final	120.00	0.00	120.00
710	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000205 - Consumidor Fina	0.00	120.00	0.00
712	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000206 - Consumidor Final	42.00	0.00	42.00
713	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000206 - Consumidor Fina	0.00	42.00	0.00
715	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000207 - ANTONIO	140.78	0.00	140.78
716	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000207 - ANTONIO	0.00	140.78	0.00
718	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000208 - Consumidor Final	26.00	0.00	26.00
719	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000208 - Consumidor Fina	0.00	26.00	0.00
721	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000209 - Consumidor Final	165.00	0.00	165.00
722	11-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000209 - Consumidor Fina	0.00	165.00	0.00
738	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000210 - Consumidor Final	69.99	0.00	69.99
739	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000210 - Consumidor Fina	0.00	69.99	0.00
744	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000212 - Consumidor Final	63.01	0.00	63.01
745	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000212 - Consumidor Fina	0.00	63.01	0.00
747	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000213 - Consumidor Final	866.01	0.00	866.01
748	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000213 - Consumidor Fina	0.00	866.01	0.00
750	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000214 - Consumidor Final	24.01	0.00	24.01
751	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000214 - Consumidor Fina	0.00	24.01	0.00
753	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000215 - Consumidor Final	23.99	0.00	23.99
754	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000215 - Consumidor Fina	0.00	23.99	0.00
756	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000216 - Consumidor Final	24.00	0.00	24.00
757	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000216 - Consumidor Fina	0.00	24.00	0.00
759	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000217 - Consumidor Final	40.00	0.00	40.00
760	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000217 - Consumidor Fina	0.00	40.00	0.00
762	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000218 - WALTER DIAZ	50.00	0.00	50.00
763	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000218 - WALTER DIAZ	0.00	50.00	0.00
765	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000219 - GUSTAVO CABALLERO	1,740.00	0.00	1,740.00
766	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000219 - GUSTAVO CABALLE	0.00	1,740.00	0.00
768	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000220 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
769	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000220 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
771	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000221 - Consumidor Final	120.00	0.00	120.00
772	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000221 - Consumidor Fina	0.00	120.00	0.00
774	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000222 - Consumidor Final	60.00	0.00	60.00
775	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000222 - Consumidor Fina	0.00	60.00	0.00
777	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000223 - Consumidor Final	100.00	0.00	100.00
778	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000223 - Consumidor Fina	0.00	100.00	0.00
780	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000224 - Consumidor Final	16.32	0.00	16.32
781	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000224 - Consumidor Fina	0.00	16.32	0.00
783	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000225 - Consumidor Final	159.38	0.00	159.38
784	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000225 - Consumidor Fina	0.00	159.38	0.00
786	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000226 - Consumidor Final	70.00	0.00	70.00
			47,099.41	47,029.41	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
787	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000226 - Consumidor Fina	0.00	70.00	0.00
789	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000227 - Consumidor Final	71.00	0.00	71.00
790	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000227 - Consumidor Fina	0.00	71.00	0.00
792	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000228 - Consumidor Final	36.01	0.00	36.01
793	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000228 - Consumidor Fina	0.00	36.01	0.00
795	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000229 - Consumidor Final	16.01	0.00	16.01
796	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000229 - Consumidor Fina	0.00	16.01	0.00
798	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000230 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
799	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000230 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
801	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000231 - Consumidor Final	77.00	0.00	77.00
802	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000231 - Consumidor Fina	0.00	77.00	0.00
804	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000232 - Consumidor Final	31.99	0.00	31.99
805	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000232 - Consumidor Fina	0.00	31.99	0.00
807	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000233 - Consumidor Final	215.00	0.00	215.00
808	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000233 - Consumidor Fina	0.00	215.00	0.00
810	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000234 - Consumidor Final	29.90	0.00	29.90
811	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000234 - Consumidor Fina	0.00	29.90	0.00
813	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000235 - Consumidor Final	30.00	0.00	30.00
814	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000235 - Consumidor Fina	0.00	30.00	0.00
819	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000236 - Consumidor Final	50.03	0.00	50.03
820	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000236 - Consumidor Fina	0.00	50.03	0.00
822	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000237 - Consumidor Final	4.95	0.00	4.95
823	12-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000237 - Consumidor Fina	0.00	4.95	0.00
838	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000238 - Consumidor Final	60.00	0.00	60.00
839	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000238 - Consumidor Fina	0.00	60.00	0.00
841	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000239 - Consumidor Final	65.94	0.00	65.94
842	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000239 - Consumidor Fina	0.00	65.94	0.00
844	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000240 - WALTER DIAZ	25.00	0.00	25.00
845	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000240 - WALTER DIAZ	0.00	25.00	0.00
859	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000245 - NOE	12.01	0.00	12.01
860	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000245 - NOE	0.00	12.01	0.00
865	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000247 - NOE	11.01	0.00	11.01
866	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000247 - NOE	0.00	11.01	0.00
871	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000249 - Consumidor Final	295.99	0.00	295.99
872	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000249 - Consumidor Fina	0.00	295.99	0.00
883	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000253 - LESTER AGULAR	71.99	0.00	71.99
884	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000253 - LESTER AGULAR	0.00	71.99	0.00
889	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000255 - Consumidor Final	25.94	0.00	25.94
890	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000255 - Consumidor Fina	0.00	25.94	0.00
892	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000256 - Consumidor Final	50.00	0.00	50.00
893	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000256 - Consumidor Fina	0.00	50.00	0.00
895	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000257 - Consumidor Final	87.00	0.00	87.00
896	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000257 - Consumidor Fina	0.00	87.00	0.00
898	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000258 - Consumidor Final	21.01	0.00	21.01
899	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000258 - Consumidor Fina	0.00	21.01	0.00
901	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000259 - Consumidor Final	29.90	0.00	29.90
902	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000259 - Consumidor Fina	0.00	29.90	0.00
904	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000260 - Consumidor Final	8.97	0.00	8.97
905	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000260 - Consumidor Fina	0.00	8.97	0.00
			48,451.06	48,451.06	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
907	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000261 - MIGUEL ANGEL RODRIGUE	125.01	0.00	125.01
908	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000261 - MIGUEL ANGEL RO	0.00	125.01	0.00
910	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000262 - Consumidor Final	90.00	0.00	90.00
911	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000262 - Consumidor Fina	0.00	90.00	0.00
913	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000263 - Consumidor Final	53.00	0.00	53.00
914	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000263 - Consumidor Fina	0.00	53.00	0.00
922	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000266 - Consumidor Final	2,028.83	0.00	2,028.83
923	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000266 - Consumidor Fina	0.00	2,028.83	0.00
925	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000267 - Consumidor Final	45.00	0.00	45.00
926	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000267 - Consumidor Fina	0.00	45.00	0.00
928	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000268 - Consumidor Final	39.00	0.00	39.00
929	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000268 - Consumidor Fina	0.00	39.00	0.00
931	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000269 - Consumidor Final	22.00	0.00	22.00
932	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000269 - Consumidor Fina	0.00	22.00	0.00
934	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000270 - MANUEL BORJAS	114.00	0.00	114.00
935	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000270 - MANUEL BORJAS	0.00	114.00	0.00
937	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000271 - CINDY	240.01	0.00	240.01
938	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000271 - CINDY	0.00	240.01	0.00
940	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000272 - GUSTAVO CABALLERO	240.01	0.00	240.01
941	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000272 - GUSTAVO CABALLE	0.00	240.01	0.00
943	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000273 - Consumidor Final	32.00	0.00	32.00
944	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000273 - Consumidor Fina	0.00	32.00	0.00
946	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000274 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
947	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000274 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
949	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000275 - Consumidor Final	94.45	0.00	94.45
950	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000275 - Consumidor Fina	0.00	94.45	0.00
952	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000276 - Consumidor Final	9.89	0.00	9.89
953	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000276 - Consumidor Fina	0.00	9.89	0.00
955	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000277 - MARIO DIAZ	71.99	0.00	71.99
956	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000277 - MARIO DIAZ	0.00	71.99	0.00
958	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000278 - Consumidor Final	30.00	0.00	30.00
959	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000278 - Consumidor Fina	0.00	30.00	0.00
961	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000279 - Consumidor Final	40.00	0.00	40.00
962	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000279 - Consumidor Fina	0.00	40.00	0.00
964	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000280 - Consumidor Final	0.99	0.00	0.99
965	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000280 - Consumidor Fina	0.00	0.99	0.00
967	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000281 - Consumidor Final	100.00	0.00	100.00
968	13-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000281 - Consumidor Fina	0.00	100.00	0.00
975	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000283 - REYNA VALLADARES	230.01	0.00	230.01
976	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000283 - REYNA VALLADARE	0.00	230.01	0.00
981	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000285 - Consumidor Final	176.01	0.00	176.01
982	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000285 - Consumidor Fina	0.00	176.01	0.00
984	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000286 - Consumidor Final	12.01	0.00	12.01
985	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000286 - Consumidor Fina	0.00	12.01	0.00
987	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000287 - Consumidor Final	138.00	0.00	138.00
988	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000287 - Consumidor Fina	0.00	138.00	0.00
990	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000288 - ALLAN BUSTILLO	47.00	0.00	47.00
991	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000288 - ALLAN BUSTILLO	0.00	47.00	0.00
993	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000289 - Consumidor Final	12,750.54	0.00	12,750.54
			65,205.81	52,455.27	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
994	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000289 - Consumidor Fina	0.00	12,750.54	0.00
996	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000290 - GLORIA ALEMAN	39.51	0.00	39.51
997	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000290 - GLORIA ALEMAN	0.00	39.51	0.00
999	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000291 - Consumidor Final	12.01	0.00	12.01
1000	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000291 - Consumidor Fina	0.00	12.01	0.00
1002	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000292 - Consumidor Final	60.00	0.00	60.00
1003	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000292 - Consumidor Fina	0.00	60.00	0.00
1005	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000293 - Consumidor Final	81.02	0.00	81.02
1006	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000293 - Consumidor Fina	0.00	81.02	0.00
1008	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000294 - JAVIER PAZ	71.97	0.00	71.97
1009	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000294 - JAVIER PAZ	0.00	71.97	0.00
1011	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000295 - RIGOBERTO ARGUETA	245.03	0.00	245.03
1012	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000295 - RIGOBERTO ARGUE	0.00	245.03	0.00
1014	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000296 - Consumidor Final	42.00	0.00	42.00
1015	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000296 - Consumidor Fina	0.00	42.00	0.00
1017	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000297 - WALTER DIAZ	13.00	0.00	13.00
1018	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000297 - WALTER DIAZ	0.00	13.00	0.00
1020	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000298 - Consumidor Final	53.00	0.00	53.00
1021	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000298 - Consumidor Fina	0.00	53.00	0.00
1023	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000299 - Consumidor Final	60.78	0.00	60.78
1024	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000299 - Consumidor Fina	0.00	60.78	0.00
1026	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000300 - WALTER DIAZ	60.00	0.00	60.00
1027	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000300 - WALTER DIAZ	0.00	60.00	0.00
1029	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000301 - Consumidor Final	79.99	0.00	79.99
1030	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000301 - Consumidor Fina	0.00	79.99	0.00
1032	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000302 - Consumidor Final	149.99	0.00	149.99
1033	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000302 - Consumidor Fina	0.00	149.99	0.00
1035	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000303 - Consumidor Final	4.03	0.00	4.03
1036	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000303 - Consumidor Fina	0.00	4.03	0.00
1038	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000304 - Consumidor Final	76.00	0.00	76.00
1039	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000304 - Consumidor Fina	0.00	76.00	0.00
1044	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000306 - Consumidor Final	110.01	0.00	110.01
1045	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000306 - Consumidor Fina	0.00	110.01	0.00
1047	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000307 - Consumidor Final	22.01	0.00	22.01
1048	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000307 - Consumidor Fina	0.00	22.01	0.00
1050	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000308 - Consumidor Final	7.00	0.00	7.00
1051	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000308 - Consumidor Fina	0.00	7.00	0.00
1053	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000309 - Consumidor Final	75.04	0.00	75.04
1054	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000309 - Consumidor Fina	0.00	75.04	0.00
1056	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000310 - Consumidor Final	60.00	0.00	60.00
1057	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000310 - Consumidor Fina	0.00	60.00	0.00
1059	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000311 - Consumidor Final	240.01	0.00	240.01
1060	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000311 - Consumidor Fina	0.00	240.01	0.00
1062	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000312 - Consumidor Final	18.01	0.00	18.01
1063	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000312 - Consumidor Fina	0.00	18.01	0.00
1065	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000313 - TOÑO	65.00	0.00	65.00
1066	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000313 - TOÑO	0.00	65.00	0.00
1068	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000314 - Consumidor Final	23.10	0.00	23.10
1069	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000314 - Consumidor Fina	0.00	23.10	0.00
			66,874.32	66,874.32	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1071	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000315 - Consumidor Final	12.01	0.00	12.01
1072	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000315 - Consumidor Fina	0.00	12.01	0.00
1074	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000316 - Consumidor Final	14.95	0.00	14.95
1075	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000316 - Consumidor Fina	0.00	14.95	0.00
1077	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000317 - Consumidor Final	360.00	0.00	360.00
1078	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000317 - Consumidor Fina	0.00	360.00	0.00
1080	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000318 - Consumidor Final	200.00	0.00	200.00
1081	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000318 - Consumidor Fina	0.00	200.00	0.00
1083	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000319 - Consumidor Final	31.99	0.00	31.99
1084	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000319 - Consumidor Fina	0.00	31.99	0.00
1086	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000320 - Consumidor Final	10.01	0.00	10.01
1087	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000320 - Consumidor Fina	0.00	10.01	0.00
1089	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000321 - HUGO	46.01	0.00	46.01
1090	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000321 - HUGO	0.00	46.01	0.00
1092	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000322 - GUSTAVO CABALLERO	184.00	0.00	184.00
1093	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000322 - GUSTAVO CABALLE	0.00	184.00	0.00
1095	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000323 - Consumidor Final	240.29	0.00	240.29
1096	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000323 - Consumidor Fina	0.00	240.29	0.00
1098	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000324 - Consumidor Final	50.03	0.00	50.03
1099	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000324 - Consumidor Fina	0.00	50.03	0.00
1101	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000325 - GLORIA ALEMAN	85.01	0.00	85.01
1102	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000325 - GLORIA ALEMAN	0.00	85.01	0.00
1104	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000326 - Consumidor Final	60.00	0.00	60.00
1105	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000326 - Consumidor Fina	0.00	60.00	0.00
1107	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000327 - Consumidor Final	28.00	0.00	28.00
1108	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000327 - Consumidor Fina	0.00	28.00	0.00
1110	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000328 - Consumidor Final	11.96	0.00	11.96
1111	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000328 - Consumidor Fina	0.00	11.96	0.00
1113	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000329 - Consumidor Final	54.00	0.00	54.00
1114	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000329 - Consumidor Fina	0.00	54.00	0.00
1116	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000330 - Consumidor Final	54.00	0.00	54.00
1117	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000330 - Consumidor Fina	0.00	54.00	0.00
1119	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000331 - Consumidor Final	412.21	0.00	412.21
1120	14-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000331 - Consumidor Fina	0.00	412.21	0.00
1130	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000334 - Consumidor Final	40.00	0.00	40.00
1131	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000334 - Consumidor Fina	0.00	40.00	0.00
1133	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000335 - SULMA	2,507.58	0.00	2,507.58
1134	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000335 - SULMA	0.00	2,507.58	0.00
1136	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000336 - Consumidor Final	71.99	0.00	71.99
1137	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000336 - Consumidor Fina	0.00	71.99	0.00
1139	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000337 - ALFREDO HERNANDEZ	80.01	0.00	80.01
1140	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000337 - ALFREDO HERNAND	0.00	80.01	0.00
1142	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000338 - Consumidor Final	3,340.11	0.00	3,340.11
1143	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000338 - Consumidor Fina	0.00	3,340.11	0.00
1145	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000339 - Consumidor Final	73.00	0.00	73.00
1146	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000339 - Consumidor Fina	0.00	73.00	0.00
1148	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000340 - Consumidor Final	35.81	0.00	35.81
1149	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000340 - Consumidor Fina	0.00	35.81	0.00
1151	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000341 - Consumidor Final	63.99	0.00	63.99
			74,941.28	74,877.29	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1152	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000341 - Consumidor Fina	0.00	63.99	0.00
1154	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000342 - Consumidor Final	10.01	0.00	10.01
1155	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000342 - Consumidor Fina	0.00	10.01	0.00
1157	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000343 - Consumidor Final	101.00	0.00	101.00
1158	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000343 - Consumidor Fina	0.00	101.00	0.00
1163	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000345 - BARBARA CASTELLANO	49.99	0.00	49.99
1164	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000345 - BARBARA CASTELL	0.00	49.99	0.00
1166	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000346 - Consumidor Final	14.01	0.00	14.01
1167	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000346 - Consumidor Fina	0.00	14.01	0.00
1169	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000347 - Consumidor Final	36.00	0.00	36.00
1170	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000347 - Consumidor Fina	0.00	36.00	0.00
1172	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000348 - FERNANDO	142.00	0.00	142.00
1173	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000348 - FERNANDO	0.00	142.00	0.00
1175	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000349 - Consumidor Final	47.99	0.00	47.99
1176	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000349 - Consumidor Fina	0.00	47.99	0.00
1178	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000350 - Consumidor Final	55.00	0.00	55.00
1179	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000350 - Consumidor Fina	0.00	55.00	0.00
1181	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000351 - Consumidor Final	182.00	0.00	182.00
1182	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000351 - Consumidor Fina	0.00	182.00	0.00
1184	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000352 - Consumidor Final	68.00	0.00	68.00
1185	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000352 - Consumidor Fina	0.00	68.00	0.00
1187	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000353 - Consumidor Final	65.00	0.00	65.00
1188	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000353 - Consumidor Fina	0.00	65.00	0.00
1190	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000354 - RAFAEL	25.01	0.00	25.01
1191	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000354 - RAFAEL	0.00	25.01	0.00
1193	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000355 - Consumidor Final	129.00	0.00	129.00
1194	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000355 - Consumidor Fina	0.00	129.00	0.00
1196	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000356 - Consumidor Final	6.00	0.00	6.00
1197	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000356 - Consumidor Fina	0.00	6.00	0.00
1208	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000360 - Consumidor Final	431.94	0.00	431.94
1209	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000360 - Consumidor Fina	0.00	431.94	0.00
1211	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000361 - Consumidor Final	79.01	0.00	79.01
1212	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000361 - Consumidor Fina	0.00	79.01	0.00
1214	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000362 - Consumidor Final	130.01	0.00	130.01
1215	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000362 - Consumidor Fina	0.00	130.01	0.00
1217	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000363 - Consumidor Final	210.00	0.00	210.00
1218	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000363 - Consumidor Fina	0.00	210.00	0.00
1220	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000364 - Consumidor Final	65.98	0.00	65.98
1221	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000364 - Consumidor Fina	0.00	65.98	0.00
1223	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000365 - MARTIN HERRERA	202.00	0.00	202.00
1224	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000365 - MARTIN HERRERA	0.00	202.00	0.00
1226	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000366 - FELIX	701.99	0.00	701.99
1227	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000366 - FELIX	0.00	701.99	0.00
1229	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000367 - ISMAEL BUSTILLO	872.99	0.00	872.99
1230	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000367 - ISMAEL BUSTILLO	0.00	872.99	0.00
1232	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000368 - Consumidor Final	200.00	0.00	200.00
1233	17-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000368 - Consumidor Fina	0.00	200.00	0.00
1263	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000371 - Consumidor Final	60.00	0.00	60.00
1264	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000371 - Consumidor Fina	0.00	60.00	0.00
			78,826.21	78,826.21	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1266	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000372 - Consumidor Final	72.00	0.00	72.00
1267	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000372 - Consumidor Fina	0.00	72.00	0.00
1269	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000373 - NOE	100.00	0.00	100.00
1270	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000373 - NOE	0.00	100.00	0.00
1272	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000374 - Consumidor Final	85.01	0.00	85.01
1273	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000374 - Consumidor Fina	0.00	85.01	0.00
1275	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000375 - GUSTAVO CABALLERO	125.99	0.00	125.99
1276	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000375 - GUSTAVO CABALLE	0.00	125.99	0.00
1278	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000376 - Consumidor Final	115.06	0.00	115.06
1279	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000376 - Consumidor Fina	0.00	115.06	0.00
1281	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000377 - Consumidor Final	4.99	0.00	4.99
1282	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000377 - Consumidor Fina	0.00	4.99	0.00
1284	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000378 - BRAYAN ORTIZ	65.00	0.00	65.00
1285	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000378 - BRAYAN ORTIZ	0.00	65.00	0.00
1287	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000379 - CARLOS FLORES	135.04	0.00	135.04
1288	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000379 - CARLOS FLORES	0.00	135.04	0.00
1290	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000380 - Consumidor Final	215.99	0.00	215.99
1291	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000380 - Consumidor Fina	0.00	215.99	0.00
1293	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000381 - INVERSIONES KABOT	163.99	0.00	163.99
1294	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000381 - INVERSIONES KAB	0.00	163.99	0.00
1296	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000382 - Consumidor Final	10.01	0.00	10.01
1297	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000382 - Consumidor Fina	0.00	10.01	0.00
1299	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000383 - Consumidor Final	16.01	0.00	16.01
1300	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000383 - Consumidor Fina	0.00	16.01	0.00
1302	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000384 - INVERSIONES KABOT	16.01	0.00	16.01
1303	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000384 - INVERSIONES KAB	0.00	16.01	0.00
1305	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000385 - ENRIQUE	22.00	0.00	22.00
1306	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000385 - ENRIQUE	0.00	22.00	0.00
1308	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000386 - Consumidor Final	22.00	0.00	22.00
1309	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000386 - Consumidor Fina	0.00	22.00	0.00
1311	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000387 - Consumidor Final	40.00	0.00	40.00
1312	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000387 - Consumidor Fina	0.00	40.00	0.00
1314	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000388 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
1315	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000388 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
1317	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000389 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
1318	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000389 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
1320	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000390 - Consumidor Final	209.99	0.00	209.99
1321	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000390 - Consumidor Fina	0.00	209.99	0.00
1323	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000391 - Consumidor Final	93.00	0.00	93.00
1324	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000391 - Consumidor Fina	0.00	93.00	0.00
1326	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000392 - Consumidor Final	6.00	0.00	6.00
1327	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000392 - Consumidor Fina	0.00	6.00	0.00
1329	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000393 - Consumidor Final	6.00	0.00	6.00
1330	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000393 - Consumidor Fina	0.00	6.00	0.00
1332	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000394 - Consumidor Final	92.00	0.00	92.00
1333	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000394 - Consumidor Fina	0.00	92.00	0.00
1335	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000395 - Consumidor Final	42.00	0.00	42.00
1336	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000395 - Consumidor Fina	0.00	42.00	0.00
1338	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000396 - INVERSIONES KABOT	160.00	0.00	160.00
			80,694.30	80,534.30	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1339	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000396 - INVERSIONES KAB	0.00	160.00	0.00
1341	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000397 - Consumidor Final	119.99	0.00	119.99
1342	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000397 - Consumidor Fina	0.00	119.99	0.00
1344	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000398 - VICTOR GALLARDO	2,662.99	0.00	2,662.99
1345	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000398 - VICTOR GALLARDO	0.00	2,662.99	0.00
1347	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000399 - Consumidor Final	48.00	0.00	48.00
1348	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000399 - Consumidor Fina	0.00	48.00	0.00
1350	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000400 - Consumidor Final	55.00	0.00	55.00
1351	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000400 - Consumidor Fina	0.00	55.00	0.00
1353	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000401 - Consumidor Final	102.01	0.00	102.01
1354	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000401 - Consumidor Fina	0.00	102.01	0.00
1356	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000402 - Consumidor Final	29.99	0.00	29.99
1357	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000402 - Consumidor Fina	0.00	29.99	0.00
1362	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000404 - Consumidor Final	9.00	0.00	9.00
1363	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000404 - Consumidor Fina	0.00	9.00	0.00
1365	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000405 - Consumidor Final	252.00	0.00	252.00
1366	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000405 - Consumidor Fina	0.00	252.00	0.00
1368	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000406 - Consumidor Final	4.00	0.00	4.00
1369	18-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000406 - Consumidor Fina	0.00	4.00	0.00
1383	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000407 - Consumidor Final	160.00	0.00	160.00
1384	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000407 - Consumidor Fina	0.00	160.00	0.00
1386	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000408 - Consumidor Final	50.00	0.00	50.00
1387	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000408 - Consumidor Fina	0.00	50.00	0.00
1389	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000409 - Consumidor Final	48.00	0.00	48.00
1390	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000409 - Consumidor Fina	0.00	48.00	0.00
1392	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000410 - Consumidor Final	30.00	0.00	30.00
1393	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000410 - Consumidor Fina	0.00	30.00	0.00
1395	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000411 - INVERSIONES KABOT	60.00	0.00	60.00
1396	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000411 - INVERSIONES KAB	0.00	60.00	0.00
1398	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000412 - Consumidor Final	95.00	0.00	95.00
1399	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000412 - Consumidor Fina	0.00	95.00	0.00
1401	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000413 - Consumidor Final	30.00	0.00	30.00
1402	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000413 - Consumidor Fina	0.00	30.00	0.00
1404	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000414 - Consumidor Final	62.01	0.00	62.01
1405	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000414 - Consumidor Fina	0.00	62.01	0.00
1407	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000415 - RICARDO ZUNIGA	100.03	0.00	100.03
1408	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000415 - RICARDO ZUNIGA	0.00	100.03	0.00
1410	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000416 - Consumidor Final	155.01	0.00	155.01
1411	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000416 - Consumidor Fina	0.00	155.01	0.00
1413	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000417 - Consumidor Final	370.04	0.00	370.04
1414	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000417 - Consumidor Fina	0.00	370.04	0.00
1416	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000418 - Consumidor Final	52.00	0.00	52.00
1417	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000418 - Consumidor Fina	0.00	52.00	0.00
1419	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000419 - DENIS MEJIA	90.00	0.00	90.00
1420	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000419 - DENIS MEJIA	0.00	90.00	0.00
1422	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000420 - Consumidor Final	65.00	0.00	65.00
1423	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000420 - Consumidor Fina	0.00	65.00	0.00
1427	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000421 - KABOD INVERSIONES	1,042.98	0.00	1,042.98
1428	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000421 - KABOD INVERSION	0.00	1,042.98	0.00
			86,387.35	86,387.35	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1430	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000422 - Consumidor Final	60.00	0.00	60.00
1431	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000422 - Consumidor Fina	0.00	60.00	0.00
1433	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000423 - Consumidor Final	159.97	0.00	159.97
1434	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000423 - Consumidor Fina	0.00	159.97	0.00
1436	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000424 - Consumidor Final	45.00	0.00	45.00
1437	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000424 - Consumidor Fina	0.00	45.00	0.00
1439	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000425 - Consumidor Final	90.00	0.00	90.00
1440	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000425 - Consumidor Fina	0.00	90.00	0.00
1442	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000426 - Consumidor Final	120.00	0.00	120.00
1443	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000426 - Consumidor Fina	0.00	120.00	0.00
1445	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000427 - Consumidor Final	80.01	0.00	80.01
1446	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000427 - Consumidor Fina	0.00	80.01	0.00
1449	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000429 - Consumidor Final	73.00	0.00	73.00
1450	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000429 - Consumidor Fina	0.00	73.00	0.00
1452	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000430 - Consumidor Final	129.00	0.00	129.00
1453	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000430 - Consumidor Fina	0.00	129.00	0.00
1455	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000431 - Consumidor Final	552.01	0.00	552.01
1456	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000431 - Consumidor Fina	0.00	552.01	0.00
1458	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000432 - Consumidor Final	5.00	0.00	5.00
1459	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000432 - Consumidor Fina	0.00	5.00	0.00
1461	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000433 - FELIPE ALVAREZ	130.00	0.00	130.00
1462	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000433 - FELIPE ALVAREZ	0.00	130.00	0.00
1464	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000434 - Consumidor Final	120.00	0.00	120.00
1465	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000434 - Consumidor Fina	0.00	120.00	0.00
1467	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000435 - Consumidor Final	155.00	0.00	155.00
1468	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000435 - Consumidor Fina	0.00	155.00	0.00
1470	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000436 - JOSUE TORRES	47.98	0.00	47.98
1471	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000436 - JOSUE TORRES	0.00	47.98	0.00
1473	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000437 - SERVI CENTRO ALCANTAR	91.90	0.00	91.90
1474	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000437 - SERVI CENTRO AL	0.00	91.90	0.00
1476	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000438 - Consumidor Final	19.91	0.00	19.91
1477	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000438 - Consumidor Fina	0.00	19.91	0.00
1479	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000439 - CODICA	299.99	0.00	299.99
1480	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000439 - CODICA	0.00	299.99	0.00
1482	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000440 - Consumidor Final	74.99	0.00	74.99
1483	19-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000440 - Consumidor Fina	0.00	74.99	0.00
1512	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000441 - Consumidor Final	40.00	0.00	40.00
1513	20-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000441 - Consumidor Fina	0.00	40.00	0.00
1515	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000442 - Consumidor Final	18.00	0.00	18.00
1516	20-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000442 - Consumidor Fina	0.00	18.00	0.00
1518	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000443 - Consumidor Final	9.00	0.00	9.00
1519	20-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000443 - Consumidor Fina	0.00	9.00	0.00
1521	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000444 - Consumidor Final	23.99	0.00	23.99
1522	20-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000444 - Consumidor Fina	0.00	23.99	0.00
1524	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000445 - Consumidor Final	275.01	0.00	275.01
1525	20-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000445 - Consumidor Fina	0.00	275.01	0.00
1530	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000447 - Consumidor Final	75.00	0.00	75.00
1531	20-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000447 - Consumidor Fina	0.00	75.00	0.00
1533	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000448 - JENNY RAUDALES	377.99	0.00	377.99
			89,460.10	89,082.11	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1534	20-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000448 - JENNY RAUDALES	0.00	377.99	0.00
1539	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000450 - Consumidor Final	110.01	0.00	110.01
1540	20-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000450 - Consumidor Fina	0.00	110.01	0.00
1545	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000452 - Consumidor Final	4,193.49	0.00	4,193.49
1546	20-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000452 - Consumidor Fina	0.00	4,193.49	0.00
1548	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000453 - Consumidor Final	32.00	0.00	32.00
1549	20-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000453 - Consumidor Fina	0.00	32.00	0.00
1551	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000454 - Consumidor Final	119.90	0.00	119.90
1552	20-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000454 - Consumidor Fina	0.00	119.90	0.00
1554	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000455 - Consumidor Final	23.99	0.00	23.99
1555	20-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000455 - Consumidor Fina	0.00	23.99	0.00
1563	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000458 - Consumidor Final	111.00	0.00	111.00
1564	20-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000458 - Consumidor Fina	0.00	111.00	0.00
1566	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000459 - Consumidor Final	30.02	0.00	30.02
1567	20-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000459 - Consumidor Fina	0.00	30.02	0.00
1569	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000460 - Consumidor Final	74.01	0.00	74.01
1570	20-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000460 - Consumidor Fina	0.00	74.01	0.00
1594	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000463 - Consumidor Final	309.99	0.00	309.99
1595	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000463 - Consumidor Fina	0.00	309.99	0.00
1597	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000464 - Consumidor Final	190.00	0.00	190.00
1598	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000464 - Consumidor Fina	0.00	190.00	0.00
1600	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000465 - Consumidor Final	64.01	0.00	64.01
1601	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000465 - Consumidor Fina	0.00	64.01	0.00
1603	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000466 - ANTONIO	180.00	0.00	180.00
1604	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000466 - ANTONIO	0.00	180.00	0.00
1606	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000467 - Consumidor Final	101.99	0.00	101.99
1607	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000467 - Consumidor Fina	0.00	101.99	0.00
1609	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000468 - Consumidor Final	60.01	0.00	60.01
1610	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000468 - Consumidor Fina	0.00	60.01	0.00
1612	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000469 - Consumidor Final	115.00	0.00	115.00
1613	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000469 - Consumidor Fina	0.00	115.00	0.00
1615	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000470 - MARCOS PAZ	825.99	0.00	825.99
1616	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000470 - MARCOS PAZ	0.00	825.99	0.00
1618	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000471 - Consumidor Final	36.00	0.00	36.00
1619	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000471 - Consumidor Fina	0.00	36.00	0.00
1630	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000475 - Consumidor Final	220.02	0.00	220.02
1631	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000475 - Consumidor Fina	0.00	220.02	0.00
1633	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000476 - Consumidor Final	4,569.77	0.00	4,569.77
1634	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000476 - Consumidor Fina	0.00	4,569.77	0.00
1636	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000477 - Consumidor Final	8.00	0.00	8.00
1637	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000477 - Consumidor Fina	0.00	8.00	0.00
1639	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000478 - Consumidor Final	189.99	0.00	189.99
1640	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000478 - Consumidor Fina	0.00	189.99	0.00
1642	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000479 - Consumidor Final	23.99	0.00	23.99
1643	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000479 - Consumidor Fina	0.00	23.99	0.00
1648	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000481 - Consumidor Final	16.01	0.00	16.01
1649	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000481 - Consumidor Fina	0.00	16.01	0.00
1651	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000482 - Consumidor Final	30.00	0.00	30.00
1652	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000482 - Consumidor Fina	0.00	30.00	0.00
			101,095.29	101,095.29	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1654	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000483 - ALFREDO HERNANDEZ	155.03	0.00	155.03
1655	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000483 - ALFREDO HERNAND	0.00	155.03	0.00
1657	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000484 - Consumidor Final	22.00	0.00	22.00
1658	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000484 - Consumidor Fina	0.00	22.00	0.00
1660	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000485 - Consumidor Final	53.00	0.00	53.00
1661	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000485 - Consumidor Fina	0.00	53.00	0.00
1663	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000486 - Consumidor Final	419.98	0.00	419.98
1664	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000486 - Consumidor Fina	0.00	419.98	0.00
1666	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000487 - DENNYS RIVERA	89.01	0.00	89.01
1667	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000487 - DENNYS RIVERA	0.00	89.01	0.00
1669	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000488 - ANTONIO	120.00	0.00	120.00
1670	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000488 - ANTONIO	0.00	120.00	0.00
1672	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000489 - Consumidor Final	190.00	0.00	190.00
1673	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000489 - Consumidor Fina	0.00	190.00	0.00
1675	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000490 - ECOPALES PERDOMO	146.00	0.00	146.00
1676	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000490 - ECOPALES PERDOM	0.00	146.00	0.00
1678	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000491 - Consumidor Final	31.17	0.00	31.17
1679	21-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000491 - Consumidor Fina	0.00	31.17	0.00
1695	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000492 - Consumidor Final	50.00	0.00	50.00
1696	22-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000492 - Consumidor Fina	0.00	50.00	0.00
1701	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000494 - ANTONIO	165.20	0.00	165.20
1702	22-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000494 - ANTONIO	0.00	165.20	0.00
1704	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000495 - JENNY RAUDALES	252.03	0.00	252.03
1705	22-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000495 - JENNY RAUDALES	0.00	252.03	0.00
1707	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000496 - ALLAN BUSTILLO	84.00	0.00	84.00
1708	22-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000496 - ALLAN BUSTILLO	0.00	84.00	0.00
1713	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000498 - MARGARITA FAJARDO	109.01	0.00	109.01
1714	22-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000498 - MARGARITA FAJAR	0.00	109.01	0.00
1716	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000499 - EFI CAR CENTER	100.00	0.00	100.00
1717	22-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000499 - EFI CAR CENTER	0.00	100.00	0.00
1719	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000500 - FUCINSA	75.00	0.00	75.00
1720	22-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000500 - FUCINSA	0.00	75.00	0.00
1722	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000501 - Consumidor Final	4.99	0.00	4.99
1723	22-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000501 - Consumidor Fina	0.00	4.99	0.00
1725	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000502 - ALFREDO HERNANDEZ	146.00	0.00	146.00
1726	22-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000502 - ALFREDO HERNAND	0.00	146.00	0.00
1728	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000503 - Consumidor Final	40.04	0.00	40.04
1729	22-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000503 - Consumidor Fina	0.00	40.04	0.00
1731	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000504 - MARTINEZ	110.01	0.00	110.01
1732	22-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000504 - MARTINEZ	0.00	110.01	0.00
1734	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000505 - Consumidor Final	80.98	0.00	80.98
1735	22-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000505 - Consumidor Fina	0.00	80.98	0.00
1741	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000506 - Consumidor Final	47.00	0.00	47.00
1742	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000506 - Consumidor Fina	0.00	47.00	0.00
1744	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000507 - Consumidor Final	476.12	0.00	476.12
1745	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000507 - Consumidor Fina	0.00	476.12	0.00
1747	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000508 - Consumidor Final	48.00	0.00	48.00
1748	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000508 - Consumidor Fina	0.00	48.00	0.00
1750	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000509 - Consumidor Final	1,799.98	0.00	1,799.98
			105,909.84	104,109.86	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1751	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000509 - Consumidor Fina	0.00	1,799.98	0.00
1756	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000511 - NOE	420.00	0.00	420.00
1757	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000511 - NOE	0.00	420.00	0.00
1759	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000512 - Consumidor Final	79.99	0.00	79.99
1760	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000512 - Consumidor Fina	0.00	79.99	0.00
1762	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000513 - Consumidor Final	85.00	0.00	85.00
1763	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000513 - Consumidor Fina	0.00	85.00	0.00
1765	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000514 - Consumidor Final	2.97	0.00	2.97
1766	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000514 - Consumidor Fina	0.00	2.97	0.00
1768	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000515 - Consumidor Final	40.00	0.00	40.00
1769	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000515 - Consumidor Fina	0.00	40.00	0.00
1771	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000516 - MARCOS PAZ	248.00	0.00	248.00
1772	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000516 - MARCOS PAZ	0.00	248.00	0.00
1774	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000517 - Consumidor Final	121.01	0.00	121.01
1775	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000517 - Consumidor Fina	0.00	121.01	0.00
1783	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000520 - Consumidor Final	81.01	0.00	81.01
1784	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000520 - Consumidor Fina	0.00	81.01	0.00
1792	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000523 - Consumidor Final	72.04	0.00	72.04
1793	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000523 - Consumidor Fina	0.00	72.04	0.00
1795	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000524 - Consumidor Final	12.01	0.00	12.01
1796	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000524 - Consumidor Fina	0.00	12.01	0.00
1798	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000525 - Consumidor Final	24.01	0.00	24.01
1799	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000525 - Consumidor Fina	0.00	24.01	0.00
1801	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000526 - Consumidor Final	46.79	0.00	46.79
1802	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000526 - Consumidor Fina	0.00	46.79	0.00
1804	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000527 - Consumidor Final	65.00	0.00	65.00
1805	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000527 - Consumidor Fina	0.00	65.00	0.00
1807	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000528 - Consumidor Final	50.00	0.00	50.00
1808	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000528 - Consumidor Fina	0.00	50.00	0.00
1810	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000529 - Consumidor Final	190.04	0.00	190.04
1811	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000529 - Consumidor Fina	0.00	190.04	0.00
1813	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000530 - Consumidor Final	52.00	0.00	52.00
1814	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000530 - Consumidor Fina	0.00	52.00	0.00
1816	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000531 - Consumidor Final	59.97	0.00	59.97
1817	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000531 - Consumidor Fina	0.00	59.97	0.00
1819	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000532 - HENRY	20.17	0.00	20.17
1820	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000532 - HENRY	0.00	20.17	0.00
1822	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000533 - Consumidor Final	20.01	0.00	20.01
1823	24-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000533 - Consumidor Fina	0.00	20.01	0.00
1843	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000534 - JOSUE RIVERA	36.02	0.00	36.02
1844	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000534 - JOSUE RIVERA	0.00	36.02	0.00
1846	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000535 - Consumidor Final	71.99	0.00	71.99
1847	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000535 - Consumidor Fina	0.00	71.99	0.00
1849	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000536 - Consumidor Final	15.00	0.00	15.00
1850	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000536 - Consumidor Fina	0.00	15.00	0.00
1852	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000537 - Consumidor Final	18.00	0.00	18.00
1853	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000537 - Consumidor Fina	0.00	18.00	0.00
1855	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000538 - Consumidor Final	6.00	0.00	6.00
1856	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000538 - Consumidor Fina	0.00	6.00	0.00
			107,746.87	107,746.87	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1858	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000539 - LUIS ZAPATA	130.00	0.00	130.00
1859	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000539 - LUIS ZAPATA	0.00	130.00	0.00
1861	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000540 - Consumidor Final	33.01	0.00	33.01
1862	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000540 - Consumidor Fina	0.00	33.01	0.00
1864	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000541 - INVERSIONES KABOT	90.00	0.00	90.00
1865	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000541 - INVERSIONES KAB	0.00	90.00	0.00
1867	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000542 - Consumidor Final	995.04	0.00	995.04
1868	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000542 - Consumidor Fina	0.00	995.04	0.00
1870	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000543 - Consumidor Final	34.99	0.00	34.99
1871	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000543 - Consumidor Fina	0.00	34.99	0.00
1873	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000544 - Consumidor Final	40.00	0.00	40.00
1874	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000544 - Consumidor Fina	0.00	40.00	0.00
1876	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000545 - Consumidor Final	44.00	0.00	44.00
1877	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000545 - Consumidor Fina	0.00	44.00	0.00
1879	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000546 - Consumidor Final	42.00	0.00	42.00
1880	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000546 - Consumidor Fina	0.00	42.00	0.00
1882	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000547 - Consumidor Final	16.01	0.00	16.01
1883	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000547 - Consumidor Fina	0.00	16.01	0.00
1885	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000548 - Consumidor Final	190.98	0.00	190.98
1886	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000548 - Consumidor Fina	0.00	190.98	0.00
1888	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000549 - INVERSIONES KABOT	50.00	0.00	50.00
1889	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000549 - INVERSIONES KAB	0.00	50.00	0.00
1891	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000550 - NOE	80.01	0.00	80.01
1892	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000550 - NOE	0.00	80.01	0.00
1894	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000551 - Consumidor Final	36.00	0.00	36.00
1895	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000551 - Consumidor Fina	0.00	36.00	0.00
1897	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000552 - Consumidor Final	68.00	0.00	68.00
1898	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000552 - Consumidor Fina	0.00	68.00	0.00
1900	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000553 - JOSUE RIVERA	380.01	0.00	380.01
1901	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000553 - JOSUE RIVERA	0.00	380.01	0.00
1903	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000554 - Consumidor Final	100.00	0.00	100.00
1904	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000554 - Consumidor Fina	0.00	100.00	0.00
1906	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000555 - WILMER NAJER	46.00	0.00	46.00
1907	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000555 - WILMER NAJER	0.00	46.00	0.00
1909	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000556 - Consumidor Final	151.98	0.00	151.98
1910	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000556 - Consumidor Fina	0.00	151.98	0.00
1912	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000557 - Consumidor Final	44.97	0.00	44.97
1913	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000557 - Consumidor Fina	0.00	44.97	0.00
1915	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000558 - Consumidor Final	45.02	0.00	45.02
1916	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000558 - Consumidor Fina	0.00	45.02	0.00
1921	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000560 - ALEXANDER FLORES	85.01	0.00	85.01
1922	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000560 - ALEXANDER FLORE	0.00	85.01	0.00
1924	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000561 - Consumidor Final	7.99	0.00	7.99
1925	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000561 - Consumidor Fina	0.00	7.99	0.00
1927	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000562 - Consumidor Final	6.00	0.00	6.00
1928	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000562 - Consumidor Fina	0.00	6.00	0.00
1930	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000563 - ALEX RIVERA	297.01	0.00	297.01
1931	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000563 - ALEX RIVERA	0.00	297.01	0.00
1936	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000565 - Consumidor Final	75.00	0.00	75.00
			110,835.90	110,760.90	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1937	25-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000565 - Consumidor Fina	0.00	75.00	0.00
1947	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000566 - Consumidor Final	6.00	0.00	6.00
1948	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000566 - Consumidor Fina	0.00	6.00	0.00
1953	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000568 - Consumidor Final	35.98	0.00	35.98
1954	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000568 - Consumidor Fina	0.00	35.98	0.00
1956	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000569 - ALFREDO HERNANDEZ	64.15	0.00	64.15
1957	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000569 - ALFREDO HERNAND	0.00	64.15	0.00
1959	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000570 - Consumidor Final	42.00	0.00	42.00
1960	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000570 - Consumidor Fina	0.00	42.00	0.00
1963	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000571 - TITO	1,377.54	0.00	1,377.54
1964	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000571 - TITO	0.00	1,377.54	0.00
1968	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000573 - Consumidor Final	72.00	0.00	72.00
1969	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000573 - Consumidor Fina	0.00	72.00	0.00
1971	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000574 - NOE	197.00	0.00	197.00
1972	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000574 - NOE	0.00	197.00	0.00
1974	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000575 - Consumidor Final	30.00	0.00	30.00
1975	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000575 - Consumidor Fina	0.00	30.00	0.00
1983	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000578 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
1984	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000578 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
1986	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000579 - Consumidor Final	55.00	0.00	55.00
1987	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000579 - Consumidor Fina	0.00	55.00	0.00
1992	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000581 - OSCAR VALLECILLO	170.00	0.00	170.00
1993	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000581 - OSCAR VALLECILL	0.00	170.00	0.00
1995	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000582 - Consumidor Final	72.99	0.00	72.99
1996	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000582 - Consumidor Fina	0.00	72.99	0.00
1998	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000583 - Consumidor Final	29.00	0.00	29.00
1999	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000583 - Consumidor Fina	0.00	29.00	0.00
2001	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000584 - Consumidor Final	40.00	0.00	40.00
2002	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000584 - Consumidor Fina	0.00	40.00	0.00
2004	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000585 - JOSUE RIVERA	279.98	0.00	279.98
2005	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000585 - JOSUE RIVERA	0.00	279.98	0.00
2013	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000588 - Consumidor Final	303.00	0.00	303.00
2014	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000588 - Consumidor Fina	0.00	303.00	0.00
2016	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000589 - JAVIER ORTIZ	184.00	0.00	184.00
2017	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000589 - JAVIER ORTIZ	0.00	184.00	0.00
2028	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000593 - Consumidor Final	6.99	0.00	6.99
2029	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000593 - Consumidor Fina	0.00	6.99	0.00
2031	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000594 - Consumidor Final	10.01	0.00	10.01
2032	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000594 - Consumidor Fina	0.00	10.01	0.00
2038	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000597 - Consumidor Final	5.00	0.00	5.00
2039	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000597 - Consumidor Fina	0.00	5.00	0.00
2041	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000598 - CESAR	88.00	0.00	88.00
2042	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000598 - CESAR	0.00	88.00	0.00
2044	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000599 - ALIRIO	32.00	0.00	32.00
2045	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000599 - ALIRIO	0.00	32.00	0.00
2047	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000600 - LEONARDO MORALES	120.00	0.00	120.00
2048	26-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000600 - LEONARDO MORALE	0.00	120.00	0.00
2056	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000601 - ROSEL RAMOS	27.01	0.00	27.01
2057	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000601 - ROSEL RAMOS	0.00	27.01	0.00
			114,108.55	114,108.55	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2059	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000602 - Consumidor Final	11.99	0.00	11.99
2060	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000602 - Consumidor Fina	0.00	11.99	0.00
2062	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000603 - Consumidor Final	200.00	0.00	200.00
2063	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000603 - Consumidor Fina	0.00	200.00	0.00
2065	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000604 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
2066	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000604 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
2068	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000605 - Consumidor Final	125.01	0.00	125.01
2069	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000605 - Consumidor Fina	0.00	125.01	0.00
2071	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000606 - Consumidor Final	55.00	0.00	55.00
2072	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000606 - Consumidor Fina	0.00	55.00	0.00
2074	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000607 - ISMAEL	28.00	0.00	28.00
2075	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000607 - ISMAEL	0.00	28.00	0.00
2077	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000608 - Consumidor Final	172.01	0.00	172.01
2078	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000608 - Consumidor Fina	0.00	172.01	0.00
2080	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000609 - BIENES Y RAICES FLORE	83.01	0.00	83.01
2081	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000609 - BIENES Y RAICES	0.00	83.01	0.00
2083	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000610 - Consumidor Final	0.99	0.00	0.99
2084	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000610 - Consumidor Fina	0.00	0.99	0.00
2086	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000611 - Consumidor Final	112.00	0.00	112.00
2087	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000611 - Consumidor Fina	0.00	112.00	0.00
2089	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000612 - Consumidor Final	22.00	0.00	22.00
2090	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000612 - Consumidor Fina	0.00	22.00	0.00
2092	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000613 - Consumidor Final	20.01	0.00	20.01
2093	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000613 - Consumidor Fina	0.00	20.01	0.00
2095	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000614 - Consumidor Final	42.00	0.00	42.00
2096	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000614 - Consumidor Fina	0.00	42.00	0.00
2098	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000615 - Consumidor Final	39.56	0.00	39.56
2099	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000615 - Consumidor Fina	0.00	39.56	0.00
2101	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000616 - Consumidor Final	23.00	0.00	23.00
2102	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000616 - Consumidor Fina	0.00	23.00	0.00
2104	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000617 - TITO	1,259.99	0.00	1,259.99
2105	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000617 - TITO	0.00	1,259.99	0.00
2107	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000618 - ALFREDO HERNANDEZ	17.94	0.00	17.94
2108	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000618 - ALFREDO HERNAND	0.00	17.94	0.00
2110	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000619 - Consumidor Final	85.00	0.00	85.00
2111	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000619 - Consumidor Fina	0.00	85.00	0.00
2113	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000620 - JOSE RIVERA	36.02	0.00	36.02
2114	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000620 - JOSE RIVERA	0.00	36.02	0.00
2116	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000621 - Consumidor Final	82.00	0.00	82.00
2117	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000621 - Consumidor Fina	0.00	82.00	0.00
2119	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000622 - Consumidor Final	42.00	0.00	42.00
2120	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000622 - Consumidor Fina	0.00	42.00	0.00
2122	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000623 - Consumidor Final	101.87	0.00	101.87
2123	27-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000623 - Consumidor Fina	0.00	101.87	0.00
2138	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000624 - Consumidor Final	20.00	0.00	20.00
2139	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000624 - Consumidor Fina	0.00	20.00	0.00
2141	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000625 - CANADIAN COMPANY PROT	72.00	0.00	72.00
2142	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000625 - CANADIAN COMPAN	0.00	72.00	0.00
2144	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000626 - Consumidor Final	18.00	0.00	18.00
			116,802.95	116,784.95	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2145	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000626 - Consumidor Fina	0.00	18.00	0.00
2147	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000627 - MARCOS PAZ	2,999.90	0.00	2,999.90
2148	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000627 - MARCOS PAZ	0.00	2,999.90	0.00
2150	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000628 - Consumidor Final	10.01	0.00	10.01
2151	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000628 - Consumidor Fina	0.00	10.01	0.00
2153	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000629 - CONITEC	145.00	0.00	145.00
2154	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000629 - CONITEC	0.00	145.00	0.00
2156	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000630 - Consumidor Final	177.56	0.00	177.56
2157	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000630 - Consumidor Fina	0.00	177.56	0.00
2162	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000632 - Consumidor Final	8.00	0.00	8.00
2163	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000632 - Consumidor Fina	0.00	8.00	0.00
2165	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000633 - Consumidor Final	36.00	0.00	36.00
2166	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000633 - Consumidor Fina	0.00	36.00	0.00
2168	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000634 - CREATIVE PUBLICIDAD	969.99	0.00	969.99
2169	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000634 - CREATIVE PUBLIC	0.00	969.99	0.00
2171	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000635 - NAUN SORIANO	92.00	0.00	92.00
2172	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000635 - NAUN SORIANO	0.00	92.00	0.00
2174	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000636 - Consumidor Final	104.01	0.00	104.01
2175	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000636 - Consumidor Fina	0.00	104.01	0.00
2177	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000637 - CINDY LEIVA	29.99	0.00	29.99
2178	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000637 - CINDY LEIVA	0.00	29.99	0.00
2180	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000638 - RENE	976.03	0.00	976.03
2181	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000638 - RENE	0.00	976.03	0.00
2183	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000639 - Consumidor Final	45.00	0.00	45.00
2184	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000639 - Consumidor Fina	0.00	45.00	0.00
2186	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000640 - Consumidor Final	379.99	0.00	379.99
2187	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000640 - Consumidor Fina	0.00	379.99	0.00
2192	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000642 - Consumidor Final	7.99	0.00	7.99
2193	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000642 - Consumidor Fina	0.00	7.99	0.00
2195	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000643 - Consumidor Final	4.00	0.00	4.00
2196	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000643 - Consumidor Fina	0.00	4.00	0.00
2198	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000644 - Consumidor Final	42.00	0.00	42.00
2199	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000644 - Consumidor Fina	0.00	42.00	0.00
2201	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000645 - CLAUDIA	95.00	0.00	95.00
2202	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000645 - CLAUDIA	0.00	95.00	0.00
2204	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000646 - Consumidor Final	190.00	0.00	190.00
2205	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000646 - Consumidor Fina	0.00	190.00	0.00
2207	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000647 - JULIO CESAR CUELLA	40.11	0.00	40.11
2208	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000647 - JULIO CESAR CUE	0.00	40.11	0.00
2214	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000650 - Consumidor Final	22.00	0.00	22.00
2215	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000650 - Consumidor Fina	0.00	22.00	0.00
2217	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000651 - Consumidor Final	77.98	0.00	77.98
2218	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000651 - Consumidor Fina	0.00	77.98	0.00
2220	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000652 - NAHUN SANTOS	176.01	0.00	176.01
2221	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000652 - NAHUN SANTOS	0.00	176.01	0.00
2223	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000653 - Consumidor Final	28.00	0.00	28.00
2224	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000653 - Consumidor Fina	0.00	28.00	0.00
2226	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000654 - Consumidor Final	90.00	0.00	90.00
2227	28-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000654 - Consumidor Fina	0.00	90.00	0.00
			123,549.52	123,549.52	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2238	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000655 - Consumidor Final	180.00	0.00	180.00
2239	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000655 - Consumidor Fina	0.00	180.00	0.00
2241	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000656 - MULTISERVICIOS VALLAD	91.01	0.00	91.01
2242	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000656 - MULTISERVICIOS	0.00	91.01	0.00
2244	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000657 - BEATRIZ	45.00	0.00	45.00
2245	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000657 - BEATRIZ	0.00	45.00	0.00
2247	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000658 - Consumidor Final	402.74	0.00	402.74
2248	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000658 - Consumidor Fina	0.00	402.74	0.00
2250	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000659 - ANUAL IZAGUIRRE	83.00	0.00	83.00
2251	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000659 - ANUAL IZAGUIRRE	0.00	83.00	0.00
2253	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000660 - Consumidor Final	30.60	0.00	30.60
2254	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000660 - Consumidor Fina	0.00	30.60	0.00
2256	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000661 - Consumidor Final	129.00	0.00	129.00
2257	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000661 - Consumidor Fina	0.00	129.00	0.00
2259	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000662 - ENRIQUE	30.00	0.00	30.00
2260	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000662 - ENRIQUE	0.00	30.00	0.00
2262	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000663 - Consumidor Final	47.99	0.00	47.99
2263	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000663 - Consumidor Fina	0.00	47.99	0.00
2265	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000664 - Consumidor Final	15.01	0.00	15.01
2266	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000664 - Consumidor Fina	0.00	15.01	0.00
2268	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000665 - Consumidor Final	1.00	0.00	1.00
2269	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000665 - Consumidor Fina	0.00	1.00	0.00
2271	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000666 - Consumidor Final	62.38	0.00	62.38
2272	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000666 - Consumidor Fina	0.00	62.38	0.00
2274	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000667 - Consumidor Final	20.00	0.00	20.00
2275	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000667 - Consumidor Fina	0.00	20.00	0.00
2277	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000668 - PAOLO RODRIGUEZ	114.01	0.00	114.01
2278	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000668 - PAOLO RODRIGUEZ	0.00	114.01	0.00
2280	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000669 - Consumidor Final	53.00	0.00	53.00
2281	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000669 - Consumidor Fina	0.00	53.00	0.00
2283	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000670 - Consumidor Final	5.00	0.00	5.00
2284	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000670 - Consumidor Fina	0.00	5.00	0.00
2286	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000671 - CARMEN ORDOÑEZ	184.01	0.00	184.01
2287	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000671 - CARMEN ORDOÑEZ	0.00	184.01	0.00
2289	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000672 - Consumidor Final	1,083.94	0.00	1,083.94
2290	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000672 - Consumidor Fina	0.00	1,083.94	0.00
2292	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000673 - PAOLO RODRIGUEZ	42.00	0.00	42.00
2293	29-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000673 - PAOLO RODRIGUEZ	0.00	42.00	0.00
2304	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000675 - PAOLO RODRIGUEZ	301.99	0.00	301.99
2305	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000675 - PAOLO RODRIGUEZ	0.00	301.99	0.00
2307	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000676 - EUGENIO VALLADARES	18.00	0.00	18.00
2308	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000676 - EUGENIO VALLADA	0.00	18.00	0.00
2310	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000677 - ARMANDO AGUILAR	120.00	0.00	120.00
2311	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000677 - ARMANDO AGUILAR	0.00	120.00	0.00
2313	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000678 - Consumidor Final	89.90	0.00	89.90
2314	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000678 - Consumidor Fina	0.00	89.90	0.00
2316	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000679 - EUGENIO VALLADARES	719.99	0.00	719.99
2317	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000679 - EUGENIO VALLADA	0.00	719.99	0.00
2319	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000680 - NOE HERNANDEZ	42.00	0.00	42.00
			127,461.09	127,419.09	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2320	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000680 - NOE HERNANDEZ	0.00	42.00	0.00
2322	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000681 - WILMER NAJERAD	37.38	0.00	37.38
2323	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000681 - WILMER NAJERAD	0.00	37.38	0.00
2325	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000682 - Consumidor Final	80.97	0.00	80.97
2326	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000682 - Consumidor Fina	0.00	80.97	0.00
2328	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000683 - Consumidor Final	40.00	0.00	40.00
2329	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000683 - Consumidor Fina	0.00	40.00	0.00
2331	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000684 - Consumidor Final	60.00	0.00	60.00
2332	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000684 - Consumidor Fina	0.00	60.00	0.00
2334	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000685 - ANTONIO	360.00	0.00	360.00
2335	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000685 - ANTONIO	0.00	360.00	0.00
2337	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000686 - ALVIN CALIX	91.01	0.00	91.01
2338	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000686 - ALVIN CALIX	0.00	91.01	0.00
2340	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000687 - NOE HERNANDEZ	3,360.02	0.00	3,360.02
2341	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000687 - NOE HERNANDEZ	0.00	3,360.02	0.00
2343	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000688 - Consumidor Final	65.00	0.00	65.00
2344	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000688 - Consumidor Fina	0.00	65.00	0.00
2352	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000691 - WENDY	60.00	0.00	60.00
2353	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000691 - WENDY	0.00	60.00	0.00
2355	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000692 - Consumidor Final	90.00	0.00	90.00
2356	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000692 - Consumidor Fina	0.00	90.00	0.00
2358	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000693 - Consumidor Final	4.99	0.00	4.99
2359	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000693 - Consumidor Fina	0.00	4.99	0.00
2361	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000694 - Consumidor Final	73.00	0.00	73.00
2362	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000694 - Consumidor Fina	0.00	73.00	0.00
2364	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000695 - PAOLO RODRIGUEZ	35.01	0.00	35.01
2365	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000695 - PAOLO RODRIGUEZ	0.00	35.01	0.00
2367	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000696 - Consumidor Final	149.62	0.00	149.62
2368	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000696 - Consumidor Fina	0.00	149.62	0.00
2370	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000697 - Consumidor Final	24.01	0.00	24.01
2371	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000697 - Consumidor Fina	0.00	24.01	0.00
2373	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000698 - NOE	106.01	0.00	106.01
2374	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000698 - NOE	0.00	106.01	0.00
2376	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000699 - EUGENIO VALLADARES	385.00	0.00	385.00
2377	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000699 - EUGENIO VALLADA	0.00	385.00	0.00
2379	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000700 - Consumidor Final	115.00	0.00	115.00
2380	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000700 - Consumidor Fina	0.00	115.00	0.00
2382	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000701 - Consumidor Final	8.00	0.00	8.00
2383	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000701 - Consumidor Fina	0.00	8.00	0.00
2385	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000702 - Consumidor Final	42.00	0.00	42.00
2386	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000702 - Consumidor Fina	0.00	42.00	0.00
2388	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000703 - Consumidor Final	70.00	0.00	70.00
2389	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000703 - Consumidor Fina	0.00	70.00	0.00
2394	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000705 - JAVIER MEJIA	95.01	0.00	95.01
2395	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000705 - JAVIER MEJIA	0.00	95.01	0.00
2397	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000706 - Consumidor Final	10.01	0.00	10.01
2398	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000706 - Consumidor Fina	0.00	10.01	0.00
2400	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000707 - Consumidor Final	24.48	0.00	24.48
2401	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000707 - Consumidor Fina	0.00	24.48	0.00
			132,847.61	132,847.61	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2403	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000708 - Consumidor Final	106.01	0.00	106.01
2404	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000708 - Consumidor Fina	0.00	106.01	0.00
2406	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000709 - Consumidor Final	98.00	0.00	98.00
2407	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000709 - Consumidor Fina	0.00	98.00	0.00
2409	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000710 - Consumidor Final	68.01	0.00	68.01
2410	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000710 - Consumidor Fina	0.00	68.01	0.00
2412	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000711 - LINO	30.02	0.00	30.02
2413	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000711 - LINO	0.00	30.02	0.00
2415	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000712 - Consumidor Final	22.01	0.00	22.01
2416	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000712 - Consumidor Fina	0.00	22.01	0.00
2418	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000713 - OSCAR	100.00	0.00	100.00
2419	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000713 - OSCAR	0.00	100.00	0.00
2421	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000714 - Consumidor Final	10.01	0.00	10.01
2422	31-08-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000714 - Consumidor Fina	0.00	10.01	0.00
2439	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000716 - ELTON MARIANO	149.99	0.00	149.99
2440	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000716 - ELTON MARIANO	0.00	149.99	0.00
2442	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000717 - LUIS ZAPATA	177.02	0.00	177.02
2443	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000717 - LUIS ZAPATA	0.00	177.02	0.00
2445	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000718 - Consumidor Final	74.99	0.00	74.99
2446	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000718 - Consumidor Fina	0.00	74.99	0.00
2448	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000719 - Consumidor Final	18.00	0.00	18.00
2449	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000719 - Consumidor Fina	0.00	18.00	0.00
2451	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000720 - Consumidor Final	30.00	0.00	30.00
2452	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000720 - Consumidor Fina	0.00	30.00	0.00
2454	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000721 - SULMA ESTRADA	1,921.98	0.00	1,921.98
2455	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000721 - SULMA ESTRADA	0.00	1,921.98	0.00
2457	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000722 - Consumidor Final	57.01	0.00	57.01
2458	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000722 - Consumidor Fina	0.00	57.01	0.00
2460	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000723 - Consumidor Final	30.00	0.00	30.00
2461	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000723 - Consumidor Fina	0.00	30.00	0.00
2463	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000724 - Consumidor Final	15.00	0.00	15.00
2464	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000724 - Consumidor Fina	0.00	15.00	0.00
2466	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000725 - ANTONIO	72.00	0.00	72.00
2467	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000725 - ANTONIO	0.00	72.00	0.00
2469	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000726 - Consumidor Final	6.00	0.00	6.00
2470	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000726 - Consumidor Fina	0.00	6.00	0.00
2472	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000727 - Consumidor Final	95.99	0.00	95.99
2473	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000727 - Consumidor Fina	0.00	95.99	0.00
2475	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000728 - TALLER DE ELECTRICIDA	17.94	0.00	17.94
2476	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000728 - TALLER DE ELECT	0.00	17.94	0.00
2478	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000729 - Consumidor Final	9.89	0.00	9.89
2479	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000729 - Consumidor Fina	0.00	9.89	0.00
2481	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000730 - VICTOR MELENDEZ	140.00	0.00	140.00
2482	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000730 - VICTOR MELENDEZ	0.00	140.00	0.00
2484	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000731 - Consumidor Final	80.01	0.00	80.01
2485	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000731 - Consumidor Fina	0.00	80.01	0.00
2487	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000732 - Consumidor Final	97.00	0.00	97.00
2488	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000732 - Consumidor Fina	0.00	97.00	0.00
2490	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000733 - Consumidor Final	40.00	0.00	40.00
			136,314.49	136,274.49	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2491	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000733 - Consumidor Fina	0.00	40.00	0.00
2493	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000734 - NOE HERNANDEZ	50.00	0.00	50.00
2494	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000734 - NOE HERNANDEZ	0.00	50.00	0.00
2496	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000735 - Consumidor Final	42.00	0.00	42.00
2497	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000735 - Consumidor Fina	0.00	42.00	0.00
2499	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000736 - Consumidor Final	99.99	0.00	99.99
2500	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000736 - Consumidor Fina	0.00	99.99	0.00
2502	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000737 - Consumidor Final	20.01	0.00	20.01
2503	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000737 - Consumidor Fina	0.00	20.01	0.00
2505	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000738 - NOE	180.00	0.00	180.00
2506	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000738 - NOE	0.00	180.00	0.00
2508	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000739 - MIRIAM COTA	143.00	0.00	143.00
2509	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000739 - MIRIAM COTA	0.00	143.00	0.00
2511	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000740 - Consumidor Final	119.03	0.00	119.03
2512	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000740 - Consumidor Fina	0.00	119.03	0.00
2514	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000741 - Consumidor Final	55.00	0.00	55.00
2515	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000741 - Consumidor Fina	0.00	55.00	0.00
2517	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000742 - Consumidor Final	60.03	0.00	60.03
2518	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000742 - Consumidor Fina	0.00	60.03	0.00
2520	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000743 - Consumidor Final	20.00	0.00	20.00
2521	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000743 - Consumidor Fina	0.00	20.00	0.00
2523	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000744 - MARTA RUIZ	94.00	0.00	94.00
2524	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000744 - MARTA RUIZ	0.00	94.00	0.00
2526	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000745 - ANTONIO	65.00	0.00	65.00
2527	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000745 - ANTONIO	0.00	65.00	0.00
2529	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000746 - Consumidor Final	20.00	0.00	20.00
2530	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000746 - Consumidor Fina	0.00	20.00	0.00
2532	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000747 - Consumidor Final	160.00	0.00	160.00
2533	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000747 - Consumidor Fina	0.00	160.00	0.00
2535	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000748 - Consumidor Final	10.01	0.00	10.01
2536	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000748 - Consumidor Fina	0.00	10.01	0.00
2538	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000749 - SERVIOS MULTIPLES CER	100.00	0.00	100.00
2539	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000749 - SERVIOS MULTIPL	0.00	100.00	0.00
2541	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000750 - SIF	87.00	0.00	87.00
2542	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000750 - SIF	0.00	87.00	0.00
2544	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000751 - LUIS	20.00	0.00	20.00
2545	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000751 - LUIS	0.00	20.00	0.00
2547	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000752 - Consumidor Final	185.01	0.00	185.01
2548	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000752 - Consumidor Fina	0.00	185.01	0.00
2550	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000753 - ANTONIO	55.00	0.00	55.00
2551	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000753 - ANTONIO	0.00	55.00	0.00
2553	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000754 - JENNY PINEDA	141.99	0.00	141.99
2554	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000754 - JENNY PINEDA	0.00	141.99	0.00
2556	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000755 - REPRESENTACIONES E IN	776.00	0.00	776.00
2557	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000755 - REPRESENTACIONE	0.00	776.00	0.00
2559	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000756 - Consumidor Final	135.00	0.00	135.00
2560	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000756 - Consumidor Fina	0.00	135.00	0.00
2562	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000757 - Consumidor Final	79.99	0.00	79.99
2563	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000757 - Consumidor Fina	0.00	79.99	0.00
			139,032.55	139,032.55	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2565	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000758 - Consumidor Final	40.00	0.00	40.00
2566	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000758 - Consumidor Fina	0.00	40.00	0.00
2568	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000759 - Consumidor Final	42.00	0.00	42.00
2569	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000759 - Consumidor Fina	0.00	42.00	0.00
2571	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000760 - Consumidor Final	90.05	0.00	90.05
2572	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000760 - Consumidor Fina	0.00	90.05	0.00
2574	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000761 - Consumidor Final	323.00	0.00	323.00
2575	01-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000761 - Consumidor Fina	0.00	323.00	0.00
2606	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000767 - ELTON	28.00	0.00	28.00
2607	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000767 - ELTON	0.00	28.00	0.00
2612	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000769 - Consumidor Final	65.00	0.00	65.00
2613	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000769 - Consumidor Fina	0.00	65.00	0.00
2615	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000770 - TOÑO	65.00	0.00	65.00
2616	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000770 - TOÑO	0.00	65.00	0.00
2618	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000771 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
2619	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000771 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
2621	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000772 - Consumidor Final	114.00	0.00	114.00
2622	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000772 - Consumidor Fina	0.00	114.00	0.00
2626	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000774 - Consumidor Final	79.99	0.00	79.99
2627	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000774 - Consumidor Fina	0.00	79.99	0.00
2629	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000775 - ANTONIO	16.01	0.00	16.01
2630	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000775 - ANTONIO	0.00	16.01	0.00
2632	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000776 - Consumidor Final	53.99	0.00	53.99
2633	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000776 - Consumidor Fina	0.00	53.99	0.00
2635	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000777 - VIVIAN	48.01	0.00	48.01
2636	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000777 - VIVIAN	0.00	48.01	0.00
2640	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000779 - RICARDO FLORES	460.00	0.00	460.00
2641	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000779 - RICARDO FLORES	0.00	460.00	0.00
2645	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000781 - EUGENIO VALLADARES	539.99	0.00	539.99
2646	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000781 - EUGENIO VALLADA	0.00	539.99	0.00
2648	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000782 - ANTONIO	180.00	0.00	180.00
2649	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000782 - ANTONIO	0.00	180.00	0.00
2651	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000783 - Consumidor Final	55.00	0.00	55.00
2652	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000783 - Consumidor Fina	0.00	55.00	0.00
2654	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000784 - XIOMARA	138.01	0.00	138.01
2655	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000784 - XIOMARA	0.00	138.01	0.00
2657	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000785 - Consumidor Final	42.00	0.00	42.00
2658	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000785 - Consumidor Fina	0.00	42.00	0.00
2660	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000786 - Consumidor Final	3.00	0.00	3.00
2661	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000786 - Consumidor Fina	0.00	3.00	0.00
2663	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000787 - Consumidor Final	36.02	0.00	36.02
2664	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000787 - Consumidor Fina	0.00	36.02	0.00
2666	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000788 - Consumidor Final	40.00	0.00	40.00
2667	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000788 - Consumidor Fina	0.00	40.00	0.00
2669	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000789 - ALEXIS GUITIERREZ	40.00	0.00	40.00
2670	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000789 - ALEXIS GUITIERR	0.00	40.00	0.00
2678	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000792 - Consumidor Final	154.99	0.00	154.99
2679	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000792 - Consumidor Fina	0.00	154.99	0.00
2681	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000793 - Consumidor Final	24.99	0.00	24.99
			141,736.60	141,711.61	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2682	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000793 - Consumidor Fina	0.00	24.99	0.00
2684	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000794 - OSCAR ROMERO	90.00	0.00	90.00
2685	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000794 - OSCAR ROMERO	0.00	90.00	0.00
2688	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000795 - Consumidor Final	53.00	0.00	53.00
2689	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000795 - Consumidor Fina	0.00	53.00	0.00
2691	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000796 - EUGENIO VALLADARES	22.01	0.00	22.01
2692	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000796 - EUGENIO VALLADA	0.00	22.01	0.00
2697	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000798 - Consumidor Final	40.00	0.00	40.00
2698	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000798 - Consumidor Fina	0.00	40.00	0.00
2707	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000802 - Consumidor Final	110.00	0.00	110.00
2708	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000802 - Consumidor Fina	0.00	110.00	0.00
2710	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000803 - Consumidor Final	187.00	0.00	187.00
2711	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000803 - Consumidor Fina	0.00	187.00	0.00
2713	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000804 - JAVIER	379.01	0.00	379.01
2714	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000804 - JAVIER	0.00	379.01	0.00
2716	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000805 - Consumidor Final	11.99	0.00	11.99
2717	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000805 - Consumidor Fina	0.00	11.99	0.00
2719	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000806 - Consumidor Final	118.00	0.00	118.00
2720	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000806 - Consumidor Fina	0.00	118.00	0.00
2722	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000807 - JAIRO	30.00	0.00	30.00
2723	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000807 - JAIRO	0.00	30.00	0.00
2725	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000808 - LEYLA CAROLINA GAMEZ	100.00	0.00	100.00
2726	02-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000808 - LEYLA CAROLINA	0.00	100.00	0.00
2743	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000809 - GUILLERMO	3,746.08	0.00	3,746.08
2744	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000809 - GUILLERMO	0.00	3,746.08	0.00
2746	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000810 - ANTONIO	8.00	0.00	8.00
2747	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000810 - ANTONIO	0.00	8.00	0.00
2749	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000811 - Consumidor Final	42.00	0.00	42.00
2750	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000811 - Consumidor Fina	0.00	42.00	0.00
2752	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000812 - CINTHIA DUBON	612.54	0.00	612.54
2753	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000812 - CINTHIA DUBON	0.00	612.54	0.00
2757	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000814 - ARIEL CALDERON	350.01	0.00	350.01
2758	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000814 - ARIEL CALDERON	0.00	350.01	0.00
2760	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000815 - ANTONIO	45.00	0.00	45.00
2761	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000815 - ANTONIO	0.00	45.00	0.00
2763	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000816 - FREDY	46.00	0.00	46.00
2764	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000816 - FREDY	0.00	46.00	0.00
2766	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000817 - TITO	1,503.83	0.00	1,503.83
2767	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000817 - TITO	0.00	1,503.83	0.00
2769	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000818 - Consumidor Final	106.01	0.00	106.01
2770	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000818 - Consumidor Fina	0.00	106.01	0.00
2772	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000819 - DON JOSE	55.00	0.00	55.00
2773	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000819 - DON JOSE	0.00	55.00	0.00
2775	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000820 - LUIS SERRANO	480.01	0.00	480.01
2776	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000820 - LUIS SERRANO	0.00	480.01	0.00
2778	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000821 - Consumidor Final	200.00	0.00	200.00
2779	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000821 - Consumidor Fina	0.00	200.00	0.00
2854	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000846 - GERMAN	65.00	0.00	65.00
2855	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000846 - GERMAN	0.00	65.00	0.00
			150,137.09	150,137.09	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2857	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000847 - ZAIRA PINTO	514.18	0.00	514.18
2858	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000847 - ZAIRA PINTO	0.00	514.18	0.00
2860	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000848 - CYASSA	154.01	0.00	154.01
2861	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000848 - CYASSA	0.00	154.01	0.00
2863	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000849 - Consumidor Final	53.00	0.00	53.00
2864	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000849 - Consumidor Fina	0.00	53.00	0.00
2866	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000850 - Consumidor Final	90.00	0.00	90.00
2867	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000850 - Consumidor Fina	0.00	90.00	0.00
2869	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000851 - Consumidor Final	129.01	0.00	129.01
2870	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000851 - Consumidor Fina	0.00	129.01	0.00
2872	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000852 - OSWALDO TORRES	110.00	0.00	110.00
2873	03-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000852 - OSWALDO TORRES	0.00	110.00	0.00
2899	04-09-2020	Factura de venta FAC20202858 - Consumidor Final	195.01	0.00	195.01
2900	04-09-2020	Cobro Factura de venta FAC20202858 - Consumidor Final	0.00	195.01	0.00
2901	04-09-2020	Factura de venta FAC20202853 - Consumidor Final	7.91	0.00	7.91
2902	04-09-2020	Cobro Factura de venta FAC20202853 - Consumidor Final	0.00	7.91	0.00
2903	04-09-2020	Factura de venta FAC20202854 - SUYAPA CRUZ	53.99	0.00	53.99
2904	04-09-2020	Cobro Factura de venta FAC20202854 - SUYAPA CRUZ	0.00	53.99	0.00
2905	04-09-2020	Factura de venta FAC20202855 - Consumidor Final	11.99	0.00	11.99
2906	04-09-2020	Cobro Factura de venta FAC20202855 - Consumidor Final	0.00	11.99	0.00
2907	04-09-2020	Factura de venta FAC20202859 - Consumidor Final	163.99	0.00	163.99
2908	04-09-2020	Cobro Factura de venta FAC20202859 - Consumidor Final	0.00	163.99	0.00
2911	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000861 - Consumidor Final	80.30	0.00	80.30
2912	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000861 - Consumidor Fina	0.00	80.30	0.00
2914	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000862 - Consumidor Final	537.99	0.00	537.99
2915	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000862 - Consumidor Fina	0.00	537.99	0.00
2917	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000863 - Consumidor Final	90.00	0.00	90.00
2918	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000863 - Consumidor Fina	0.00	90.00	0.00
2920	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000864 - Consumidor Final	30.00	0.00	30.00
2921	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000864 - Consumidor Fina	0.00	30.00	0.00
2923	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000865 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
2924	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000865 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
2926	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000866 - Consumidor Final	12.01	0.00	12.01
2927	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000866 - Consumidor Fina	0.00	12.01	0.00
2929	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000867 - PEDRO ZAMBRANO	40.00	0.00	40.00
2930	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000867 - PEDRO ZAMBRANO	0.00	40.00	0.00
2932	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000868 - Consumidor Final	217.01	0.00	217.01
2933	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000868 - Consumidor Fina	0.00	217.01	0.00
2935	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000869 - Consumidor Final	55.00	0.00	55.00
2936	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000869 - Consumidor Fina	0.00	55.00	0.00
2938	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000870 - FANNY	117.99	0.00	117.99
2939	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000870 - FANNY	0.00	117.99	0.00
2941	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000871 - Consumidor Final	62.00	0.00	62.00
2942	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000871 - Consumidor Fina	0.00	62.00	0.00
2944	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000872 - Consumidor Final	50.00	0.00	50.00
2945	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000872 - Consumidor Fina	0.00	50.00	0.00
2947	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000873 - ALEXIS JOSUE GUTIERRE	49.91	0.00	49.91
2948	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000873 - ALEXIS JOSUE GU	0.00	49.91	0.00
2950	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000874 - Consumidor Final	249.01	0.00	249.01
			153,236.40	152,987.39	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2951	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000874 - Consumidor Fina	0.00	249.01	0.00
2953	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000875 - Consumidor Final	7.00	0.00	7.00
2954	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000875 - Consumidor Fina	0.00	7.00	0.00
2956	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000876 - Consumidor Final	122.00	0.00	122.00
2957	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000876 - Consumidor Fina	0.00	122.00	0.00
2959	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000877 - EDWIN	171.01	0.00	171.01
2960	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000877 - EDWIN	0.00	171.01	0.00
2962	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000878 - SANDOVAL	75.00	0.00	75.00
2963	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000878 - SANDOVAL	0.00	75.00	0.00
2965	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000879 - ABEL	160.01	0.00	160.01
2966	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000879 - ABEL	0.00	160.01	0.00
2968	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000880 - RAFAEL ARTURO HERRERA	36.00	0.00	36.00
2969	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000880 - RAFAEL ARTURO H	0.00	36.00	0.00
2971	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000881 - JOAN DAVILA	100.00	0.00	100.00
2972	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000881 - JOAN DAVILA	0.00	100.00	0.00
2974	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000882 - Consumidor Final	279.98	0.00	279.98
2975	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000882 - Consumidor Fina	0.00	279.98	0.00
2977	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000883 - Consumidor Final	84.99	0.00	84.99
2978	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000883 - Consumidor Fina	0.00	84.99	0.00
2980	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000884 - Consumidor Final	13.00	0.00	13.00
2981	04-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000884 - Consumidor Fina	0.00	13.00	0.00
2992	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000885 - HECTOR	38.99	0.00	38.99
2993	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000885 - HECTOR	0.00	38.99	0.00
2995	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000886 - NOE	77.00	0.00	77.00
2996	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000886 - NOE	0.00	77.00	0.00
2998	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000887 - Consumidor Final	4.00	0.00	4.00
2999	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000887 - Consumidor Fina	0.00	4.00	0.00
3001	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000888 - Consumidor Final	130.00	0.00	130.00
3002	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000888 - Consumidor Fina	0.00	130.00	0.00
3004	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000889 - Consumidor Final	3.00	0.00	3.00
3005	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000889 - Consumidor Fina	0.00	3.00	0.00
3007	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000890 - Consumidor Final	55.00	0.00	55.00
3008	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000890 - Consumidor Fina	0.00	55.00	0.00
3010	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000891 - Consumidor Final	18.00	0.00	18.00
3011	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000891 - Consumidor Fina	0.00	18.00	0.00
3013	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000892 - Consumidor Final	31.19	0.00	31.19
3014	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000892 - Consumidor Fina	0.00	31.19	0.00
3016	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000893 - ARIEL CALDERON	1,560.04	0.00	1,560.04
3017	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000893 - ARIEL CALDERON	0.00	1,560.04	0.00
3019	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000894 - Consumidor Final	40.00	0.00	40.00
3020	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000894 - Consumidor Fina	0.00	40.00	0.00
3022	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000895 - Consumidor Final	20.00	0.00	20.00
3023	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000895 - Consumidor Fina	0.00	20.00	0.00
3025	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000896 - Consumidor Final	128.75	0.00	128.75
3026	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000896 - Consumidor Fina	0.00	128.75	0.00
3028	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000897 - Consumidor Final	106.19	0.00	106.19
3029	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000897 - Consumidor Fina	0.00	106.19	0.00
3031	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000898 - Consumidor Final	36.00	0.00	36.00
3032	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000898 - Consumidor Fina	0.00	36.00	0.00
			156,533.55	156,533.55	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3034	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000899 - Consumidor Final	50.00	0.00	50.00
3035	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000899 - Consumidor Fina	0.00	50.00	0.00
3037	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000900 - LESTER AGUILERA	110.00	0.00	110.00
3038	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000900 - LESTER AGUILERA	0.00	110.00	0.00
3040	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000901 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
3041	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000901 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
3043	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000902 - Consumidor Final	14.01	0.00	14.01
3044	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000902 - Consumidor Fina	0.00	14.01	0.00
3046	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000903 - Consumidor Final	13.01	0.00	13.01
3047	05-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000903 - Consumidor Fina	0.00	13.01	0.00
3051	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000904 - Consumidor Final	764.61	0.00	764.61
3052	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000904 - Consumidor Fina	0.00	764.61	0.00
3054	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000905 - ALBERTO	240.01	0.00	240.01
3055	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000905 - ALBERTO	0.00	240.01	0.00
3057	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000906 - NOE HERNANDEZ	100.05	0.00	100.05
3058	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000906 - NOE HERNANDEZ	0.00	100.05	0.00
3063	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000908 - DELVIN PINEDA	191.00	0.00	191.00
3064	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000908 - DELVIN PINEDA	0.00	191.00	0.00
3066	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000909 - Consumidor Final	14.01	0.00	14.01
3067	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000909 - Consumidor Fina	0.00	14.01	0.00
3069	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000910 - ARIEL CALDERON	89.99	0.00	89.99
3070	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000910 - ARIEL CALDERON	0.00	89.99	0.00
3072	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000911 - EVENOR GUZMAN	43.00	0.00	43.00
3073	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000911 - EVENOR GUZMAN	0.00	43.00	0.00
3075	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000912 - GUSTAVO CABALLERO	168.03	0.00	168.03
3076	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000912 - GUSTAVO CABALLE	0.00	168.03	0.00
3078	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000913 - Consumidor Final	36.02	0.00	36.02
3079	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000913 - Consumidor Fina	0.00	36.02	0.00
3081	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000914 - WILMER CALIX	12.01	0.00	12.01
3082	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000914 - WILMER CALIX	0.00	12.01	0.00
3084	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000915 - Consumidor Final	5.00	0.00	5.00
3085	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000915 - Consumidor Fina	0.00	5.00	0.00
3087	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000916 - CINTHIA DELCID	207.51	0.00	207.51
3088	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000916 - CINTHIA DELCID	0.00	207.51	0.00
3090	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000917 - Consumidor Final	56.03	0.00	56.03
3091	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000917 - Consumidor Fina	0.00	56.03	0.00
3093	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000918 - Consumidor Final	40.02	0.00	40.02
3094	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000918 - Consumidor Fina	0.00	40.02	0.00
3096	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000919 - ALEXIS JAVIER MARTINE	271.98	0.00	271.98
3097	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000919 - ALEXIS JAVIER M	0.00	271.98	0.00
3099	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000920 - Consumidor Final	49.98	0.00	49.98
3100	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000920 - Consumidor Fina	0.00	49.98	0.00
3102	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000921 - Consumidor Final	45.00	0.00	45.00
3103	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000921 - Consumidor Fina	0.00	45.00	0.00
3105	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000922 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
3106	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000922 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
3108	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000923 - Consumidor Final	23.99	0.00	23.99
3109	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000923 - Consumidor Fina	0.00	23.99	0.00
3111	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000924 - Consumidor Final	60.00	0.00	60.00
			159,188.81	159,128.81	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3112	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000924 - Consumidor Fina	0.00	60.00	0.00
3114	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000925 - GUSTAVO SABILLON	28.00	0.00	28.00
3115	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000925 - GUSTAVO SABILLO	0.00	28.00	0.00
3117	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000926 - SULMA ESTRADA	1,200.03	0.00	1,200.03
3118	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000926 - SULMA ESTRADA	0.00	1,200.03	0.00
3120	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000927 - Consumidor Final	63.00	0.00	63.00
3121	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000927 - Consumidor Fina	0.00	63.00	0.00
3123	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000928 - SERVI AUTOS DYLAN	60.00	0.00	60.00
3124	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000928 - SERVI AUTOS DYL	0.00	60.00	0.00
3126	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000929 - Consumidor Final	36.00	0.00	36.00
3127	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000929 - Consumidor Fina	0.00	36.00	0.00
3129	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000930 - Consumidor Final	50.00	0.00	50.00
3130	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000930 - Consumidor Fina	0.00	50.00	0.00
3132	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000931 - PAOLO RODRIGUEZ	28.00	0.00	28.00
3133	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000931 - PAOLO RODRIGUEZ	0.00	28.00	0.00
3135	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000932 - Consumidor Final	22.00	0.00	22.00
3136	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000932 - Consumidor Fina	0.00	22.00	0.00
3138	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000933 - Consumidor Final	12.01	0.00	12.01
3139	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000933 - Consumidor Fina	0.00	12.01	0.00
3141	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000934 - PAOLO RODRIGUEZ	28.00	0.00	28.00
3142	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000934 - PAOLO RODRIGUEZ	0.00	28.00	0.00
3144	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000935 - Consumidor Final	5.00	0.00	5.00
3145	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000935 - Consumidor Fina	0.00	5.00	0.00
3147	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000936 - Consumidor Final	154.50	0.00	154.50
3148	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000936 - Consumidor Fina	0.00	154.50	0.00
3150	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000937 - Consumidor Final	18.00	0.00	18.00
3151	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000937 - Consumidor Fina	0.00	18.00	0.00
3153	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000938 - Consumidor Final	42.00	0.00	42.00
3154	07-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000938 - Consumidor Fina	0.00	42.00	0.00
3161	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000939 - MARCO ANTONIO MATUTE	37.09	0.00	37.09
3162	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000939 - MARCO ANTONIO M	0.00	37.09	0.00
3164	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000940 - Consumidor Final	30.00	0.00	30.00
3165	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000940 - Consumidor Fina	0.00	30.00	0.00
3167	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000941 - BRAYAN BU	45.00	0.00	45.00
3168	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000941 - BRAYAN BU	0.00	45.00	0.00
3170	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000942 - Consumidor Final	30.00	0.00	30.00
3171	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000942 - Consumidor Fina	0.00	30.00	0.00
3173	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000943 - SIEM	60.01	0.00	60.01
3174	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000943 - SIEM	0.00	60.01	0.00
3176	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000944 - Consumidor Final	79.99	0.00	79.99
3177	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000944 - Consumidor Fina	0.00	79.99	0.00
3179	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000945 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
3180	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000945 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
3182	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000946 - LORENA	148.01	0.00	148.01
3183	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000946 - LORENA	0.00	148.01	0.00
3185	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000947 - WALTER DIAZ	50.00	0.00	50.00
3186	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000947 - WALTER DIAZ	0.00	50.00	0.00
3188	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000948 - CARLOS	25.00	0.00	25.00
3189	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000948 - CARLOS	0.00	25.00	0.00
			161,465.45	161,465.45	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3191	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000949 - Consumidor Final	8.00	0.00	8.00
3192	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000949 - Consumidor Fina	0.00	8.00	0.00
3194	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000950 - MARATHON	340.01	0.00	340.01
3195	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000950 - MARATHON	0.00	340.01	0.00
3197	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000951 - Consumidor Final	16.01	0.00	16.01
3198	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000951 - Consumidor Fina	0.00	16.01	0.00
3200	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000952 - Consumidor Final	28.70	0.00	28.70
3201	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000952 - Consumidor Fina	0.00	28.70	0.00
3203	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000953 - Consumidor Final	25.00	0.00	25.00
3204	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000953 - Consumidor Fina	0.00	25.00	0.00
3206	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000954 - CARLOS	50.03	0.00	50.03
3207	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000954 - CARLOS	0.00	50.03	0.00
3212	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000956 - Consumidor Final	200.01	0.00	200.01
3213	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000956 - Consumidor Fina	0.00	200.01	0.00
3215	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000957 - Consumidor Final	32.00	0.00	32.00
3216	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000957 - Consumidor Fina	0.00	32.00	0.00
3218	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000958 - Consumidor Final	6.00	0.00	6.00
3219	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000958 - Consumidor Fina	0.00	6.00	0.00
3221	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000959 - Consumidor Final	59.80	0.00	59.80
3222	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000959 - Consumidor Fina	0.00	59.80	0.00
3224	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000960 - LUIS	174.00	0.00	174.00
3225	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000960 - LUIS	0.00	174.00	0.00
3227	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000961 - Consumidor Final	79.99	0.00	79.99
3228	08-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000961 - Consumidor Fina	0.00	79.99	0.00
3235	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000962 - ALBERTO	300.00	0.00	300.00
3236	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000962 - ALBERTO	0.00	300.00	0.00
3238	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000963 - Consumidor Final	8.00	0.00	8.00
3239	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000963 - Consumidor Fina	0.00	8.00	0.00
3241	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000964 - JOSE	100.00	0.00	100.00
3242	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000964 - JOSE	0.00	100.00	0.00
3244	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000965 - NOE	120.06	0.00	120.06
3245	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000965 - NOE	0.00	120.06	0.00
3249	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000966 - JESUS MEJIA	1,999.97	0.00	1,999.97
3251	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000967 - Consumidor Final	62.38	0.00	2,062.35
3252	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000967 - Consumidor Fina	0.00	62.38	1,999.97
3257	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000969 - Consumidor Final	10.01	0.00	2,009.98
3258	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000969 - Consumidor Fina	0.00	10.01	1,999.97
3260	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000970 - JOSE	60.00	0.00	2,059.97
3261	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000970 - JOSE	0.00	60.00	1,999.97
3263	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000971 - Consumidor Final	10.01	0.00	2,009.98
3264	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000971 - Consumidor Fina	0.00	10.01	1,999.97
3266	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000972 - Consumidor Final	10.01	0.00	2,009.98
3267	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000972 - Consumidor Fina	0.00	10.01	1,999.97
3269	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000973 - Consumidor Final	14.00	0.00	2,013.97
3270	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000973 - Consumidor Fina	0.00	14.00	1,999.97
3272	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000974 - NOE HERNANDEZ	470.03	0.00	2,470.00
3273	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000974 - NOE HERNANDEZ	0.00	470.03	1,999.97
3275	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000975 - Consumidor Final	33.70	0.00	2,033.67
3276	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000975 - Consumidor Fina	0.00	33.70	1,999.97
			165,683.17	163,683.20	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3278	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000976 - NOE	149.99	0.00	2,149.96
3279	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000976 - NOE	0.00	149.99	1,999.97
3283	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000978 - Consumidor Final	32.00	0.00	2,031.97
3284	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000978 - Consumidor Fina	0.00	32.00	1,999.97
3286	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000979 - Consumidor Final	100.05	0.00	2,100.02
3287	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000979 - Consumidor Fina	0.00	100.05	1,999.97
3289	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000980 - SIF	160.01	0.00	2,159.98
3290	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000980 - SIF	0.00	160.01	1,999.97
3294	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000981 - Consumidor Final	85.00	0.00	2,084.97
3295	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000981 - Consumidor Fina	0.00	85.00	1,999.97
3297	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000982 - Consumidor Final	85.00	0.00	2,084.97
3298	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000982 - Consumidor Fina	0.00	85.00	1,999.97
3300	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000983 - Consumidor Final	145.13	0.00	2,145.10
3301	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000983 - Consumidor Fina	0.00	145.13	1,999.97
3303	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000984 - ROGELIO	71.99	0.00	2,071.96
3304	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000984 - ROGELIO	0.00	71.99	1,999.97
3306	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000985 - Consumidor Final	15.00	0.00	2,014.97
3307	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000985 - Consumidor Fina	0.00	15.00	1,999.97
3309	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000986 - KAVOD INVERSIONES	54.03	0.00	2,054.00
3310	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000986 - KAVOD INVERSION	0.00	54.03	1,999.97
3316	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000987 - Consumidor Final	200.00	0.00	2,199.97
3317	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000987 - Consumidor Fina	0.00	200.00	1,999.97
3319	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000988 - ROBERTO	557.97	0.00	2,557.94
3320	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000988 - ROBERTO	0.00	557.97	1,999.97
3324	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000989 - INVERSIONES ARDON	959.65	0.00	2,959.62
3325	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000989 - INVERSIONES ARD	0.00	959.65	1,999.97
3327	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000990 - MELIDA	14.01	0.00	2,013.98
3328	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000990 - MELIDA	0.00	14.01	1,999.97
3332	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000991 - ALEXIS JOSUE GUTIERRE	30.02	0.00	2,029.99
3333	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000991 - ALEXIS JOSUE GU	0.00	30.02	1,999.97
3335	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000992 - Consumidor Final	30.00	0.00	2,029.97
3336	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000992 - Consumidor Fina	0.00	30.00	1,999.97
3338	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000993 - VALEZKA MOLINA	96.01	0.00	2,095.98
3339	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000993 - VALEZKA MOLINA	0.00	96.01	1,999.97
3341	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000994 - ELYDELCO	204.15	0.00	2,204.12
3342	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000994 - ELYDELCO	0.00	204.15	1,999.97
3344	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000995 - LUIS ZAPATA	193.96	0.00	2,193.93
3345	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000995 - LUIS ZAPATA	0.00	193.96	1,999.97
3347	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000996 - Consumidor Final	42.00	0.00	2,041.97
3348	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000996 - Consumidor Fina	0.00	42.00	1,999.97
3350	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000997 - Consumidor Final	8.00	0.00	2,007.97
3351	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000997 - Consumidor Fina	0.00	8.00	1,999.97
3353	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000998 - Consumidor Final	100.00	0.00	2,099.97
3354	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000998 - Consumidor Fina	0.00	100.00	1,999.97
3356	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000999 - EVELMIRA	917.02	0.00	2,916.99
3357	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00000999 - EVELMIRA	0.00	917.02	1,999.97
3359	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001000 - WILSON MUÑOZ	36.00	0.00	2,035.97
3360	09-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001000 - WILSON MUÑOZ	0.00	36.00	1,999.97
3373	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001003 - Consumidor Final	115.00	0.00	2,114.97
			170,085.16	167,970.19	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3375	10-09-2020	Cobro recibo FAC202021003-01 - Consumidor Final	0.00	115.00	1,999.97
3376	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001004 - FELIPE ALVA	132.00	0.00	2,131.97
3377	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001004 - FELIPE ALVA	0.00	132.00	1,999.97
3379	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001005 - Consumidor Final	138.00	0.00	2,137.97
3380	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001005 - Consumidor Fina	0.00	138.00	1,999.97
3382	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001006 - Consumidor Final	33.99	0.00	2,033.96
3383	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001006 - Consumidor Fina	0.00	33.99	1,999.97
3385	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001007 - DULCE	342.01	0.00	2,341.98
3386	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001007 - DULCE	0.00	342.01	1,999.97
3397	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001011 - Consumidor Final	130.00	0.00	2,129.97
3398	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001011 - Consumidor Fina	0.00	130.00	1,999.97
3400	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001012 - Consumidor Final	8.00	0.00	2,007.97
3401	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001012 - Consumidor Fina	0.00	8.00	1,999.97
3403	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001013 - Consumidor Final	65.00	0.00	2,064.97
3404	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001013 - Consumidor Fina	0.00	65.00	1,999.97
3406	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001014 - ISOULTION INDSUSTRIAL	71.99	0.00	2,071.96
3407	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001014 - ISOULTION INDSU	0.00	71.99	1,999.97
3409	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001015 - JESUS NORIEGA	63.00	0.00	2,062.97
3410	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001015 - JESUS NORIEGA	0.00	63.00	1,999.97
3415	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001017 - Consumidor Final	63.41	0.00	2,063.38
3416	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001017 - Consumidor Fina	0.00	63.41	1,999.97
3418	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001018 - SALOMON CABALLERO	385.00	0.00	2,384.97
3419	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001018 - SALOMON CABALLE	0.00	385.00	1,999.97
3427	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001021 - Consumidor Final	125.01	0.00	2,124.98
3428	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001021 - Consumidor Fina	0.00	125.01	1,999.97
3430	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001022 - Consumidor Final	153.01	0.00	2,152.98
3431	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001022 - Consumidor Fina	0.00	153.01	1,999.97
3434	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001024 - Consumidor Final	60.01	0.00	2,059.98
3435	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001024 - Consumidor Fina	0.00	60.01	1,999.97
3437	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001025 - Consumidor Final	35.02	0.00	2,034.99
3438	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001025 - Consumidor Fina	0.00	35.02	1,999.97
3440	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001026 - Consumidor Final	90.00	0.00	2,089.97
3441	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001026 - Consumidor Fina	0.00	90.00	1,999.97
3445	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001027 - Consumidor Final	55.00	0.00	2,054.97
3446	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001027 - Consumidor Fina	0.00	55.00	1,999.97
3448	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001028 - DAVID SANTOS	375.00	0.00	2,374.97
3449	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001028 - DAVID SANTOS	0.00	375.00	1,999.97
3452	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001029 - DAVID	60.03	0.00	2,060.00
3453	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001029 - DAVID	0.00	60.03	1,999.97
3455	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001030 - Consumidor Final	110.01	0.00	2,109.98
3456	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001030 - Consumidor Fina	0.00	110.01	1,999.97
3458	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001031 - Consumidor Final	14.97	0.00	2,014.94
3459	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001031 - Consumidor Fina	0.00	14.97	1,999.97
3461	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001032 - Consumidor Final	25.00	0.00	2,024.97
3462	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001032 - Consumidor Fina	0.00	25.00	1,999.97
3464	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001033 - Consumidor Final	170.98	0.00	2,170.95
3465	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001033 - Consumidor Fina	0.00	170.98	1,999.97
3467	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001034 - Consumidor Final	32.00	0.00	2,031.97
3468	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001034 - Consumidor Fina	0.00	32.00	1,999.97
			172,823.60	170,823.63	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3470	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001035 - Consumidor Final	2.00	0.00	2,001.97
3471	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001035 - Consumidor Fina	0.00	2.00	1,999.97
3473	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001036 - Consumidor Final	53.00	0.00	2,052.97
3474	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001036 - Consumidor Fina	0.00	53.00	1,999.97
3476	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001037 - Consumidor Final	197.01	0.00	2,196.98
3477	10-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001037 - Consumidor Fina	0.00	197.01	1,999.97
3495	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001038 - MARCO ANTONIO MATUTE	25.47	0.00	2,025.44
3496	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001038 - MARCO ANTONIO M	0.00	25.47	1,999.97
3500	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001040 - ORLANDO RAMIREZ	689.99	0.00	2,689.96
3501	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001040 - ORLANDO RAMIREZ	0.00	689.99	1,999.97
3503	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001041 - Consumidor Final	20.00	0.00	2,019.97
3504	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001041 - Consumidor Fina	0.00	20.00	1,999.97
3508	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001042 - NOE	80.01	0.00	2,079.98
3509	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001042 - NOE	0.00	80.01	1,999.97
3512	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001043 - LUIS MIGUEL ZAPATA	252.00	0.00	2,251.97
3513	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001043 - LUIS MIGUEL ZAP	0.00	252.00	1,999.97
3518	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001045 - Consumidor Final	45.00	0.00	2,044.97
3519	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001045 - Consumidor Fina	0.00	45.00	1,999.97
3524	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001047 - GUSTAVO CABALLERO	2,209.06	0.00	4,209.03
3525	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001047 - GUSTAVO CABALLE	0.00	2,209.06	1,999.97
3530	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001049 - Consumidor Final	150.08	0.00	2,150.05
3531	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001049 - Consumidor Fina	0.00	150.08	1,999.97
3535	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001050 - Consumidor Final	25.00	0.00	2,024.97
3536	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001050 - Consumidor Fina	0.00	25.00	1,999.97
3541	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001052 - MERCEDES MARTINEZ	947.53	0.00	2,947.50
3542	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001052 - MERCEDES MARTIN	0.00	947.53	1,999.97
3544	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001053 - Consumidor Final	53.00	0.00	2,052.97
3545	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001053 - Consumidor Fina	0.00	53.00	1,999.97
3547	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001054 - Consumidor Final	105.00	0.00	2,104.97
3548	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001054 - Consumidor Fina	0.00	105.00	1,999.97
3550	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001055 - Consumidor Final	115.00	0.00	2,114.97
3551	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001055 - Consumidor Fina	0.00	115.00	1,999.97
3553	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001056 - Consumidor Final	130.00	0.00	2,129.97
3554	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001056 - Consumidor Fina	0.00	130.00	1,999.97
3568	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001057 - Consumidor Final	52.37	0.00	2,052.34
3569	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001057 - Consumidor Fina	0.00	52.37	1,999.97
3571	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001058 - Consumidor Final	25.39	0.00	2,025.36
3572	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001058 - Consumidor Fina	0.00	25.39	1,999.97
3574	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001059 - Consumidor Final	185.00	0.00	2,184.97
3575	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001059 - Consumidor Fina	0.00	185.00	1,999.97
3577	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001060 - Consumidor Final	24.01	0.00	2,023.98
3578	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001060 - Consumidor Fina	0.00	24.01	1,999.97
3580	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001061 - Consumidor Final	50.00	0.00	2,049.97
3581	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001061 - Consumidor Fina	0.00	50.00	1,999.97
3583	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001062 - Consumidor Final	109.01	0.00	2,108.98
3584	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001062 - Consumidor Fina	0.00	109.01	1,999.97
3586	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001063 - Consumidor Final	20.00	0.00	2,019.97
3587	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001063 - Consumidor Fina	0.00	20.00	1,999.97
3589	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001064 - Consumidor Final	25.00	0.00	2,024.97
			178,413.53	176,388.56	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3590	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001064 - Consumidor Fina	0.00	25.00	1,999.97
3592	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001065 - MAYNOR MUÑOZ	773.01	0.00	2,772.98
3593	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001065 - MAYNOR MUÑOZ	0.00	773.01	1,999.97
3595	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001066 - Consumidor Final	130.00	0.00	2,129.97
3596	11-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001066 - Consumidor Fina	0.00	130.00	1,999.97
3604	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001067 - Consumidor Final	44.00	0.00	2,043.97
3605	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001067 - Consumidor Fina	0.00	44.00	1,999.97
3607	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001068 - Consumidor Final	55.00	0.00	2,054.97
3608	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001068 - Consumidor Fina	0.00	55.00	1,999.97
3610	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001069 - Consumidor Final	218.97	0.00	2,218.94
3611	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001069 - Consumidor Fina	0.00	218.97	1,999.97
3613	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001070 - Consumidor Final	133.00	0.00	2,132.97
3614	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001070 - Consumidor Fina	0.00	133.00	1,999.97
3616	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001071 - Consumidor Final	9.89	0.00	2,009.86
3617	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001071 - Consumidor Fina	0.00	9.89	1,999.97
3619	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001072 - JOSE MENDOZA	25.00	0.00	2,024.97
3620	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001072 - JOSE MENDOZA	0.00	25.00	1,999.97
3622	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001073 - Consumidor Final	6.07	0.00	2,006.04
3623	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001073 - Consumidor Fina	0.00	6.07	1,999.97
3625	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001074 - Consumidor Final	36.00	0.00	2,035.97
3626	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001074 - Consumidor Fina	0.00	36.00	1,999.97
3631	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001076 - antonio	104.01	0.00	2,103.98
3632	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001076 - antonio	0.00	104.01	1,999.97
3634	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001077 - Consumidor Final	79.99	0.00	2,079.96
3635	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001077 - Consumidor Fina	0.00	79.99	1,999.97
3640	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001078 - jose	155.00	0.00	2,154.97
3641	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001078 - jose	0.00	155.00	1,999.97
3643	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001079 - Consumidor Final	90.05	0.00	2,090.02
3644	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001079 - Consumidor Fina	0.00	90.05	1,999.97
3646	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001080 - Consumidor Final	67.49	0.00	2,067.46
3647	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001080 - Consumidor Fina	0.00	67.49	1,999.97
3649	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001081 - Consumidor Final	16.01	0.00	2,015.98
3650	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001081 - Consumidor Fina	0.00	16.01	1,999.97
3652	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001082 - Consumidor Final	12.50	0.00	2,012.47
3653	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001082 - Consumidor Fina	0.00	12.50	1,999.97
3655	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001083 - Consumidor Final	105.00	0.00	2,104.97
3656	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001083 - Consumidor Fina	0.00	105.00	1,999.97
3658	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001084 - ANTONIO	498.00	0.00	2,497.97
3659	12-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001084 - ANTONIO	0.00	498.00	1,999.97
3665	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001085 - Consumidor Final	43.01	0.00	2,042.98
3666	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001085 - Consumidor Fina	0.00	43.01	1,999.97
3668	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001086 - Consumidor Final	169.99	0.00	2,169.96
3669	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001086 - Consumidor Fina	0.00	169.99	1,999.97
3671	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001087 - Consumidor Final	45.00	0.00	2,044.97
3672	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001087 - Consumidor Fina	0.00	45.00	1,999.97
3674	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001088 - ALFREDO HERNANDEZ	41.96	0.00	2,041.93
3675	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001088 - ALFREDO HERNAND	0.00	41.96	1,999.97
3677	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001089 - SULMA ESTRADA	1,799.98	0.00	3,799.95
3678	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001089 - SULMA ESTRADA	0.00	1,799.98	1,999.97
			183,072.46	181,072.49	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3680	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001090 - RENE	63.99	0.00	2,063.96
3681	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001090 - RENE	0.00	63.99	1,999.97
3683	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001091 - Consumidor Final	79.97	0.00	2,079.94
3684	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001091 - Consumidor Fina	0.00	79.97	1,999.97
3686	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001092 - Consumidor Final	6.00	0.00	2,005.97
3687	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001092 - Consumidor Fina	0.00	6.00	1,999.97
3689	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001093 - ALFREDO HERNANDEZ	98.00	0.00	2,097.97
3690	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001093 - ALFREDO HERNAND	0.00	98.00	1,999.97
3692	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001094 - Consumidor Final	216.00	0.00	2,215.97
3693	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001094 - Consumidor Fina	0.00	216.00	1,999.97
3695	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001095 - ALEYDA NOLASCO	215.00	0.00	2,214.97
3696	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001095 - ALEYDA NOLASCO	0.00	215.00	1,999.97
3698	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001096 - WALTER DIAZ	224.01	0.00	2,223.98
3699	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001096 - WALTER DIAZ	0.00	224.01	1,999.97
3701	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001097 - OLGA GARCIA	9,790.02	0.00	11,789.99
3702	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001097 - OLGA GARCIA	0.00	9,790.02	1,999.97
3704	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001098 - Consumidor Final	25.00	0.00	2,024.97
3705	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001098 - Consumidor Fina	0.00	25.00	1,999.97
3707	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001099 - Consumidor Final	71.76	0.00	2,071.73
3708	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001099 - Consumidor Fina	0.00	71.76	1,999.97
3710	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001100 - Consumidor Final	131.01	0.00	2,130.98
3711	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001100 - Consumidor Fina	0.00	131.01	1,999.97
3713	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001101 - JUAN	125.01	0.00	2,124.98
3714	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001101 - JUAN	0.00	125.01	1,999.97
3716	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001102 - Consumidor Final	125.01	0.00	2,124.98
3717	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001102 - Consumidor Fina	0.00	125.01	1,999.97
3722	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001104 - NOE	75.00	0.00	2,074.97
3723	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001104 - NOE	0.00	75.00	1,999.97
3725	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001105 - MALEYO	198.01	0.00	2,197.98
3726	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001105 - MALEYO	0.00	198.01	1,999.97
3728	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001106 - Consumidor Final	147.00	0.00	2,146.97
3729	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001106 - Consumidor Fina	0.00	147.00	1,999.97
3732	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001108 - Consumidor Final	65.00	0.00	2,064.97
3733	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001108 - Consumidor Fina	0.00	65.00	1,999.97
3735	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001109 - Consumidor Final	55.00	0.00	2,054.97
3736	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001109 - Consumidor Fina	0.00	55.00	1,999.97
3738	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001110 - ALEX	44.00	0.00	2,043.97
3739	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001110 - ALEX	0.00	44.00	1,999.97
3741	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001111 - ELDER PINTO	60.00	0.00	2,059.97
3742	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001111 - ELDER PINTO	0.00	60.00	1,999.97
3744	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001112 - JOEL	400.02	0.00	2,399.99
3745	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001112 - JOEL	0.00	400.02	1,999.97
3747	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001113 - Consumidor Final	23.00	0.00	2,022.97
3748	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001113 - Consumidor Fina	0.00	23.00	1,999.97
3750	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001114 - JOEL	113.92	0.00	2,113.89
3751	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001114 - JOEL	0.00	113.92	1,999.97
3753	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001115 - Consumidor Final	50.00	0.00	2,049.97
3754	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001115 - Consumidor Fina	0.00	50.00	1,999.97
3759	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001117 - JUAN CARLOS	9,790.02	0.00	11,789.99
			205,264.21	193,474.22	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3760	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001117 - JUAN CARLOS	0.00	9,790.02	1,999.97
3769	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001107 - SULMA ESTRADA	5,673.01	0.00	7,672.98
3770	14-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001107 - SULMA ESTRADA	0.00	5,673.01	1,999.97
3780	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001119 - Consumidor Final	25.00	0.00	2,024.97
3781	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001119 - Consumidor Fina	0.00	25.00	1,999.97
3783	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001120 - Consumidor Final	90.00	0.00	2,089.97
3784	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001120 - Consumidor Fina	0.00	90.00	1,999.97
3786	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001121 - CARLOS FLORES	276.00	0.00	2,275.97
3787	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001121 - CARLOS FLORES	0.00	276.00	1,999.97
3792	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001124 - Consumidor Final	54.03	0.00	2,054.00
3793	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001124 - Consumidor Fina	0.00	54.03	1,999.97
3795	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001125 - CONFRUTSA	279.00	0.00	2,278.97
3796	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001125 - CONFRUTSA	0.00	279.00	1,999.97
3798	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001122 - Consumidor Final	85.00	0.00	2,084.97
3799	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001122 - Consumidor Fina	0.00	85.00	1,999.97
3801	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001126 - Consumidor Final	53.00	0.00	2,052.97
3802	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001126 - Consumidor Fina	0.00	53.00	1,999.97
3804	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001127 - Consumidor Final	185.00	0.00	2,184.97
3805	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001127 - Consumidor Fina	0.00	185.00	1,999.97
3810	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001129 - DAVID SANTOS	218.01	0.00	2,217.98
3811	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001129 - DAVID SANTOS	0.00	218.01	1,999.97
3813	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001130 - Consumidor Final	30.00	0.00	2,029.97
3814	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001130 - Consumidor Fina	0.00	30.00	1,999.97
3816	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001131 - Consumidor Final	20.00	0.00	2,019.97
3817	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001131 - Consumidor Fina	0.00	20.00	1,999.97
3819	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001133 - Consumidor Final	6.00	0.00	2,005.97
3820	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001133 - Consumidor Fina	0.00	6.00	1,999.97
3822	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001132 - ANTONIO	38.99	0.00	2,038.96
3823	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001132 - ANTONIO	0.00	38.99	1,999.97
3825	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001134 - Consumidor Final	42.00	0.00	2,041.97
3826	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001134 - Consumidor Fina	0.00	42.00	1,999.97
3828	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001135 - Consumidor Final	110.01	0.00	2,109.98
3829	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001135 - Consumidor Fina	0.00	110.01	1,999.97
3831	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001136 - CONFRUTSA	100.00	0.00	2,099.97
3832	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001136 - CONFRUTSA	0.00	100.00	1,999.97
3834	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001137 - Consumidor Final	82.00	0.00	2,081.97
3835	15-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001137 - Consumidor Fina	0.00	82.00	1,999.97
3842	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001138 - Consumidor Final	480.00	0.00	2,479.97
3843	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001138 - Consumidor Fina	0.00	480.00	1,999.97
3845	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001139 - REYNA VALLADARES	323.05	0.00	2,323.02
3846	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001139 - REYNA VALLADARE	0.00	323.05	1,999.97
3855	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001140 - Consumidor Final	50.00	0.00	2,049.97
3856	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001140 - Consumidor Fina	0.00	50.00	1,999.97
3858	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001141 - NOE HERNANDEZ	179.98	0.00	2,179.95
3859	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001141 - NOE HERNANDEZ	0.00	179.98	1,999.97
3861	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001142 - VALEZKA	84.99	0.00	2,084.96
3862	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001142 - VALEZKA	0.00	84.99	1,999.97
3864	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001143 - MARITZA	50.00	0.00	2,049.97
3865	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001143 - MARITZA	0.00	50.00	1,999.97
			213,799.28	211,799.31	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3867	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001144 - Consumidor Final	40.00	0.00	2,039.97
3868	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001144 - Consumidor Fina	0.00	40.00	1,999.97
3870	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001145 - Consumidor Final	31.00	0.00	2,030.97
3871	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001145 - Consumidor Fina	0.00	31.00	1,999.97
3873	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001146 - ENRIQUE	16.01	0.00	2,015.98
3874	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001146 - ENRIQUE	0.00	16.01	1,999.97
3876	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001147 - Consumidor Final	10.01	0.00	2,009.98
3877	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001147 - Consumidor Fina	0.00	10.01	1,999.97
3879	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001148 - PROGAS	280.00	0.00	2,279.97
3880	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001148 - PROGAS	0.00	280.00	1,999.97
3882	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001149 - MIGUEL ACOSTA	130.00	0.00	2,129.97
3883	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001149 - MIGUEL ACOSTA	0.00	130.00	1,999.97
3887	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001150 - MARIO CASTRO	135.00	0.00	2,134.97
3888	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001150 - MARIO CASTRO	0.00	135.00	1,999.97
3890	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001151 - Consumidor Final	55.00	0.00	2,054.97
3891	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001151 - Consumidor Fina	0.00	55.00	1,999.97
3893	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001152 - Consumidor Final	36.00	0.00	2,035.97
3894	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001152 - Consumidor Fina	0.00	36.00	1,999.97
3900	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001154 - Consumidor Final	88.00	0.00	2,087.97
3901	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001154 - Consumidor Fina	0.00	88.00	1,999.97
3903	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001155 - Consumidor Final	215.00	0.00	2,214.97
3904	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001155 - Consumidor Fina	0.00	215.00	1,999.97
3906	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001156 - JERSON	11.96	0.00	2,011.93
3907	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001156 - JERSON	0.00	11.96	1,999.97
3915	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001159 - Consumidor Final	9.95	0.00	2,009.92
3916	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001159 - Consumidor Fina	0.00	9.95	1,999.97
3923	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001162 - ALCOLSER	110.00	0.00	2,109.97
3924	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001162 - ALCOLSER	0.00	110.00	1,999.97
3926	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001163 - Consumidor Final	140.00	0.00	2,139.97
3927	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001163 - Consumidor Fina	0.00	140.00	1,999.97
3929	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001164 - SULMA ESTRADA	3,257.24	0.00	5,257.21
3930	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001164 - SULMA ESTRADA	0.00	3,257.24	1,999.97
3932	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001165 - Consumidor Final	157.00	0.00	2,156.97
3933	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001165 - Consumidor Fina	0.00	157.00	1,999.97
3935	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001166 - SALOMON	194.99	0.00	2,194.96
3936	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001166 - SALOMON	0.00	194.99	1,999.97
3938	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001167 - Consumidor Final	28.00	0.00	2,027.97
3939	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001167 - Consumidor Fina	0.00	28.00	1,999.97
3942	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001168 - Consumidor Final	27.00	0.00	2,026.97
3943	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001168 - Consumidor Fina	0.00	27.00	1,999.97
3947	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001169 - Consumidor Final	8.00	0.00	2,007.97
3948	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001169 - Consumidor Fina	0.00	8.00	1,999.97
3951	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001170 - Consumidor Final	25.01	0.00	2,024.98
3952	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001170 - Consumidor Fina	0.00	25.01	1,999.97
3955	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001171 - Consumidor Final	70.00	0.00	2,069.97
3956	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001171 - Consumidor Fina	0.00	70.00	1,999.97
3958	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001172 - Consumidor Final	85.00	0.00	2,084.97
3959	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001172 - Consumidor Fina	0.00	85.00	1,999.97
3961	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001173 - JOSE ANTUNEZ	106.94	0.00	2,106.91
			219,066.39	216,959.48	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3962	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001173 - JOSE ANTUNEZ	0.00	106.94	1,999.97
3966	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001174 - Consumidor Final	90.00	0.00	2,089.97
3967	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001174 - Consumidor Fina	0.00	90.00	1,999.97
3975	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001177 - CINDY RAPALO	54.03	0.00	2,054.00
3976	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001177 - CINDY RAPALO	0.00	54.03	1,999.97
3978	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001178 - Consumidor Final	556.44	0.00	2,556.41
3979	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001178 - Consumidor Fina	0.00	556.44	1,999.97
3988	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001181 - Consumidor Final	74.00	0.00	2,073.97
3989	16-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001181 - Consumidor Fina	0.00	74.00	1,999.97
4011	17-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001182 - Consumidor Final	2,956.24	0.00	4,956.21
4012	17-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001182 - Consumidor Fina	0.00	2,956.24	1,999.97
4020	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001183 - Consumidor Final	50.00	0.00	2,049.97
4021	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001183 - Consumidor Fina	0.00	50.00	1,999.97
4023	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001184 - ALLAN JOSUE	80.01	0.00	2,079.98
4024	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001184 - ALLAN JOSUE	0.00	80.01	1,999.97
4029	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001186 - Consumidor Final	36.00	0.00	2,035.97
4030	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001186 - Consumidor Fina	0.00	36.00	1,999.97
4032	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001187 - GUILLERMO	2,659.44	0.00	4,659.41
4033	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001187 - GUILLERMO	0.00	2,659.44	1,999.97
4035	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001188 - JOSUE RIVERA	69.41	0.00	2,069.38
4036	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001188 - JOSUE RIVERA	0.00	69.41	1,999.97
4040	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001190 - Consumidor Final	55.00	0.00	2,054.97
4041	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001190 - Consumidor Fina	0.00	55.00	1,999.97
4043	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001191 - Consumidor Final	42.00	0.00	2,041.97
4044	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001191 - Consumidor Fina	0.00	42.00	1,999.97
4046	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001192 - EUGENIO VALLADARES	100.00	0.00	2,099.97
4047	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001192 - EUGENIO VALLADA	0.00	100.00	1,999.97
4049	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001193 - Consumidor Final	147.00	0.00	2,146.97
4050	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001193 - Consumidor Fina	0.00	147.00	1,999.97
4052	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001194 - Consumidor Final	28.01	0.00	2,027.98
4053	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001194 - Consumidor Fina	0.00	28.01	1,999.97
4057	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001196 - EUGENIO VALLADARES	130.00	0.00	2,129.97
4058	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001196 - EUGENIO VALLADA	0.00	130.00	1,999.97
4060	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001197 - Consumidor Final	90.00	0.00	2,089.97
4061	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001197 - Consumidor Fina	0.00	90.00	1,999.97
4063	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001198 - Consumidor Final	50.00	0.00	2,049.97
4064	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001198 - Consumidor Fina	0.00	50.00	1,999.97
4066	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001199 - REPRESENTACIONES E IN	1,957.01	0.00	3,956.98
4068	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001200 - Consumidor Final	42.00	0.00	3,998.98
4069	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001200 - Consumidor Fina	0.00	42.00	3,956.98
4071	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001201 - Consumidor Final	18.00	0.00	3,974.98
4072	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001201 - Consumidor Fina	0.00	18.00	3,956.98
4074	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001202 - CINDY RAPALO	84.51	0.00	4,041.49
4075	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001202 - CINDY RAPALO	0.00	84.51	3,956.98
4080	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001204 - Consumidor Final	5.00	0.00	3,961.98
4081	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001204 - Consumidor Fina	0.00	5.00	3,956.98
4083	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001205 - Consumidor Final	34.99	0.00	3,991.97
4084	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001205 - Consumidor Fina	0.00	34.99	3,956.98
4089	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001208 - Consumidor Final	35.02	0.00	3,992.00
			228,510.50	224,518.50	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4090	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001208 - Consumidor Fina	0.00	35.02	3,956.98
4095	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001210 - Consumidor Final	20.00	0.00	3,976.98
4096	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001210 - Consumidor Fina	0.00	20.00	3,956.98
4098	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001211 - Consumidor Final	9.99	0.00	3,966.97
4099	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001211 - Consumidor Fina	0.00	9.99	3,956.98
4101	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001212 - Consumidor Final	53.00	0.00	4,009.98
4102	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001212 - Consumidor Fina	0.00	53.00	3,956.98
4107	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001214 - Consumidor Final	20.01	0.00	3,976.99
4108	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001214 - Consumidor Fina	0.00	20.01	3,956.98
4112	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001215 - Consumidor Final	92.00	0.00	4,048.98
4113	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001215 - Consumidor Fina	0.00	92.00	3,956.98
4115	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001216 - Consumidor Final	9.99	0.00	3,966.97
4116	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001216 - Consumidor Fina	0.00	9.99	3,956.98
4118	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001217 - MIGUEL RAMIREZ	167.00	0.00	4,123.98
4119	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001217 - MIGUEL RAMIREZ	0.00	167.00	3,956.98
4121	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001218 - Consumidor Final	200.00	0.00	4,156.98
4122	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001218 - Consumidor Fina	0.00	200.00	3,956.98
4125	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001206 - MARCOS PAZ	2,249.98	0.00	6,206.96
4126	18-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001206 - MARCOS PAZ	0.00	2,249.98	3,956.98
4145	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001219 - Consumidor Final	27.01	0.00	3,983.99
4146	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001219 - Consumidor Fina	0.00	27.01	3,956.98
4148	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001220 - Consumidor Final	40.00	0.00	3,996.98
4149	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001220 - Consumidor Fina	0.00	40.00	3,956.98
4151	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001221 - Consumidor Final	83.96	0.00	4,040.94
4152	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001221 - Consumidor Fina	0.00	83.96	3,956.98
4154	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001222 - Consumidor Final	14.95	0.00	3,971.93
4155	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001222 - Consumidor Fina	0.00	14.95	3,956.98
4157	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001223 - Consumidor Final	155.57	0.00	4,112.55
4158	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001223 - Consumidor Fina	0.00	155.57	3,956.98
4160	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001224 - Consumidor Final	25.00	0.00	3,981.98
4161	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001224 - Consumidor Fina	0.00	25.00	3,956.98
4163	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001225 - RAMIRO	71.99	0.00	4,028.97
4164	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001225 - RAMIRO	0.00	71.99	3,956.98
4166	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001226 - Consumidor Final	11.99	0.00	3,968.97
4167	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001226 - Consumidor Fina	0.00	11.99	3,956.98
4169	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001227 - Consumidor Final	78.00	0.00	4,034.98
4170	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001227 - Consumidor Fina	0.00	78.00	3,956.98
4172	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001228 - Consumidor Final	23.99	0.00	3,980.97
4173	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001228 - Consumidor Fina	0.00	23.99	3,956.98
4175	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001229 - Consumidor Final	721.05	0.00	4,678.03
4176	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001229 - Consumidor Fina	0.00	721.05	3,956.98
4178	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001230 - Consumidor Final	200.01	0.00	4,156.99
4179	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001230 - Consumidor Fina	0.00	200.01	3,956.98
4181	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001231 - Consumidor Final	2.99	0.00	3,959.97
4182	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001231 - Consumidor Fina	0.00	2.99	3,956.98
4184	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001232 - Consumidor Final	53.00	0.00	4,009.98
4185	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001232 - Consumidor Fina	0.00	53.00	3,956.98
4187	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001233 - Consumidor Final	70.00	0.00	4,026.98
4188	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001233 - Consumidor Fina	0.00	70.00	3,956.98
			232,911.98	228,955.00	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4190	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001234 - Consumidor Final	16.00	0.00	3,972.98
4191	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001234 - Consumidor Fina	0.00	16.00	3,956.98
4193	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001235 - Consumidor Final	20.00	0.00	3,976.98
4194	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001235 - Consumidor Fina	0.00	20.00	3,956.98
4196	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001236 - Consumidor Final	80.02	0.00	4,037.00
4197	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001236 - Consumidor Fina	0.00	80.02	3,956.98
4203	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001238 - Consumidor Final	95.00	0.00	4,051.98
4204	19-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001238 - Consumidor Fina	0.00	95.00	3,956.98
4210	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001239 - Consumidor Final	180.00	0.00	4,136.98
4211	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001239 - Consumidor Fina	0.00	180.00	3,956.98
4213	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001240 - Consumidor Final	20.00	0.00	3,976.98
4214	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001240 - Consumidor Fina	0.00	20.00	3,956.98
4216	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001241 - NOE HERNANDEZ	9,550.18	0.00	13,507.16
4217	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001241 - NOE HERNANDEZ	0.00	9,550.18	3,956.98
4219	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001242 - NOE HERNANDEZ	92.00	0.00	4,048.98
4220	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001242 - NOE HERNANDEZ	0.00	92.00	3,956.98
4222	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001243 - Consumidor Final	42.01	0.00	3,998.99
4223	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001243 - Consumidor Fina	0.00	42.01	3,956.98
4225	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001244 - NOE HERNANDEZ	24.01	0.00	3,980.99
4226	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001244 - NOE HERNANDEZ	0.00	24.01	3,956.98
4229	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001245 - ALEXIS MARTINEZ	48.00	0.00	4,004.98
4230	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001245 - ALEXIS MARTINEZ	0.00	48.00	3,956.98
4232	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001246 - Consumidor Final	30.00	0.00	3,986.98
4233	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001246 - Consumidor Fina	0.00	30.00	3,956.98
4236	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001247 - Consumidor Final	43.99	0.00	4,000.97
4237	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001247 - Consumidor Fina	0.00	43.99	3,956.98
4239	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001248 - MULTISERVICIOS GERIZI	55.00	0.00	4,011.98
4240	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001248 - MULTISERVICIOS	0.00	55.00	3,956.98
4244	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001250 - Consumidor Final	10.01	0.00	3,966.99
4245	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001250 - Consumidor Fina	0.00	10.01	3,956.98
4247	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001251 - Consumidor Final	18.01	0.00	3,974.99
4248	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001251 - Consumidor Fina	0.00	18.01	3,956.98
4250	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001252 - MANUEL	40.25	0.00	3,997.23
4251	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001252 - MANUEL	0.00	40.25	3,956.98
4253	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001253 - Consumidor Final	15.00	0.00	3,971.98
4254	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001253 - Consumidor Fina	0.00	15.00	3,956.98
4256	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001254 - NOE HERNANDEZ	71.99	0.00	4,028.97
4257	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001254 - NOE HERNANDEZ	0.00	71.99	3,956.98
4259	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001255 - Consumidor Final	34.01	0.00	3,990.99
4260	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001255 - Consumidor Fina	0.00	34.01	3,956.98
4262	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001256 - Consumidor Final	70.00	0.00	4,026.98
4263	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001256 - Consumidor Fina	0.00	70.00	3,956.98
4265	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001257 - Consumidor Final	140.00	0.00	4,096.98
4266	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001257 - Consumidor Fina	0.00	140.00	3,956.98
4268	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001258 - Consumidor Final	40.00	0.00	3,996.98
4269	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001258 - Consumidor Fina	0.00	40.00	3,956.98
4271	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001259 - RAMON REYES	190.00	0.00	4,146.98
4272	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001259 - RAMON REYES	0.00	190.00	3,956.98
4275	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001260 - INVERSIONES DISAN	139.97	0.00	4,096.95
			243,977.43	239,880.48	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4276	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001260 - INVERSIONES DIS	0.00	139.97	3,956.98
4278	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001261 - Consumidor Final	73.01	0.00	4,029.99
4279	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001261 - Consumidor Fina	0.00	73.01	3,956.98
4281	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001262 - CODICA	44.00	0.00	4,000.98
4282	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001262 - CODICA	0.00	44.00	3,956.98
4284	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001263 - Consumidor Final	8.00	0.00	3,964.98
4285	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001263 - Consumidor Fina	0.00	8.00	3,956.98
4287	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001264 - Consumidor Final	50.00	0.00	4,006.98
4288	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001264 - Consumidor Fina	0.00	50.00	3,956.98
4290	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001265 - Consumidor Final	55.00	0.00	4,011.98
4291	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001265 - Consumidor Fina	0.00	55.00	3,956.98
4293	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001266 - Consumidor Final	25.00	0.00	3,981.98
4294	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001266 - Consumidor Fina	0.00	25.00	3,956.98
4296	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001267 - Consumidor Final	53.00	0.00	4,009.98
4297	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001267 - Consumidor Fina	0.00	53.00	3,956.98
4299	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001268 - CODICA	28.01	0.00	3,984.99
4300	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001268 - CODICA	0.00	28.01	3,956.98
4302	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001269 - Consumidor Final	54.02	0.00	4,011.00
4303	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001269 - Consumidor Fina	0.00	54.02	3,956.98
4305	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001270 - Consumidor Final	45.66	0.00	4,002.64
4306	21-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001270 - Consumidor Fina	0.00	45.66	3,956.98
4320	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001271 - Consumidor Final	58.01	0.00	4,014.99
4321	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001271 - Consumidor Fina	0.00	58.01	3,956.98
4323	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001272 - Consumidor Final	195.01	0.00	4,151.99
4324	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001272 - Consumidor Fina	0.00	195.01	3,956.98
4328	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001273 - Consumidor Final	38.00	0.00	3,994.98
4329	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001273 - Consumidor Fina	0.00	38.00	3,956.98
4332	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001274 - Consumidor Final	79.99	0.00	4,036.97
4333	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001274 - Consumidor Fina	0.00	79.99	3,956.98
4335	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001275 - CARWASH DYLAN	50.00	0.00	4,006.98
4336	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001275 - CARWASH DYLAN	0.00	50.00	3,956.98
4351	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001276 - FREDY DIAZ	370.76	0.00	4,327.74
4352	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001276 - FREDY DIAZ	0.00	370.76	3,956.98
4354	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001277 - Consumidor Final	509.93	0.00	4,466.91
4355	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001277 - Consumidor Fina	0.00	509.93	3,956.98
4357	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001278 - Consumidor Final	10.01	0.00	3,966.99
4358	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001278 - Consumidor Fina	0.00	10.01	3,956.98
4360	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001279 - METAL Y PIEDRA S DE R	75.00	0.00	4,031.98
4361	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001279 - METAL Y PIEDRA	0.00	75.00	3,956.98
4363	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001280 - SEAR CASTRO	849.03	0.00	4,806.01
4364	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001280 - SEAR CASTRO	0.00	849.03	3,956.98
4366	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001281 - Consumidor Final	10.01	0.00	3,966.99
4367	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001281 - Consumidor Fina	0.00	10.01	3,956.98
4381	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001286 - Consumidor Final	42.00	0.00	3,998.98
4382	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001286 - Consumidor Fina	0.00	42.00	3,956.98
4402	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001287 - Consumidor Final	18.00	0.00	3,974.98
4403	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001287 - Consumidor Fina	0.00	18.00	3,956.98
4405	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001288 - JAIRO	132.00	0.00	4,088.98
4406	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001288 - JAIRO	0.00	132.00	3,956.98
			246,850.88	242,893.90	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4408	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001289 - Consumidor Final	115.99	0.00	4,072.97
4409	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001289 - Consumidor Fina	0.00	115.99	3,956.98
4411	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001290 - Consumidor Final	50.00	0.00	4,006.98
4412	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001290 - Consumidor Fina	0.00	50.00	3,956.98
4415	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001292 - Consumidor Final	65.00	0.00	4,021.98
4416	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001292 - Consumidor Fina	0.00	65.00	3,956.98
4421	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001293 - INVERSIONES Y SERVICI	1,057.00	0.00	5,013.98
4422	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001293 - INVERSIONES Y S	0.00	1,057.00	3,956.98
4424	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001294 - Consumidor Final	23.99	0.00	3,980.97
4425	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001294 - Consumidor Fina	0.00	23.99	3,956.98
4431	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001295 - Consumidor Final	42.00	0.00	3,998.98
4432	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001295 - Consumidor Fina	0.00	42.00	3,956.98
4434	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001296 - Consumidor Final	60.00	0.00	4,016.98
4435	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001296 - Consumidor Fina	0.00	60.00	3,956.98
4437	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001297 - Consumidor Final	55.00	0.00	4,011.98
4438	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001297 - Consumidor Fina	0.00	55.00	3,956.98
4440	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001298 - Consumidor Final	53.99	0.00	4,010.97
4441	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001298 - Consumidor Fina	0.00	53.99	3,956.98
4443	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001299 - Consumidor Final	22.00	0.00	3,978.98
4444	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001299 - Consumidor Fina	0.00	22.00	3,956.98
4446	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001300 - Consumidor Final	55.00	0.00	4,011.98
4447	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001300 - Consumidor Fina	0.00	55.00	3,956.98
4457	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001303 - JOSUE RIVERA	119.99	0.00	4,076.97
4458	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001303 - JOSUE RIVERA	0.00	119.99	3,956.98
4468	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001307 - Consumidor Final	16.01	0.00	3,972.99
4469	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001307 - Consumidor Fina	0.00	16.01	3,956.98
4471	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001308 - Consumidor Final	5.00	0.00	3,961.98
4472	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001308 - Consumidor Fina	0.00	5.00	3,956.98
4474	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001309 - CRISTIAN	212.01	0.00	4,168.99
4475	22-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001309 - CRISTIAN	0.00	212.01	3,956.98
4483	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001310 - Consumidor Final	2,453.04	0.00	6,410.02
4484	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001310 - Consumidor Fina	0.00	2,453.04	3,956.98
4486	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001311 - Consumidor Final	86.97	0.00	4,043.95
4487	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001311 - Consumidor Fina	0.00	86.97	3,956.98
4489	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001312 - Consumidor Final	77.97	0.00	4,034.95
4490	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001312 - Consumidor Fina	0.00	77.97	3,956.98
4492	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001313 - JOEL	29.99	0.00	3,986.97
4493	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001313 - JOEL	0.00	29.99	3,956.98
4495	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001314 - Consumidor Final	36.00	0.00	3,992.98
4496	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001314 - Consumidor Fina	0.00	36.00	3,956.98
4498	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001315 - Consumidor Final	140.00	0.00	4,096.98
4499	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001315 - Consumidor Fina	0.00	140.00	3,956.98
4501	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001316 - ANTONIO	29.01	0.00	3,985.99
4502	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001316 - ANTONIO	0.00	29.01	3,956.98
4504	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001317 - Consumidor Final	70.00	0.00	4,026.98
4505	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001317 - Consumidor Fina	0.00	70.00	3,956.98
4507	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001318 - Consumidor Final	10.06	0.00	3,967.04
4508	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001318 - Consumidor Fina	0.00	10.06	3,956.98
4512	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001319 - Consumidor Final	60.00	0.00	4,016.98
			251,796.90	247,779.92	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4513	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001319 - Consumidor Fina	0.00	60.00	3,956.98
4515	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001320 - Consumidor Final	300.00	0.00	4,256.98
4516	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001320 - Consumidor Fina	0.00	300.00	3,956.98
4520	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001322 - Consumidor Final	75.00	0.00	4,031.98
4521	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001322 - Consumidor Fina	0.00	75.00	3,956.98
4530	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001326 - Consumidor Final	25.00	0.00	3,981.98
4531	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001326 - Consumidor Fina	0.00	25.00	3,956.98
4533	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001327 - Consumidor Final	4.83	0.00	3,961.81
4534	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001327 - Consumidor Fina	0.00	4.83	3,956.98
4536	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001328 - Consumidor Final	95.00	0.00	4,051.98
4537	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001328 - Consumidor Fina	0.00	95.00	3,956.98
4539	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001329 - Consumidor Final	25.00	0.00	3,981.98
4540	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001329 - Consumidor Fina	0.00	25.00	3,956.98
4542	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001330 - Consumidor Final	144.90	0.00	4,101.88
4543	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001330 - Consumidor Fina	0.00	144.90	3,956.98
4545	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001331 - MARLENE MEJIA	111.99	0.00	4,068.97
4546	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001331 - MARLENE MEJIA	0.00	111.99	3,956.98
4548	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001332 - VILMA	1,398.29	0.00	5,355.27
4550	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001333 - Consumidor Final	8.00	0.00	5,363.27
4551	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001333 - Consumidor Fina	0.00	8.00	5,355.27
4553	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001334 - Consumidor Final	40.00	0.00	5,395.27
4554	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001334 - Consumidor Fina	0.00	40.00	5,355.27
4560	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001335 - Consumidor Final	30.00	0.00	5,385.27
4561	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001335 - Consumidor Fina	0.00	30.00	5,355.27
4563	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001336 - Consumidor Final	90.00	0.00	5,445.27
4564	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001336 - Consumidor Fina	0.00	90.00	5,355.27
4568	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001337 - Consumidor Final	20.00	0.00	5,375.27
4569	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001337 - Consumidor Fina	0.00	20.00	5,355.27
4571	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001338 - Consumidor Final	84.00	0.00	5,439.27
4572	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001338 - Consumidor Fina	0.00	84.00	5,355.27
4574	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001339 - Consumidor Final	50.00	0.00	5,405.27
4575	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001339 - Consumidor Fina	0.00	50.00	5,355.27
4577	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001340 - Consumidor Final	9.89	0.00	5,365.16
4578	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001340 - Consumidor Fina	0.00	9.89	5,355.27
4580	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001341 - Consumidor Final	53.00	0.00	5,408.27
4581	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001341 - Consumidor Fina	0.00	53.00	5,355.27
4583	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001342 - ALEX RIVERA	25.00	0.00	5,380.27
4584	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001342 - ALEX RIVERA	0.00	25.00	5,355.27
4586	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001343 - JOSUE RIVERA	40.25	0.00	5,395.52
4587	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001343 - JOSUE RIVERA	0.00	40.25	5,355.27
4589	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001344 - RENE	100.06	0.00	5,455.33
4590	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001344 - RENE	0.00	100.06	5,355.27
4592	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001345 - Consumidor Final	84.00	0.00	5,439.27
4593	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001345 - Consumidor Fina	0.00	84.00	5,355.27
4595	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001346 - WALTER	108.01	0.00	5,463.28
4596	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001346 - WALTER	0.00	108.01	5,355.27
4598	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001347 - Consumidor Final	42.01	0.00	5,397.28
4599	23-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001347 - Consumidor Fina	0.00	42.01	5,355.27
4617	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001348 - Consumidor Final	11.99	0.00	5,367.26
			254,773.12	249,405.86	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4618	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001348 - Consumidor Fina	0.00	11.99	5,355.27
4621	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001350 - NOE HERNANDEZ	3,820.07	0.00	9,175.34
4622	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001350 - NOE HERNANDEZ	0.00	3,820.07	5,355.27
4624	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001351 - Consumidor Final	88.00	0.00	5,443.27
4625	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001351 - Consumidor Fina	0.00	88.00	5,355.27
4627	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001352 - Consumidor Final	70.00	0.00	5,425.27
4628	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001352 - Consumidor Fina	0.00	70.00	5,355.27
4631	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001354 - Consumidor Final	44.00	0.00	5,399.27
4632	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001354 - Consumidor Fina	0.00	44.00	5,355.27
4637	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001356 - Consumidor Final	53.00	0.00	5,408.27
4638	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001356 - Consumidor Fina	0.00	53.00	5,355.27
4640	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001349 - fredy	45.00	0.00	5,400.27
4641	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001349 - fredy	0.00	45.00	5,355.27
4643	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001357 - Consumidor Final	7.00	0.00	5,362.27
4644	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001357 - Consumidor Fina	0.00	7.00	5,355.27
4648	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001358 - Consumidor Final	50.00	0.00	5,405.27
4649	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001358 - Consumidor Fina	0.00	50.00	5,355.27
4651	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001359 - Consumidor Final	140.00	0.00	5,495.27
4652	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001359 - Consumidor Fina	0.00	140.00	5,355.27
4654	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001360 - NOE HERNANDEZ	280.14	0.00	5,635.41
4655	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001360 - NOE HERNANDEZ	0.00	280.14	5,355.27
4657	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001361 - Consumidor Final	106.01	0.00	5,461.28
4658	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001361 - Consumidor Fina	0.00	106.01	5,355.27
4660	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001362 - ALBA	308.99	0.00	5,664.26
4661	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001362 - ALBA	0.00	308.99	5,355.27
4663	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001363 - ALBA	11.99	0.00	5,367.26
4664	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001363 - ALBA	0.00	11.99	5,355.27
4666	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001364 - Consumidor Final	154.01	0.00	5,509.28
4667	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001364 - Consumidor Fina	0.00	154.01	5,355.27
4669	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001365 - Consumidor Final	45.00	0.00	5,400.27
4670	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001365 - Consumidor Fina	0.00	45.00	5,355.27
4672	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001366 - Consumidor Final	36.02	0.00	5,391.29
4673	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001366 - Consumidor Fina	0.00	36.02	5,355.27
4675	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001367 - Consumidor Final	90.00	0.00	5,445.27
4676	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001367 - Consumidor Fina	0.00	90.00	5,355.27
4678	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001368 - Consumidor Final	132.00	0.00	5,487.27
4679	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001368 - Consumidor Fina	0.00	132.00	5,355.27
4681	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001369 - Consumidor Final	26.01	0.00	5,381.28
4682	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001369 - Consumidor Fina	0.00	26.01	5,355.27
4684	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001370 - CLAUDIA	741.61	0.00	6,096.88
4685	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001370 - CLAUDIA	0.00	741.61	5,355.27
4687	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001371 - JOSE BU	304.99	0.00	5,660.26
4688	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001371 - JOSE BU	0.00	304.99	5,355.27
4690	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001373 - Consumidor Final	80.01	0.00	5,435.28
4691	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001373 - Consumidor Fina	0.00	80.01	5,355.27
4693	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001372 - Consumidor Final	23.99	0.00	5,379.26
4694	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001372 - Consumidor Fina	0.00	23.99	5,355.27
4696	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001374 - JOSE BU	79.99	0.00	5,435.26
4697	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001374 - JOSE BU	0.00	79.99	5,355.27
			261,510.95	256,155.68	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4699	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001375 - Consumidor Final	25.00	0.00	5,380.27
4700	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001375 - Consumidor Fina	0.00	25.00	5,355.27
4702	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001376 - Consumidor Final	16.01	0.00	5,371.28
4703	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001376 - Consumidor Fina	0.00	16.01	5,355.27
4712	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001380 - Consumidor Final	193.99	0.00	5,549.26
4713	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001380 - Consumidor Fina	0.00	193.99	5,355.27
4715	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001381 - CONSTRUCTORA BOHORQUE	334.75	0.00	5,690.02
4716	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001381 - CONSTRUCTORA BO	0.00	334.75	5,355.27
4718	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001382 - Consumidor Final	84.00	0.00	5,439.27
4719	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001382 - Consumidor Fina	0.00	84.00	5,355.27
4721	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001383 - Consumidor Final	270.00	0.00	5,625.27
4722	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001383 - Consumidor Fina	0.00	270.00	5,355.27
4724	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001384 - DIELA	450.00	0.00	5,805.27
4725	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001384 - DIELA	0.00	450.00	5,355.27
4727	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001385 - Consumidor Final	16.01	0.00	5,371.28
4728	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001385 - Consumidor Fina	0.00	16.01	5,355.27
4730	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001386 - Consumidor Final	18.00	0.00	5,373.27
4731	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001386 - Consumidor Fina	0.00	18.00	5,355.27
4733	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001387 - Consumidor Final	130.00	0.00	5,485.27
4734	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001387 - Consumidor Fina	0.00	130.00	5,355.27
4736	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001388 - Consumidor Final	40.02	0.00	5,395.29
4737	24-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001388 - Consumidor Fina	0.00	40.02	5,355.27
4747	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001389 - ANTONIO MUÑOZ	629.00	0.00	5,984.27
4748	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001389 - ANTONIO MUÑOZ	0.00	629.00	5,355.27
4752	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001391 - Consumidor Final	41.96	0.00	5,397.23
4753	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001391 - Consumidor Fina	0.00	41.96	5,355.27
4755	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001392 - ANTONIO CASTELLANO	60.00	0.00	5,415.27
4756	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001392 - ANTONIO CASTELL	0.00	60.00	5,355.27
4758	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001393 - Consumidor Final	8.00	0.00	5,363.27
4759	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001393 - Consumidor Fina	0.00	8.00	5,355.27
4761	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001394 - Consumidor Final	100.00	0.00	5,455.27
4762	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001394 - Consumidor Fina	0.00	100.00	5,355.27
4764	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001395 - Consumidor Final	10.01	0.00	5,365.28
4765	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001395 - Consumidor Fina	0.00	10.01	5,355.27
4767	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001396 - DOÑA MERCEDES NUÑEZ	485.02	0.00	5,840.29
4768	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001396 - DOÑA MERCEDES N	0.00	485.02	5,355.27
4770	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001397 - ARIEL PAZ	153.00	0.00	5,508.27
4771	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001397 - ARIEL PAZ	0.00	153.00	5,355.27
4773	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001398 - Consumidor Final	25.00	0.00	5,380.27
4774	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001398 - Consumidor Fina	0.00	25.00	5,355.27
4776	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001399 - Consumidor Final	25.01	0.00	5,380.28
4777	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001399 - Consumidor Fina	0.00	25.01	5,355.27
4783	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001401 - Consumidor Final	12.01	0.00	5,367.28
4784	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001401 - Consumidor Fina	0.00	12.01	5,355.27
4788	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001403 - VILMA	4,878.15	0.00	10,233.42
4790	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001404 - Consumidor Final	82.02	0.00	10,315.44
4791	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001404 - Consumidor Fina	0.00	82.02	10,233.42
4793	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001405 - Consumidor Final	44.00	0.00	10,277.42
4794	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001405 - Consumidor Fina	0.00	44.00	10,233.42
			269,641.91	259,408.49	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4796	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001406 - Consumidor Final	53.00	0.00	10,286.42
4797	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001406 - Consumidor Fina	0.00	53.00	10,233.42
4799	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001407 - VANESA	210.00	0.00	10,443.42
4800	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001407 - VANESA	0.00	210.00	10,233.42
4802	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001408 - Consumidor Final	8.00	0.00	10,241.42
4803	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001408 - Consumidor Fina	0.00	8.00	10,233.42
4805	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001409 - JOSE BU	159.99	0.00	10,393.41
4806	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001409 - JOSE BU	0.00	159.99	10,233.42
4808	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001410 - Consumidor Final	20.01	0.00	10,253.43
4809	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001410 - Consumidor Fina	0.00	20.01	10,233.42
4811	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001411 - Consumidor Final	55.00	0.00	10,288.42
4812	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001411 - Consumidor Fina	0.00	55.00	10,233.42
4814	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001412 - Consumidor Final	35.02	0.00	10,268.44
4815	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001412 - Consumidor Fina	0.00	35.02	10,233.42
4817	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001413 - Consumidor Final	37.00	0.00	10,270.42
4818	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001413 - Consumidor Fina	0.00	37.00	10,233.42
4820	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001414 - DIELA	191.75	0.00	10,425.17
4821	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001414 - DIELA	0.00	191.75	10,233.42
4823	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001415 - Consumidor Final	59.00	0.00	10,292.42
4824	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001415 - Consumidor Fina	0.00	59.00	10,233.42
4826	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001416 - ELDER PINTO	45.00	0.00	10,278.42
4827	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001416 - ELDER PINTO	0.00	45.00	10,233.42
4833	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001417 - Consumidor Final	435.99	0.00	10,669.41
4834	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001417 - Consumidor Fina	0.00	435.99	10,233.42
4836	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001418 - Consumidor Final	42.00	0.00	10,275.42
4837	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001418 - Consumidor Fina	0.00	42.00	10,233.42
4839	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001419 - Consumidor Final	50.00	0.00	10,283.42
4840	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001419 - Consumidor Fina	0.00	50.00	10,233.42
4842	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001420 - Consumidor Final	135.00	0.00	10,368.42
4843	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001420 - Consumidor Fina	0.00	135.00	10,233.42
4845	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001421 - Consumidor Final	84.00	0.00	10,317.42
4846	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001421 - Consumidor Fina	0.00	84.00	10,233.42
4848	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001422 - Consumidor Final	8.00	0.00	10,241.42
4849	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001422 - Consumidor Fina	0.00	8.00	10,233.42
4851	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001423 - Consumidor Final	247.23	0.00	10,480.65
4852	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001423 - Consumidor Fina	0.00	247.23	10,233.42
4854	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001424 - Consumidor Final	8.00	0.00	10,241.42
4855	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001424 - Consumidor Fina	0.00	8.00	10,233.42
4857	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001425 - Consumidor Final	53.00	0.00	10,286.42
4858	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001425 - Consumidor Fina	0.00	53.00	10,233.42
4860	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001426 - LUIS MOTIÑO	135.00	0.00	10,368.42
4861	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001426 - LUIS MOTIÑO	0.00	135.00	10,233.42
4863	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001427 - Consumidor Final	69.00	0.00	10,302.42
4864	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001427 - Consumidor Fina	0.00	69.00	10,233.42
4866	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001428 - Consumidor Final	182.30	0.00	10,415.72
4867	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001428 - Consumidor Fina	0.00	182.30	10,233.42
4869	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001429 - Consumidor Final	245.03	0.00	10,478.45
4870	25-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001429 - Consumidor Fina	0.00	245.03	10,233.42
4885	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001430 - Consumidor Final	710.02	0.00	10,943.44
			272,920.25	261,976.81	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4886	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001430 - Consumidor Fina	0.00	710.02	10,233.42
4888	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001431 - Consumidor Final	8.00	0.00	10,241.42
4889	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001431 - Consumidor Fina	0.00	8.00	10,233.42
4891	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001432 - Consumidor Final	5.00	0.00	10,238.42
4892	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001432 - Consumidor Fina	0.00	5.00	10,233.42
4894	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001433 - Consumidor Final	53.00	0.00	10,286.42
4895	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001433 - Consumidor Fina	0.00	53.00	10,233.42
4897	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001434 - Consumidor Final	45.00	0.00	10,278.42
4898	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001434 - Consumidor Fina	0.00	45.00	10,233.42
4900	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001435 - Consumidor Final	4.00	0.00	10,237.42
4901	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001435 - Consumidor Fina	0.00	4.00	10,233.42
4903	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001436 - Consumidor Final	130.00	0.00	10,363.42
4904	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001436 - Consumidor Fina	0.00	130.00	10,233.42
4906	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001437 - Consumidor Final	12.01	0.00	10,245.43
4907	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001437 - Consumidor Fina	0.00	12.01	10,233.42
4909	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001438 - Consumidor Final	45.00	0.00	10,278.42
4910	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001438 - Consumidor Fina	0.00	45.00	10,233.42
4912	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001439 - Consumidor Final	67.00	0.00	10,300.42
4913	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001439 - Consumidor Fina	0.00	67.00	10,233.42
4915	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001440 - Consumidor Final	42.00	0.00	10,275.42
4916	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001440 - Consumidor Fina	0.00	42.00	10,233.42
4924	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001443 - Consumidor Final	232.88	0.00	10,466.30
4925	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001443 - Consumidor Fina	0.00	232.88	10,233.42
4927	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001444 - Consumidor Final	194.99	0.00	10,428.41
4928	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001444 - Consumidor Fina	0.00	194.99	10,233.42
4930	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001445 - Consumidor Final	18.00	0.00	10,251.42
4931	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001445 - Consumidor Fina	0.00	18.00	10,233.42
4933	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001446 - Consumidor Final	11.99	0.00	10,245.41
4934	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001446 - Consumidor Fina	0.00	11.99	10,233.42
4951	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001452 - MARIO RIVERA	550.00	0.00	10,783.42
4952	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001452 - MARIO RIVERA	0.00	550.00	10,233.42
4954	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001453 - Consumidor Final	128.02	0.00	10,361.44
4955	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001453 - Consumidor Fina	0.00	128.02	10,233.42
4957	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001454 - Consumidor Final	25.00	0.00	10,258.42
4958	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001454 - Consumidor Fina	0.00	25.00	10,233.42
4960	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001455 - JAVIER	140.00	0.00	10,373.42
4961	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001455 - JAVIER	0.00	140.00	10,233.42
4963	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001456 - Consumidor Final	77.97	0.00	10,311.39
4964	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001456 - Consumidor Fina	0.00	77.97	10,233.42
4966	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001457 - Consumidor Final	13.00	0.00	10,246.42
4967	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001457 - Consumidor Fina	0.00	13.00	10,233.42
4969	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001458 - Consumidor Final	90.00	0.00	10,323.42
4970	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001458 - Consumidor Fina	0.00	90.00	10,233.42
4972	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001459 - NOE	179.01	0.00	10,412.43
4973	26-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001459 - NOE	0.00	179.01	10,233.42
4977	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001460 - DIELA	119.99	0.00	10,353.41
4978	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001460 - DIELA	0.00	119.99	10,233.42
4980	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001461 - Consumidor Final	84.00	0.00	10,317.42
4981	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001461 - Consumidor Fina	0.00	84.00	10,233.42
			275,196.11	264,962.69	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4984	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001462 - Consumidor Final	95.00	0.00	10,328.42
4985	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001462 - Consumidor Fina	0.00	95.00	10,233.42
4987	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001463 - NOE HERNANDEZ	6,575.07	0.00	16,808.49
4988	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001463 - NOE HERNANDEZ	0.00	6,575.07	10,233.42
4991	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001465 - MARCO ANTONIO FERNAND	92.00	0.00	10,325.42
4992	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001465 - MARCO ANTONIO F	0.00	92.00	10,233.42
4994	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001466 - IGNACIO CABALLERO	53.00	0.00	10,286.42
4995	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001466 - IGNACIO CABALLE	0.00	53.00	10,233.42
4997	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001467 - Consumidor Final	40.00	0.00	10,273.42
4998	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001467 - Consumidor Fina	0.00	40.00	10,233.42
5000	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001468 - Consumidor Final	22.00	0.00	10,255.42
5001	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001468 - Consumidor Fina	0.00	22.00	10,233.42
5003	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001469 - RICARDO	51.01	0.00	10,284.43
5004	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001469 - RICARDO	0.00	51.01	10,233.42
5006	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001470 - NOE HERNANDEZ	674.99	0.00	10,908.41
5008	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001471 - Consumidor Final	1.00	0.00	10,909.41
5009	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001471 - Consumidor Fina	0.00	1.00	10,908.41
5011	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001472 - Consumidor Final	120.00	0.00	11,028.41
5012	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001472 - Consumidor Fina	0.00	120.00	10,908.41
5014	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001473 - Consumidor Final	11.01	0.00	10,919.42
5015	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001473 - Consumidor Fina	0.00	11.01	10,908.41
5017	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001474 - MAYNOR GONZALES	70.00	0.00	10,978.41
5018	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001474 - MAYNOR GONZALES	0.00	70.00	10,908.41
5020	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001475 - JOSE	26.01	0.00	10,934.42
5021	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001475 - JOSE	0.00	26.01	10,908.41
5023	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001476 - Consumidor Final	30.00	0.00	10,938.41
5024	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001476 - Consumidor Fina	0.00	30.00	10,908.41
5026	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001477 - INDUSTRIAS ALVIN	90.00	0.00	10,998.41
5027	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001477 - INDUSTRIAS ALVI	0.00	90.00	10,908.41
5030	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001464 - Consumidor Final	18.00	0.00	10,926.41
5031	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001464 - Consumidor Fina	0.00	18.00	10,908.41
5033	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001478 - OSCAR	83.01	0.00	10,991.42
5034	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001478 - OSCAR	0.00	83.01	10,908.41
5036	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001479 - MIGUEL LOPEZ	99.99	0.00	11,008.40
5037	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001479 - MIGUEL LOPEZ	0.00	99.99	10,908.41
5039	28-09-2020	Cobro recibo FAC202021470-01 - NOE HERNANDEZ	0.00	674.99	10,233.42
5040	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001480 - Consumidor Final	180.01	0.00	10,413.43
5041	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001480 - Consumidor Fina	0.00	180.01	10,233.42
5043	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001481 - Consumidor Final	25.00	0.00	10,258.42
5044	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001481 - Consumidor Fina	0.00	25.00	10,233.42
5046	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001482 - Consumidor Final	53.00	0.00	10,286.42
5047	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001482 - Consumidor Fina	0.00	53.00	10,233.42
5049	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001483 - Consumidor Final	47.98	0.00	10,281.40
5050	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001483 - Consumidor Fina	0.00	47.98	10,233.42
5052	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001484 - Consumidor Final	28.00	0.00	10,261.42
5053	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001484 - Consumidor Fina	0.00	28.00	10,233.42
5056	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001485 - Consumidor Final	365.00	0.00	10,598.42
5057	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001485 - Consumidor Fina	0.00	365.00	10,233.42
5059	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001486 - Consumidor Final	53.00	0.00	10,286.42
			284,100.19	273,813.77	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5060	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001486 - Consumidor Fina	0.00	53.00	10,233.42
5063	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001487 - Consumidor Final	10.40	0.00	10,243.82
5064	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001487 - Consumidor Fina	0.00	10.40	10,233.42
5075	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001491 - Consumidor Final	55.00	0.00	10,288.42
5076	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001491 - Consumidor Fina	0.00	55.00	10,233.42
5078	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001492 - Consumidor Final	29.95	0.00	10,263.37
5079	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001492 - Consumidor Fina	0.00	29.95	10,233.42
5081	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001493 - MAITRO EDIN	259.99	0.00	10,493.41
5082	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001493 - MAITRO EDIN	0.00	259.99	10,233.42
5084	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001494 - EDIN MAITRO	130.00	0.00	10,363.42
5085	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001494 - EDIN MAITRO	0.00	130.00	10,233.42
5087	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001495 - Consumidor Final	45.00	0.00	10,278.42
5088	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001495 - Consumidor Fina	0.00	45.00	10,233.42
5102	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001500 - Consumidor Final	383.01	0.00	10,616.43
5103	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001500 - Consumidor Fina	0.00	383.01	10,233.42
5105	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001501 - Consumidor Final	83.03	0.00	10,316.45
5106	28-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001501 - Consumidor Fina	0.00	83.03	10,233.42
5122	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001503 - Consumidor Final	193.97	0.00	10,427.39
5123	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001503 - Consumidor Fina	0.00	193.97	10,233.42
5128	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001504 - Consumidor Final	56.01	0.00	10,289.43
5129	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001504 - Consumidor Fina	0.00	56.01	10,233.42
5131	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001505 - Consumidor Final	70.00	0.00	10,303.42
5132	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001505 - Consumidor Fina	0.00	70.00	10,233.42
5134	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001506 - Consumidor Final	48.00	0.00	10,281.42
5135	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001506 - Consumidor Fina	0.00	48.00	10,233.42
5137	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001507 - Consumidor Final	198.00	0.00	10,431.42
5138	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001507 - Consumidor Fina	0.00	198.00	10,233.42
5140	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001508 - INCCA	36.02	0.00	10,269.44
5141	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001508 - INCCA	0.00	36.02	10,233.42
5143	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001509 - Consumidor Final	87.00	0.00	10,320.42
5144	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001509 - Consumidor Fina	0.00	87.00	10,233.42
5146	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001510 - Consumidor Final	18.00	0.00	10,251.42
5147	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001510 - Consumidor Fina	0.00	18.00	10,233.42
5149	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001511 - Consumidor Final	350.00	0.00	10,583.42
5150	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001511 - Consumidor Fina	0.00	350.00	10,233.42
5152	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001512 - JOEL	124.00	0.00	10,357.42
5153	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001512 - JOEL	0.00	124.00	10,233.42
5155	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001513 - Consumidor Final	20.00	0.00	10,253.42
5156	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001513 - Consumidor Fina	0.00	20.00	10,233.42
5158	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001514 - INCAA	100.00	0.00	10,333.42
5159	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001514 - INCAA	0.00	100.00	10,233.42
5161	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001515 - Consumidor Final	42.00	0.00	10,275.42
5162	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001515 - Consumidor Fina	0.00	42.00	10,233.42
5164	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001516 - Consumidor Final	13.70	0.00	10,247.12
5165	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001516 - Consumidor Fina	0.00	13.70	10,233.42
5168	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001518 - Consumidor Final	50.00	0.00	10,283.42
5169	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001518 - Consumidor Fina	0.00	50.00	10,233.42
5171	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001519 - Consumidor Final	22.01	0.00	10,255.43
5172	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001519 - Consumidor Fina	0.00	22.01	10,233.42
			286,525.28	276,291.86	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5174	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001520 - BRENDA CARRASCO	244.97	0.00	10,478.39
5175	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001520 - BRENDA CARRASCO	0.00	244.97	10,233.42
5177	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001521 - Consumidor Final	68.01	0.00	10,301.43
5178	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001521 - Consumidor Fina	0.00	68.01	10,233.42
5180	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001522 - INDUSTRIAS ALVIN	111.01	0.00	10,344.43
5181	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001522 - INDUSTRIAS ALVI	0.00	111.01	10,233.42
5183	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001523 - MARTA RUIZ	166.01	0.00	10,399.43
5184	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001523 - MARTA RUIZ	0.00	166.01	10,233.42
5191	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001525 - Consumidor Final	123.99	0.00	10,357.41
5192	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001525 - Consumidor Fina	0.00	123.99	10,233.42
5194	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001526 - Consumidor Final	215.00	0.00	10,448.42
5195	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001526 - Consumidor Fina	0.00	215.00	10,233.42
5197	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001527 - Consumidor Final	20.00	0.00	10,253.42
5198	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001527 - Consumidor Fina	0.00	20.00	10,233.42
5200	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001528 - Consumidor Final	90.00	0.00	10,323.42
5201	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001528 - Consumidor Fina	0.00	90.00	10,233.42
5203	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001529 - SINATESA S.A.	89.99	0.00	10,323.41
5204	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001529 - SINATESA S.A.	0.00	89.99	10,233.42
5206	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001530 - JOEL AGUILAR	93.00	0.00	10,326.42
5207	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001530 - JOEL AGUILAR	0.00	93.00	10,233.42
5209	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001531 - Consumidor Final	403.01	0.00	10,636.43
5210	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001531 - Consumidor Fina	0.00	403.01	10,233.42
5212	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001532 - Consumidor Final	53.00	0.00	10,286.42
5213	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001532 - Consumidor Fina	0.00	53.00	10,233.42
5215	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001533 - Consumidor Final	56.01	0.00	10,289.43
5216	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001533 - Consumidor Fina	0.00	56.01	10,233.42
5219	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001534 - Consumidor Final	210.00	0.00	10,443.42
5220	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001534 - Consumidor Fina	0.00	210.00	10,233.42
5222	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001535 - Consumidor Final	100.00	0.00	10,333.42
5223	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001535 - Consumidor Fina	0.00	100.00	10,233.42
5229	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001536 - Consumidor Final	42.00	0.00	10,275.42
5230	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001536 - Consumidor Fina	0.00	42.00	10,233.42
5232	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001537 - VILMA	962.09	0.00	11,195.51
5234	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001538 - Consumidor Final	82.00	0.00	11,277.51
5235	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001538 - Consumidor Fina	0.00	82.00	11,195.51
5237	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001539 - Consumidor Final	149.99	0.00	11,345.50
5238	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001539 - Consumidor Fina	0.00	149.99	11,195.51
5240	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001540 - Consumidor Final	16.01	0.00	11,211.52
5241	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001540 - Consumidor Fina	0.00	16.01	11,195.51
5243	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001541 - Consumidor Final	150.01	0.00	11,345.52
5244	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001541 - Consumidor Fina	0.00	150.01	11,195.51
5246	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001542 - Consumidor Final	10.01	0.00	11,205.52
5247	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001542 - Consumidor Fina	0.00	10.01	11,195.51
5249	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001543 - Consumidor Final	16.00	0.00	11,211.51
5250	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001543 - Consumidor Fina	0.00	16.00	11,195.51
5252	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001544 - Consumidor Final	10.01	0.00	11,205.52
5253	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001544 - Consumidor Fina	0.00	10.01	11,195.51
5259	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001547 - INDUSTRIAL ALDI	117.00	0.00	11,312.51
5260	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001547 - INDUSTRIAL ALDI	0.00	117.00	11,195.51
			290,124.40	278,928.89	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5262	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001548 - Consumidor Final	6.00	0.00	11,201.51
5263	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001548 - Consumidor Fina	0.00	6.00	11,195.51
5265	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001549 - Consumidor Final	33.01	0.00	11,228.52
5266	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001549 - Consumidor Fina	0.00	33.01	11,195.51
5268	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001550 - Consumidor Final	25.00	0.00	11,220.51
5269	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001550 - Consumidor Fina	0.00	25.00	11,195.51
5271	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001551 - Consumidor Final	225.01	0.00	11,420.52
5272	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001551 - Consumidor Fina	0.00	225.01	11,195.51
5274	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001552 - CRISTIAN	34.01	0.00	11,229.52
5275	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001552 - CRISTIAN	0.00	34.01	11,195.51
5277	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001553 - Consumidor Final	53.00	0.00	11,248.51
5278	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001553 - Consumidor Fina	0.00	53.00	11,195.51
5280	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001554 - DAVID SANTOS	307.00	0.00	11,502.51
5281	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001554 - DAVID SANTOS	0.00	307.00	11,195.51
5283	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001555 - DIELA	69.03	0.00	11,264.54
5284	29-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001555 - DIELA	0.00	69.03	11,195.51
5308	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001559 - Consumidor Final	180.00	0.00	11,375.51
5309	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001559 - Consumidor Fina	0.00	180.00	11,195.51
5313	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001561 - Consumidor Final	90.00	0.00	11,285.51
5314	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001561 - Consumidor Fina	0.00	90.00	11,195.51
5316	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001562 - Consumidor Final	32.00	0.00	11,227.51
5317	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001562 - Consumidor Fina	0.00	32.00	11,195.51
5319	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001563 - Consumidor Final	110.00	0.00	11,305.51
5320	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001563 - Consumidor Fina	0.00	110.00	11,195.51
5322	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001564 - Consumidor Final	80.01	0.00	11,275.52
5323	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001564 - Consumidor Fina	0.00	80.01	11,195.51
5325	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001565 - Consumidor Final	65.00	0.00	11,260.51
5326	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001565 - Consumidor Fina	0.00	65.00	11,195.51
5328	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001566 - HERNAN AYALA	5,369.93	0.00	16,565.44
5329	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001566 - HERNAN AYALA	0.00	5,369.93	11,195.51
5331	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001567 - Consumidor Final	40.00	0.00	11,235.51
5332	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001567 - Consumidor Fina	0.00	40.00	11,195.51
5334	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001568 - Consumidor Final	25.00	0.00	11,220.51
5335	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001568 - Consumidor Fina	0.00	25.00	11,195.51
5340	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001570 - RIGOBERTO	39.02	0.00	11,234.53
5341	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001570 - RIGOBERTO	0.00	39.02	11,195.51
5343	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001571 - Consumidor Final	30.00	0.00	11,225.51
5344	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001571 - Consumidor Fina	0.00	30.00	11,195.51
5346	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001572 - Consumidor Final	70.00	0.00	11,265.51
5347	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001572 - Consumidor Fina	0.00	70.00	11,195.51
5349	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001573 - Consumidor Final	110.01	0.00	11,305.52
5350	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001573 - Consumidor Fina	0.00	110.01	11,195.51
5352	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001574 - Consumidor Final	18.01	0.00	11,213.52
5353	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001574 - Consumidor Fina	0.00	18.01	11,195.51
5355	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001575 - VANESA	44.94	0.00	11,240.45
5356	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001575 - VANESA	0.00	44.94	11,195.51
5358	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001576 - VANESA	15.00	0.00	11,210.51
5359	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001576 - VANESA	0.00	15.00	11,195.51
5361	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001577 - Consumidor Final	80.01	0.00	11,275.52
			297,275.39	285,999.87	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5362	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001577 - Consumidor Fina	0.00	80.01	11,195.51
5364	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001578 - Consumidor Final	90.00	0.00	11,285.51
5365	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001578 - Consumidor Fina	0.00	90.00	11,195.51
5368	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001579 - INDUSTRIAS ALDI	389.99	0.00	11,585.50
5369	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001579 - INDUSTRIAS ALDI	0.00	389.99	11,195.51
5371	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001580 - Consumidor Final	32.00	0.00	11,227.51
5372	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001580 - Consumidor Fina	0.00	32.00	11,195.51
5378	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001583 - Consumidor Final	45.00	0.00	11,240.51
5379	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001583 - Consumidor Fina	0.00	45.00	11,195.51
5381	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001584 - JUAN PABLO CABALLERO	202.01	0.00	11,397.52
5382	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001584 - JUAN PABLO CABA	0.00	202.01	11,195.51
5384	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001585 - Consumidor Final	86.99	0.00	11,282.50
5385	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001585 - Consumidor Fina	0.00	86.99	11,195.51
5387	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001586 - Consumidor Final	119.99	0.00	11,315.50
5388	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001586 - Consumidor Fina	0.00	119.99	11,195.51
5390	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001587 - Consumidor Final	38.99	0.00	11,234.50
5391	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001587 - Consumidor Fina	0.00	38.99	11,195.51
5393	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001588 - Consumidor Final	22.00	0.00	11,217.51
5394	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001588 - Consumidor Fina	0.00	22.00	11,195.51
5399	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001589 - Consumidor Final	125.01	0.00	11,320.52
5400	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001589 - Consumidor Fina	0.00	125.01	11,195.51
5415	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001590 - Consumidor Final	50.00	0.00	11,245.51
5416	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001590 - Consumidor Fina	0.00	50.00	11,195.51
5418	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001591 - JORGE	64.02	0.00	11,259.53
5419	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001591 - JORGE	0.00	64.02	11,195.51
5421	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001592 - NOE HERNANDEZ	4,139.95	0.00	15,335.46
5422	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001592 - NOE HERNANDEZ	0.00	4,139.95	11,195.51
5424	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001593 - ISAAC	44.85	0.00	11,240.36
5425	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001593 - ISAAC	0.00	44.85	11,195.51
5427	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001594 - Consumidor Final	45.01	0.00	11,240.52
5428	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001594 - Consumidor Fina	0.00	45.01	11,195.51
5430	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001595 - Consumidor Final	11.99	0.00	11,207.50
5431	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001595 - Consumidor Fina	0.00	11.99	11,195.51
5433	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001596 - Consumidor Final	77.00	0.00	11,272.51
5434	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001596 - Consumidor Fina	0.00	77.00	11,195.51
5436	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001597 - Consumidor Final	52.00	0.00	11,247.51
5437	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001597 - Consumidor Fina	0.00	52.00	11,195.51
5439	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001598 - NOE HERNANDEZ	75.00	0.00	11,270.51
5440	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001598 - NOE HERNANDEZ	0.00	75.00	11,195.51
5442	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001599 - Consumidor Final	10.01	0.00	11,205.52
5443	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001599 - Consumidor Fina	0.00	10.01	11,195.51
5445	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001600 - Consumidor Final	35.98	0.00	11,231.49
5446	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001600 - Consumidor Fina	0.00	35.98	11,195.51
5448	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001601 - Consumidor Final	26.00	0.00	11,221.51
5449	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001601 - Consumidor Fina	0.00	26.00	11,195.51
5451	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001602 - Consumidor Final	30.00	0.00	11,225.51
5452	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001602 - Consumidor Fina	0.00	30.00	11,195.51
5454	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001603 - Consumidor Final	70.00	0.00	11,265.51
5455	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001603 - Consumidor Fina	0.00	70.00	11,195.51
			303,159.18	291,963.67	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5457	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001604 - Consumidor Final	20.00	0.00	11,215.51
5458	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001604 - Consumidor Fina	0.00	20.00	11,195.51
5460	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001605 - Consumidor Final	25.00	0.00	11,220.51
5461	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001605 - Consumidor Fina	0.00	25.00	11,195.51
5463	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001606 - Consumidor Final	119.99	0.00	11,315.50
5464	30-09-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001606 - Consumidor Fina	0.00	119.99	11,195.51
5492	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001608 - Consumidor Final	125.01	0.00	11,320.52
5493	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001608 - Consumidor Fina	0.00	125.01	11,195.51
5495	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001609 - Consumidor Final	141.00	0.00	11,336.51
5496	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001609 - Consumidor Fina	0.00	141.00	11,195.51
5498	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001610 - Consumidor Final	100.00	0.00	11,295.51
5499	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001610 - Consumidor Fina	0.00	100.00	11,195.51
5501	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001611 - Consumidor Final	60.01	0.00	11,255.52
5502	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001611 - Consumidor Fina	0.00	60.01	11,195.51
5504	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001612 - Consumidor Final	2.99	0.00	11,198.50
5505	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001612 - Consumidor Fina	0.00	2.99	11,195.51
5507	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001613 - Consumidor Final	100.00	0.00	11,295.51
5508	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001613 - Consumidor Fina	0.00	100.00	11,195.51
5510	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001614 - Consumidor Final	14.01	0.00	11,209.52
5511	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001614 - Consumidor Fina	0.00	14.01	11,195.51
5513	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001615 - Consumidor Final	100.00	0.00	11,295.51
5514	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001615 - Consumidor Fina	0.00	100.00	11,195.51
5516	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001616 - Consumidor Final	120.00	0.00	11,315.51
5517	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001616 - Consumidor Fina	0.00	120.00	11,195.51
5519	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001617 - Consumidor Final	40.00	0.00	11,235.51
5520	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001617 - Consumidor Fina	0.00	40.00	11,195.51
5522	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001618 - Consumidor Final	22.00	0.00	11,217.51
5523	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001618 - Consumidor Fina	0.00	22.00	11,195.51
5525	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001619 - javier	34.01	0.00	11,229.52
5526	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001619 - javier	0.00	34.01	11,195.51
5528	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001620 - Consumidor Final	550.06	0.00	11,745.57
5529	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001620 - Consumidor Fina	0.00	550.06	11,195.51
5534	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001622 - Consumidor Final	35.98	0.00	11,231.49
5535	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001622 - Consumidor Fina	0.00	35.98	11,195.51
5537	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001623 - Consumidor Final	52.91	0.00	11,248.42
5538	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001623 - Consumidor Fina	0.00	52.91	11,195.51
5545	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001625 - Consumidor Final	60.00	0.00	11,255.51
5546	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001625 - Consumidor Fina	0.00	60.00	11,195.51
5548	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001626 - Consumidor Final	55.00	0.00	11,250.51
5549	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001626 - Consumidor Fina	0.00	55.00	11,195.51
5551	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001627 - Consumidor Final	8.00	0.00	11,203.51
5552	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001627 - Consumidor Fina	0.00	8.00	11,195.51
5554	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001628 - Consumidor Final	53.99	0.00	11,249.50
5555	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001628 - Consumidor Fina	0.00	53.99	11,195.51
5557	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001629 - PERLA PINEDA	260.06	0.00	11,455.57
5558	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001629 - PERLA PINEDA	0.00	260.06	11,195.51
5563	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001631 - Consumidor Final	25.00	0.00	11,220.51
5564	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001631 - Consumidor Fina	0.00	25.00	11,195.51
5566	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001632 - RICARDO GONZALES	100.00	0.00	11,295.51
			305,384.20	294,088.69	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5567	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001632 - RICARDO GONZALE	0.00	100.00	11,195.51
5572	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001634 - RUTH MERY MURILLO ERA	2,210.00	0.00	13,405.51
5573	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001634 - RUTH MERY MURIL	0.00	2,210.00	11,195.51
5575	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001635 - Consumidor Final	50.00	0.00	11,245.51
5576	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001635 - Consumidor Fina	0.00	50.00	11,195.51
5578	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001636 - Consumidor Final	8.00	0.00	11,203.51
5579	01-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001636 - Consumidor Fina	0.00	8.00	11,195.51
5610	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001640 - Consumidor Final	120.00	0.00	11,315.51
5611	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001640 - Consumidor Fina	0.00	120.00	11,195.51
5613	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001641 - Consumidor Final	22.00	0.00	11,217.51
5614	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001641 - Consumidor Fina	0.00	22.00	11,195.51
5616	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001642 - CLAUDIA	539.99	0.00	11,735.50
5617	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001642 - CLAUDIA	0.00	539.99	11,195.51
5619	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001643 - Consumidor Final	45.00	0.00	11,240.51
5620	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001643 - Consumidor Fina	0.00	45.00	11,195.51
5622	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001644 - MOSAICO	90.00	0.00	11,285.51
5623	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001644 - MOSAICO	0.00	90.00	11,195.51
5625	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001645 - Consumidor Final	11.99	0.00	11,207.50
5626	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001645 - Consumidor Fina	0.00	11.99	11,195.51
5631	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001647 - RENE FERNANDEZ	531.89	0.00	11,727.40
5632	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001647 - RENE FERNANDEZ	0.00	531.89	11,195.51
5635	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001648 - Consumidor Final	65.99	0.00	11,261.50
5636	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001648 - Consumidor Fina	0.00	65.99	11,195.51
5638	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001649 - Consumidor Final	209.76	0.00	11,405.27
5639	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001649 - Consumidor Fina	0.00	209.76	11,195.51
5641	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001650 - Consumidor Final	3.00	0.00	11,198.51
5642	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001650 - Consumidor Fina	0.00	3.00	11,195.51
5644	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001651 - Consumidor Final	18.00	0.00	11,213.51
5645	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001651 - Consumidor Fina	0.00	18.00	11,195.51
5647	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001652 - EMILIA	260.00	0.00	11,455.51
5648	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001652 - EMILIA	0.00	260.00	11,195.51
5650	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001653 - COMIDAS ESPECIALIZADA	269.99	0.00	11,465.50
5651	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001653 - COMIDAS ESPECIA	0.00	269.99	11,195.51
5653	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001654 - Consumidor Final	69.99	0.00	11,265.50
5654	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001654 - Consumidor Fina	0.00	69.99	11,195.51
5656	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001655 - Consumidor Final	28.00	0.00	11,223.51
5657	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001655 - Consumidor Fina	0.00	28.00	11,195.51
5659	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001656 - CREATIVE PUBLICIDAD	776.99	0.00	11,972.50
5660	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001656 - CREATIVE PUBLIC	0.00	776.99	11,195.51
5664	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001657 - Consumidor Final	75.00	0.00	11,270.51
5665	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001657 - Consumidor Fina	0.00	75.00	11,195.51
5669	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001658 - ROGELIO HERNANDEZ	94.00	0.00	11,289.51
5670	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001658 - ROGELIO HERNAND	0.00	94.00	11,195.51
5674	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001660 - Consumidor Final	70.00	0.00	11,265.51
5675	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001660 - Consumidor Fina	0.00	70.00	11,195.51
5677	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001661 - Consumidor Final	185.00	0.00	11,380.51
5678	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001661 - Consumidor Fina	0.00	185.00	11,195.51
5680	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001662 - Consumidor Final	55.00	0.00	11,250.51
5681	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001662 - Consumidor Fina	0.00	55.00	11,195.51
			311,193.79	299,998.28	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5683	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001663 - Consumidor Final	32.00	0.00	11,227.51
5684	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001663 - Consumidor Fina	0.00	32.00	11,195.51
5686	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001664 - Consumidor Final	18.01	0.00	11,213.52
5687	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001664 - Consumidor Fina	0.00	18.01	11,195.51
5689	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001665 - Consumidor Final	539.99	0.00	11,735.50
5690	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001665 - Consumidor Fina	0.00	539.99	11,195.51
5692	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001666 - Consumidor Final	18.00	0.00	11,213.51
5693	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001666 - Consumidor Fina	0.00	18.00	11,195.51
5697	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001667 - Consumidor Final	7.00	0.00	11,202.51
5698	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001667 - Consumidor Fina	0.00	7.00	11,195.51
5702	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001668 - Consumidor Final	30.00	0.00	11,225.51
5703	02-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001668 - Consumidor Fina	0.00	30.00	11,195.51
5713	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001671 - Consumidor Final	115.00	0.00	11,310.51
5714	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001671 - Consumidor Fina	0.00	115.00	11,195.51
5716	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001672 - Consumidor Final	62.01	0.00	11,257.52
5717	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001672 - Consumidor Fina	0.00	62.01	11,195.51
5721	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001673 - MIGUEL SIERRA	132.00	0.00	11,327.51
5722	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001673 - MIGUEL SIERRA	0.00	132.00	11,195.51
5724	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001674 - BLANCA	109.99	0.00	11,305.50
5725	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001674 - BLANCA	0.00	109.99	11,195.51
5727	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001675 - RAMIRO AYALA	209.90	0.00	11,405.41
5728	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001675 - RAMIRO AYALA	0.00	209.90	11,195.51
5730	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001676 - Consumidor Final	140.00	0.00	11,335.51
5731	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001676 - Consumidor Fina	0.00	140.00	11,195.51
5733	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001677 - Consumidor Final	195.01	0.00	11,390.52
5734	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001677 - Consumidor Fina	0.00	195.01	11,195.51
5737	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001678 - Consumidor Final	13.01	0.00	11,208.52
5738	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001678 - Consumidor Fina	0.00	13.01	11,195.51
5740	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001679 - CEMULCO	500.15	0.00	11,695.66
5741	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001679 - CEMULCO	0.00	500.15	11,195.51
5743	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001680 - Consumidor Final	5.00	0.00	11,200.51
5744	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001680 - Consumidor Fina	0.00	5.00	11,195.51
5746	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001681 - Consumidor Final	76.99	0.00	11,272.50
5747	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001681 - Consumidor Fina	0.00	76.99	11,195.51
5749	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001682 - Consumidor Final	55.00	0.00	11,250.51
5750	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001682 - Consumidor Fina	0.00	55.00	11,195.51
5752	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001683 - Consumidor Final	23.00	0.00	11,218.51
5753	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001683 - Consumidor Fina	0.00	23.00	11,195.51
5755	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001684 - NELSON	365.03	0.00	11,560.54
5756	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001684 - NELSON	0.00	365.03	11,195.51
5758	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001685 - Consumidor Final	70.00	0.00	11,265.51
5759	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001685 - Consumidor Fina	0.00	70.00	11,195.51
5761	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001686 - Consumidor Final	77.99	0.00	11,273.50
5762	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001686 - Consumidor Fina	0.00	77.99	11,195.51
5764	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001687 - Consumidor Final	53.90	0.00	11,249.41
5765	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001687 - Consumidor Fina	0.00	53.90	11,195.51
5767	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001688 - Consumidor Final	120.00	0.00	11,315.51
5768	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001688 - Consumidor Fina	0.00	120.00	11,195.51
5770	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001689 - Consumidor Final	11.99	0.00	11,207.50
			314,174.76	302,967.26	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5771	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001689 - Consumidor Fina	0.00	11.99	11,195.51
5773	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001690 - Consumidor Final	113.00	0.00	11,308.51
5774	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001690 - Consumidor Fina	0.00	113.00	11,195.51
5776	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001691 - Consumidor Final	52.00	0.00	11,247.51
5777	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001691 - Consumidor Fina	0.00	52.00	11,195.51
5783	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001693 - Consumidor Final	10.01	0.00	11,205.52
5784	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001693 - Consumidor Fina	0.00	10.01	11,195.51
5786	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001694 - Consumidor Final	70.00	0.00	11,265.51
5787	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001694 - Consumidor Fina	0.00	70.00	11,195.51
5791	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001695 - VANESA	3,060.08	0.00	14,255.59
5792	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001695 - VANESA	0.00	3,060.08	11,195.51
5794	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001696 - Consumidor Final	72.00	0.00	11,267.51
5795	03-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001696 - Consumidor Fina	0.00	72.00	11,195.51
5801	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001697 - Consumidor Final	43.36	0.00	11,238.87
5802	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001697 - Consumidor Fina	0.00	43.36	11,195.51
5804	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001698 - HERNAN AYALA	2,024.09	0.00	13,219.60
5805	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001698 - HERNAN AYALA	0.00	2,024.09	11,195.51
5807	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001699 - Consumidor Final	200.10	0.00	11,395.61
5808	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001699 - Consumidor Fina	0.00	200.10	11,195.51
5810	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001700 - NOE HERNANDEZ	72.04	0.00	11,267.55
5811	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001700 - NOE HERNANDEZ	0.00	72.04	11,195.51
5813	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001701 - Consumidor Final	45.00	0.00	11,240.51
5814	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001701 - Consumidor Fina	0.00	45.00	11,195.51
5816	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001702 - Consumidor Final	360.00	0.00	11,555.51
5817	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001702 - Consumidor Fina	0.00	360.00	11,195.51
5819	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001703 - BEATRIZ	45.00	0.00	11,240.51
5820	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001703 - BEATRIZ	0.00	45.00	11,195.51
5829	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001705 - Consumidor Final	539.99	0.00	11,735.50
5830	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001705 - Consumidor Fina	0.00	539.99	11,195.51
5837	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001707 - ASTRID SERRANO	3,415.14	0.00	14,610.65
5838	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001707 - ASTRID SERRANO	0.00	3,415.14	11,195.51
5840	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001708 - Consumidor Final	50.00	0.00	11,245.51
5841	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001708 - Consumidor Fina	0.00	50.00	11,195.51
5846	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001709 - GERSON	24.01	0.00	11,219.52
5847	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001709 - GERSON	0.00	24.01	11,195.51
5849	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001710 - Consumidor Final	36.02	0.00	11,231.53
5850	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001710 - Consumidor Fina	0.00	36.02	11,195.51
5853	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001711 - Consumidor Final	160.00	0.00	11,355.51
5854	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001711 - Consumidor Fina	0.00	160.00	11,195.51
5856	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001712 - Consumidor Final	40.00	0.00	11,235.51
5857	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001712 - Consumidor Fina	0.00	40.00	11,195.51
5861	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001713 - Consumidor Final	42.00	0.00	11,237.51
5862	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001713 - Consumidor Fina	0.00	42.00	11,195.51
5866	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001714 - Consumidor Final	4.00	0.00	11,199.51
5867	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001714 - Consumidor Fina	0.00	4.00	11,195.51
5872	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001716 - ELSA SAMORAN	124.00	0.00	11,319.51
5873	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001716 - ELSA SAMORAN	0.00	124.00	11,195.51
5875	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001717 - Consumidor Final	30.00	0.00	11,225.51
5876	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001717 - Consumidor Fina	0.00	30.00	11,195.51
			324,806.60	313,611.09	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5878	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001718 - FREDY OSMAN	99.82	0.00	11,295.33
5879	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001718 - FREDY OSMAN	0.00	99.82	11,195.51
5883	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001719 - ANA MEMBREÑO	48.02	0.00	11,243.53
5884	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001719 - ANA MEMBREÑO	0.00	48.02	11,195.51
5886	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001720 - JOSE	2,895.07	0.00	14,090.58
5887	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001720 - JOSE	0.00	2,895.07	11,195.51
5891	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001722 - Consumidor Final	20.00	0.00	11,215.51
5892	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001722 - Consumidor Fina	0.00	20.00	11,195.51
5894	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001723 - Consumidor Final	50.00	0.00	11,245.51
5895	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001723 - Consumidor Fina	0.00	50.00	11,195.51
5897	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001724 - Consumidor Final	54.99	0.00	11,250.50
5898	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001724 - Consumidor Fina	0.00	54.99	11,195.51
5900	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001725 - Consumidor Final	75.00	0.00	11,270.51
5901	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001725 - Consumidor Fina	0.00	75.00	11,195.51
5903	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001726 - ROGELIO HERNANDEZ	90.00	0.00	11,285.51
5904	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001726 - ROGELIO HERNAND	0.00	90.00	11,195.51
5906	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001727 - Consumidor Final	190.00	0.00	11,385.51
5907	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001727 - Consumidor Fina	0.00	190.00	11,195.51
5909	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001728 - Consumidor Final	106.01	0.00	11,301.52
5910	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001728 - Consumidor Fina	0.00	106.01	11,195.51
5912	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001729 - Consumidor Final	15.00	0.00	11,210.51
5913	05-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001729 - Consumidor Fina	0.00	15.00	11,195.51
5926	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001733 - SERVICIOS AGEO	60.00	0.00	11,255.51
5927	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001733 - SERVICIOS AGEO	0.00	60.00	11,195.51
5929	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001734 - Consumidor Final	22.00	0.00	11,217.51
5930	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001734 - Consumidor Fina	0.00	22.00	11,195.51
5932	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001735 - Consumidor Final	5.93	0.00	11,201.44
5933	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001735 - Consumidor Fina	0.00	5.93	11,195.51
5935	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001736 - Consumidor Final	190.00	0.00	11,385.51
5936	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001736 - Consumidor Fina	0.00	190.00	11,195.51
5938	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001737 - Consumidor Final	12.01	0.00	11,207.52
5939	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001737 - Consumidor Fina	0.00	12.01	11,195.51
5941	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001738 - Consumidor Final	91.00	0.00	11,286.51
5942	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001738 - Consumidor Fina	0.00	91.00	11,195.51
5944	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001739 - Consumidor Final	100.00	0.00	11,295.51
5945	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001739 - Consumidor Fina	0.00	100.00	11,195.51
5947	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001740 - Consumidor Final	53.99	0.00	11,249.50
5948	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001740 - Consumidor Fina	0.00	53.99	11,195.51
5950	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001741 - NOE HERNANDEZ	2,699.97	0.00	13,895.48
5951	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001741 - NOE HERNANDEZ	0.00	2,699.97	11,195.51
5955	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001742 - Consumidor Final	180.00	0.00	11,375.51
5956	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001742 - Consumidor Fina	0.00	180.00	11,195.51
5958	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001743 - Consumidor Final	220.00	0.00	11,415.51
5959	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001743 - Consumidor Fina	0.00	220.00	11,195.51
5961	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001744 - Consumidor Final	20.01	0.00	11,215.52
5962	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001744 - Consumidor Fina	0.00	20.01	11,195.51
5964	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001745 - Consumidor Final	62.00	0.00	11,257.51
5965	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001745 - Consumidor Fina	0.00	62.00	11,195.51
5967	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001746 - Consumidor Final	18.00	0.00	11,213.51
			332,185.42	320,971.91	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5968	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001746 - Consumidor Fina	0.00	18.00	11,195.51
5970	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001747 - BRAYAN	25.99	0.00	11,221.50
5971	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001747 - BRAYAN	0.00	25.99	11,195.51
5973	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001748 - Consumidor Final	36.00	0.00	11,231.51
5974	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001748 - Consumidor Fina	0.00	36.00	11,195.51
5976	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001749 - Consumidor Final	36.00	0.00	11,231.51
5977	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001749 - Consumidor Fina	0.00	36.00	11,195.51
5979	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001750 - Consumidor Final	50.98	0.00	11,246.49
5980	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001750 - Consumidor Fina	0.00	50.98	11,195.51
5982	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001751 - Consumidor Final	49.91	0.00	11,245.42
5983	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001751 - Consumidor Fina	0.00	49.91	11,195.51
5985	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001752 - COMSICA	59.02	0.00	11,254.53
5986	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001752 - COMSICA	0.00	59.02	11,195.51
5988	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001753 - MUEBLES ALMA	280.00	0.00	11,475.51
5989	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001753 - MUEBLES ALMA	0.00	280.00	11,195.51
5998	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001755 - Consumidor Final	40.00	0.00	11,235.51
5999	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001755 - Consumidor Fina	0.00	40.00	11,195.51
6001	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001756 - JUAN RAMON	149.99	0.00	11,345.50
6002	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001756 - JUAN RAMON	0.00	149.99	11,195.51
6004	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001757 - Consumidor Final	27.97	0.00	11,223.48
6005	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001757 - Consumidor Fina	0.00	27.97	11,195.51
6007	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001758 - Consumidor Final	45.00	0.00	11,240.51
6008	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001758 - Consumidor Fina	0.00	45.00	11,195.51
6010	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001759 - Consumidor Final	180.00	0.00	11,375.51
6011	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001759 - Consumidor Fina	0.00	180.00	11,195.51
6013	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001760 - Consumidor Final	55.00	0.00	11,250.51
6014	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001760 - Consumidor Fina	0.00	55.00	11,195.51
6016	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001761 - Consumidor Final	11.01	0.00	11,206.52
6017	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001761 - Consumidor Fina	0.00	11.01	11,195.51
6024	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001763 - RIGOBERTO RODRIGUEZ	102.01	0.00	11,297.52
6025	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001763 - RIGOBERTO RODRI	0.00	102.01	11,195.51
6027	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001764 - Consumidor Final	24.01	0.00	11,219.52
6028	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001764 - Consumidor Fina	0.00	24.01	11,195.51
6030	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001765 - Consumidor Final	28.00	0.00	11,223.51
6031	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001765 - Consumidor Fina	0.00	28.00	11,195.51
6039	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001766 - CAROLINA GAMEZ	18,394.72	0.00	29,590.23
6040	06-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001766 - CAROLINA GAMEZ	0.00	18,394.72	11,195.51
6050	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001767 - Consumidor Final	36.02	0.00	11,231.53
6051	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001767 - Consumidor Fina	0.00	36.02	11,195.51
6054	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001768 - RIGOBERTO RODRIGUEZ	102.01	0.00	11,297.52
6055	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001768 - RIGOBERTO RODRI	0.00	102.01	11,195.51
6057	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001769 - Consumidor Final	25.00	0.00	11,220.51
6058	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001769 - Consumidor Fina	0.00	25.00	11,195.51
6060	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001770 - Consumidor Final	30.00	0.00	11,225.51
6061	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001770 - Consumidor Fina	0.00	30.00	11,195.51
6063	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001772 - CYNTHIA DEL CID	100.00	0.00	11,295.51
6064	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001772 - CYNTHIA DEL CID	0.00	100.00	11,195.51
6066	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001771 - Consumidor Final	34.01	0.00	11,229.52
6067	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001771 - Consumidor Fina	0.00	34.01	11,195.51
			352,108.07	340,912.56	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6069	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001773 - GUILLERMO	4,868.00	0.00	16,063.51
6070	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001773 - GUILLERMO	0.00	4,868.00	11,195.51
6072	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001774 - Consumidor Final	14.84	0.00	11,210.35
6073	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001774 - Consumidor Fina	0.00	14.84	11,195.51
6078	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001776 - Consumidor Final	41.01	0.00	11,236.52
6079	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001776 - Consumidor Fina	0.00	41.01	11,195.51
6083	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001777 - Consumidor Final	72.00	0.00	11,267.51
6084	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001777 - Consumidor Fina	0.00	72.00	11,195.51
6090	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001778 - Consumidor Final	18.00	0.00	11,213.51
6091	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001778 - Consumidor Fina	0.00	18.00	11,195.51
6093	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001779 - Consumidor Final	36.00	0.00	11,231.51
6094	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001779 - Consumidor Fina	0.00	36.00	11,195.51
6096	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001780 - JUAN CARLOS	63.03	0.00	11,258.54
6097	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001780 - JUAN CARLOS	0.00	63.03	11,195.51
6099	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001781 - Consumidor Final	20.00	0.00	11,215.51
6100	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001781 - Consumidor Fina	0.00	20.00	11,195.51
6102	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001782 - Consumidor Final	20.00	0.00	11,215.51
6103	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001782 - Consumidor Fina	0.00	20.00	11,195.51
6108	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001784 - Consumidor Final	3.22	0.00	11,198.73
6109	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001784 - Consumidor Fina	0.00	3.22	11,195.51
6111	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001785 - Consumidor Final	49.91	0.00	11,245.42
6112	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001785 - Consumidor Fina	0.00	49.91	11,195.51
6114	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001786 - Consumidor Final	25.00	0.00	11,220.51
6115	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001786 - Consumidor Fina	0.00	25.00	11,195.51
6117	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001787 - Consumidor Final	51.00	0.00	11,246.51
6118	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001787 - Consumidor Fina	0.00	51.00	11,195.51
6120	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001788 - Consumidor Final	8.97	0.00	11,204.48
6121	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001788 - Consumidor Fina	0.00	8.97	11,195.51
6123	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001790 - Consumidor Final	113.02	0.00	11,308.53
6125	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001791 - Consumidor Final	10.01	0.00	11,318.54
6127	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001792 - Consumidor Final	42.00	0.00	11,360.54
6129	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001793 - Consumidor Final	59.01	0.00	11,419.55
6131	07-10-2020	Cobro recibo FAC202021790-01 - Consumidor Final	0.00	113.02	11,306.53
6132	07-10-2020	Cobro recibo FAC202021791-01 - Consumidor Final	0.00	10.01	11,296.52
6133	07-10-2020	Cobro recibo FAC202021792-01 - Consumidor Final	0.00	42.00	11,254.52
6134	07-10-2020	Cobro recibo FAC202021793-01 - Consumidor Final	0.00	59.01	11,195.51
6135	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001789 - Consumidor Final	360.00	0.00	11,555.51
6136	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001789 - Consumidor Fina	0.00	360.00	11,195.51
6138	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001794 - Consumidor Final	70.00	0.00	11,265.51
6139	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001794 - Consumidor Fina	0.00	70.00	11,195.51
6141	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001795 - JESUS ANTONIO	250.01	0.00	11,445.52
6142	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001795 - JESUS ANTONIO	0.00	250.01	11,195.51
6146	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001796 - ALFREDO HERNANDEZ	28.18	0.00	11,223.69
6147	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001796 - ALFREDO HERNAND	0.00	28.18	11,195.51
6149	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001797 - MARVIN PORTILLO	158.01	0.00	11,353.52
6150	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001797 - MARVIN PORTILLO	0.00	158.01	11,195.51
6158	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001800 - LONE FOODS	30.00	0.00	11,225.51
6159	07-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001800 - LONE FOODS	0.00	30.00	11,195.51
6175	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001802 - NOE HERNANDEZ	152.01	0.00	11,347.52
			358,671.30	347,323.78	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6178	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001803 - Consumidor Final	23.99	0.00	11,371.51
6179	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001803 - Consumidor Fina	0.00	23.99	11,347.52
6181	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001804 - Consumidor Final	15.00	0.00	11,362.52
6182	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001804 - Consumidor Fina	0.00	15.00	11,347.52
6184	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001805 - Consumidor Final	40.02	0.00	11,387.54
6185	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001805 - Consumidor Fina	0.00	40.02	11,347.52
6187	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001806 - JOSUE RIVERA	90.05	0.00	11,437.57
6188	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001806 - JOSUE RIVERA	0.00	90.05	11,347.52
6190	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001807 - JOSUE RIVERA	32.00	0.00	11,379.52
6191	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001807 - JOSUE RIVERA	0.00	32.00	11,347.52
6193	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001808 - Consumidor Final	28.00	0.00	11,375.52
6194	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001808 - Consumidor Fina	0.00	28.00	11,347.52
6196	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001809 - Consumidor Final	100.00	0.00	11,447.52
6197	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001809 - Consumidor Fina	0.00	100.00	11,347.52
6199	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001810 - MAURICIO REYES	215.10	0.00	11,562.62
6200	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001810 - MAURICIO REYES	0.00	215.10	11,347.52
6202	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001811 - JOSUE RIVERA	32.00	0.00	11,379.52
6203	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001811 - JOSUE RIVERA	0.00	32.00	11,347.52
6205	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001812 - WIDOW CANALES	1,160.01	0.00	12,507.53
6206	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001812 - WIDOW CANALES	0.00	1,160.01	11,347.52
6208	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001813 - Consumidor Final	18.01	0.00	11,365.53
6209	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001813 - Consumidor Fina	0.00	18.01	11,347.52
6211	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001814 - Consumidor Final	10.01	0.00	11,357.53
6212	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001814 - Consumidor Fina	0.00	10.01	11,347.52
6214	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001815 - Consumidor Final	55.00	0.00	11,402.52
6215	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001815 - Consumidor Fina	0.00	55.00	11,347.52
6217	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001816 - Consumidor Final	12.01	0.00	11,359.53
6218	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001816 - Consumidor Fina	0.00	12.01	11,347.52
6220	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001817 - JOSUE RIVERA	89.99	0.00	11,437.51
6221	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001817 - JOSUE RIVERA	0.00	89.99	11,347.52
6223	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001818 - DANILO VALLE	195.01	0.00	11,542.53
6224	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001818 - DANILO VALLE	0.00	195.01	11,347.52
6226	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001820 - NOE HERNANDEZ	254.01	0.00	11,601.53
6228	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001819 - Consumidor Final	62.00	0.00	11,663.53
6229	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001819 - Consumidor Fina	0.00	62.00	11,601.53
6231	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001821 - Consumidor Final	25.00	0.00	11,626.53
6232	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001821 - Consumidor Fina	0.00	25.00	11,601.53
6234	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001822 - Consumidor Final	6.00	0.00	11,607.53
6235	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001822 - Consumidor Fina	0.00	6.00	11,601.53
6237	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001823 - Consumidor Final	53.00	0.00	11,654.53
6238	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001823 - Consumidor Fina	0.00	53.00	11,601.53
6240	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001824 - Consumidor Final	35.95	0.00	11,637.48
6241	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001824 - Consumidor Fina	0.00	35.95	11,601.53
6243	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001825 - Consumidor Final	234.99	0.00	11,836.52
6244	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001825 - Consumidor Fina	0.00	234.99	11,601.53
6246	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001826 - Consumidor Final	6.00	0.00	11,607.53
6247	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001826 - Consumidor Fina	0.00	6.00	11,601.53
6249	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001827 - Consumidor Final	18.00	0.00	11,619.53
6250	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001827 - Consumidor Fina	0.00	18.00	11,601.53
			361,482.45	349,880.92	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6252	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001828 - Consumidor Final	86.00	0.00	11,687.53
6253	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001828 - Consumidor Fina	0.00	86.00	11,601.53
6255	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001829 - Consumidor Final	104.03	0.00	11,705.56
6256	08-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001829 - Consumidor Fina	0.00	104.03	11,601.53
6272	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001830 - NOE HERNANDEZ	9,260.12	0.00	20,861.65
6273	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001830 - NOE HERNANDEZ	0.00	9,260.12	11,601.53
6275	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001831 - Consumidor Final	84.00	0.00	11,685.53
6276	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001831 - Consumidor Fina	0.00	84.00	11,601.53
6278	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001832 - Consumidor Final	97.00	0.00	11,698.53
6279	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001832 - Consumidor Fina	0.00	97.00	11,601.53
6281	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001833 - Consumidor Final	73.03	0.00	11,674.56
6282	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001833 - Consumidor Fina	0.00	73.03	11,601.53
6284	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001834 - Consumidor Final	20.00	0.00	11,621.53
6285	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001834 - Consumidor Fina	0.00	20.00	11,601.53
6289	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001836 - Consumidor Final	130.00	0.00	11,731.53
6290	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001836 - Consumidor Fina	0.00	130.00	11,601.53
6298	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001839 - Consumidor Final	4.00	0.00	11,605.53
6299	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001839 - Consumidor Fina	0.00	4.00	11,601.53
6301	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001840 - JOSUE RIVERA	291.02	0.00	11,892.55
6302	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001840 - JOSUE RIVERA	0.00	291.02	11,601.53
6304	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001841 - Consumidor Final	40.00	0.00	11,641.53
6305	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001841 - Consumidor Fina	0.00	40.00	11,601.53
6307	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001842 - Consumidor Final	6.99	0.00	11,608.52
6308	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001842 - Consumidor Fina	0.00	6.99	11,601.53
6310	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001843 - Consumidor Final	8.00	0.00	11,609.53
6311	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001843 - Consumidor Fina	0.00	8.00	11,601.53
6313	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001844 - GLORIA	1,679.98	0.00	13,281.51
6314	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001844 - GLORIA	0.00	1,679.98	11,601.53
6316	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001845 - Consumidor Final	245.02	0.00	11,846.55
6317	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001845 - Consumidor Fina	0.00	245.02	11,601.53
6319	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001846 - Consumidor Final	55.00	0.00	11,656.53
6320	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001846 - Consumidor Fina	0.00	55.00	11,601.53
6322	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001847 - Consumidor Final	96.05	0.00	11,697.58
6323	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001847 - Consumidor Fina	0.00	96.05	11,601.53
6325	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001848 - Consumidor Final	20.13	0.00	11,621.66
6326	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001848 - Consumidor Fina	0.00	20.13	11,601.53
6328	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001849 - Consumidor Final	30.02	0.00	11,631.55
6329	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001849 - Consumidor Fina	0.00	30.02	11,601.53
6331	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001850 - Consumidor Final	53.00	0.00	11,654.53
6332	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001850 - Consumidor Fina	0.00	53.00	11,601.53
6338	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001851 - EDIN	2,250.03	0.00	13,851.56
6344	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001852 - Consumidor Final	106.01	0.00	13,957.57
6345	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001852 - Consumidor Fina	0.00	106.01	13,851.56
6349	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001853 - Consumidor Final	123.60	0.00	13,975.16
6350	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001853 - Consumidor Fina	0.00	123.60	13,851.56
6352	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001854 - Consumidor Final	9.00	0.00	13,860.56
6353	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001854 - Consumidor Fina	0.00	9.00	13,851.56
6355	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001855 - GERSON	399.99	0.00	14,251.55
6356	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001855 - GERSON	0.00	399.99	13,851.56
			376,754.47	362,902.91	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6358	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001856 - Consumidor Final	32.00	0.00	13,883.56
6359	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001856 - Consumidor Fina	0.00	32.00	13,851.56
6361	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001857 - Consumidor Final	60.00	0.00	13,911.56
6362	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001857 - Consumidor Fina	0.00	60.00	13,851.56
6369	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001858 - ELDER MIRA	7,521.05	0.00	21,372.61
6370	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001858 - ELDER MIRA	0.00	7,521.05	13,851.56
6372	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001859 - Consumidor Final	73.90	0.00	13,925.46
6373	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001859 - Consumidor Fina	0.00	73.90	13,851.56
6375	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001860 - Consumidor Final	30.00	0.00	13,881.56
6376	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001860 - Consumidor Fina	0.00	30.00	13,851.56
6378	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001861 - Consumidor Final	11.96	0.00	13,863.52
6379	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001861 - Consumidor Fina	0.00	11.96	13,851.56
6384	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001863 - Consumidor Final	34.01	0.00	13,885.57
6385	09-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001863 - Consumidor Fina	0.00	34.01	13,851.56
6397	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001865 - Consumidor Final	86.00	0.00	13,937.56
6398	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001865 - Consumidor Fina	0.00	86.00	13,851.56
6400	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001866 - Consumidor Final	224.09	0.00	14,075.65
6401	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001866 - Consumidor Fina	0.00	224.09	13,851.56
6403	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001867 - Consumidor Final	480.01	0.00	14,331.57
6404	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001867 - Consumidor Fina	0.00	480.01	13,851.56
6406	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001868 - Consumidor Final	120.00	0.00	13,971.56
6407	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001868 - Consumidor Fina	0.00	120.00	13,851.56
6409	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001869 - Consumidor Final	99.46	0.00	13,951.02
6410	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001869 - Consumidor Fina	0.00	99.46	13,851.56
6412	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001870 - Consumidor Final	200.10	0.00	14,051.66
6413	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001870 - Consumidor Fina	0.00	200.10	13,851.56
6415	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001871 - Consumidor Final	113.03	0.00	13,964.59
6416	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001871 - Consumidor Fina	0.00	113.03	13,851.56
6418	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001872 - OSCAR DANILO	108.02	0.00	13,959.58
6419	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001872 - OSCAR DANILO	0.00	108.02	13,851.56
6421	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001873 - Consumidor Final	18.00	0.00	13,869.56
6422	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001873 - Consumidor Fina	0.00	18.00	13,851.56
6425	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001874 - Consumidor Final	512.00	0.00	14,363.56
6426	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001874 - Consumidor Fina	0.00	512.00	13,851.56
6428	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001875 - Consumidor Final	143.03	0.00	13,994.59
6429	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001875 - Consumidor Fina	0.00	143.03	13,851.56
6431	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001876 - Consumidor Final	130.00	0.00	13,981.56
6432	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001876 - Consumidor Fina	0.00	130.00	13,851.56
6434	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001877 - Consumidor Final	149.99	0.00	14,001.55
6435	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001877 - Consumidor Fina	0.00	149.99	13,851.56
6437	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001878 - Consumidor Final	35.39	0.00	13,886.95
6438	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001878 - Consumidor Fina	0.00	35.39	13,851.56
6440	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001879 - EDGARDO	142.00	0.00	13,993.56
6441	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001879 - EDGARDO	0.00	142.00	13,851.56
6448	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001882 - Consumidor Final	91.02	0.00	13,942.58
6449	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001882 - Consumidor Fina	0.00	91.02	13,851.56
6451	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001883 - Consumidor Final	316.00	0.00	14,167.56
6452	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001883 - Consumidor Fina	0.00	316.00	13,851.56
6454	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001884 - Consumidor Final	47.73	0.00	13,899.29
			387,533.26	373,633.97	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6455	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001884 - Consumidor Fina	0.00	47.73	13,851.56
6457	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001885 - Consumidor Final	28.00	0.00	13,879.56
6458	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001885 - Consumidor Fina	0.00	28.00	13,851.56
6460	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001886 - Consumidor Final	30.00	0.00	13,881.56
6461	10-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001886 - Consumidor Fina	0.00	30.00	13,851.56
6463	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001887 - INCCA	63.99	0.00	13,915.55
6464	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001887 - INCCA	0.00	63.99	13,851.56
6466	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001888 - ELIVAR	53.00	0.00	13,904.56
6467	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001888 - ELIVAR	0.00	53.00	13,851.56
6469	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001889 - Consumidor Final	136.88	0.00	13,988.44
6470	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001889 - Consumidor Fina	0.00	136.88	13,851.56
6480	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001892 - Consumidor Final	114.02	0.00	13,965.58
6481	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001892 - Consumidor Fina	0.00	114.02	13,851.56
6483	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001893 - Consumidor Final	90.00	0.00	13,941.56
6484	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001893 - Consumidor Fina	0.00	90.00	13,851.56
6486	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001894 - Consumidor Final	146.00	0.00	13,997.56
6487	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001894 - Consumidor Fina	0.00	146.00	13,851.56
6489	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001895 - Consumidor Final	16.01	0.00	13,867.57
6490	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001895 - Consumidor Fina	0.00	16.01	13,851.56
6492	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001896 - Consumidor Final	25.00	0.00	13,876.56
6493	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001896 - Consumidor Fina	0.00	25.00	13,851.56
6495	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001897 - Consumidor Final	55.00	0.00	13,906.56
6496	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001897 - Consumidor Fina	0.00	55.00	13,851.56
6498	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001898 - Consumidor Final	15.00	0.00	13,866.56
6499	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001898 - Consumidor Fina	0.00	15.00	13,851.56
6501	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001899 - Consumidor Final	308.00	0.00	14,159.56
6502	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001899 - Consumidor Fina	0.00	308.00	13,851.56
6504	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001900 - Consumidor Final	80.01	0.00	13,931.57
6505	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001900 - Consumidor Fina	0.00	80.01	13,851.56
6507	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001901 - Consumidor Final	8.00	0.00	13,859.56
6508	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001901 - Consumidor Fina	0.00	8.00	13,851.56
6513	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001903 - Consumidor Final	84.01	0.00	13,935.57
6514	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001903 - Consumidor Fina	0.00	84.01	13,851.56
6516	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001904 - Consumidor Final	160.00	0.00	14,011.56
6517	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001904 - Consumidor Fina	0.00	160.00	13,851.56
6525	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001906 - Consumidor Final	77.40	0.00	13,928.96
6526	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001906 - Consumidor Fina	0.00	77.40	13,851.56
6529	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001908 - Consumidor Final	32.00	0.00	13,883.56
6530	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001908 - Consumidor Fina	0.00	32.00	13,851.56
6532	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001909 - Consumidor Final	53.00	0.00	13,904.56
6533	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001909 - Consumidor Fina	0.00	53.00	13,851.56
6535	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001910 - Consumidor Final	5.20	0.00	13,856.76
6536	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001910 - Consumidor Fina	0.00	5.20	13,851.56
6541	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001912 - Consumidor Final	5,369.93	0.00	19,221.49
6542	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001912 - Consumidor Fina	0.00	5,369.93	13,851.56
6544	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001913 - Consumidor Final	55.00	0.00	13,906.56
6545	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001913 - Consumidor Fina	0.00	55.00	13,851.56
6547	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001914 - Consumidor Final	18.00	0.00	13,869.56
6548	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001914 - Consumidor Fina	0.00	18.00	13,851.56
			394,556.71	380,705.15	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6550	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001915 - Consumidor Final	50.00	0.00	13,901.56
6551	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001915 - Consumidor Fina	0.00	50.00	13,851.56
6557	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001916 - Consumidor Final	249.00	0.00	14,100.56
6558	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001916 - Consumidor Fina	0.00	249.00	13,851.56
6560	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001917 - Consumidor Final	69.99	0.00	13,921.55
6561	12-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001917 - Consumidor Fina	0.00	69.99	13,851.56
6581	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001920 - Consumidor Final	263.02	0.00	14,114.58
6582	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001920 - Consumidor Fina	0.00	263.02	13,851.56
6585	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001921 - Consumidor Final	8.00	0.00	13,859.56
6586	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001921 - Consumidor Fina	0.00	8.00	13,851.56
6588	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001922 - Consumidor Final	93.04	0.00	13,944.60
6589	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001922 - Consumidor Fina	0.00	93.04	13,851.56
6591	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001923 - NOE HERNANDEZ	175.01	0.00	14,026.57
6592	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001923 - NOE HERNANDEZ	0.00	175.01	13,851.56
6594	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001924 - Consumidor Final	53.00	0.00	13,904.56
6595	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001924 - Consumidor Fina	0.00	53.00	13,851.56
6597	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001925 - Consumidor Final	28.00	0.00	13,879.56
6598	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001925 - Consumidor Fina	0.00	28.00	13,851.56
6600	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001926 - Consumidor Final	360.00	0.00	14,211.56
6601	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001926 - Consumidor Fina	0.00	360.00	13,851.56
6603	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001927 - Consumidor Final	249.98	0.00	14,101.54
6604	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001927 - Consumidor Fina	0.00	249.98	13,851.56
6606	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001928 - Consumidor Final	232.00	0.00	14,083.56
6607	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001928 - Consumidor Fina	0.00	232.00	13,851.56
6613	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001929 - Consumidor Final	36.00	0.00	13,887.56
6614	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001929 - Consumidor Fina	0.00	36.00	13,851.56
6616	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001930 - Consumidor Final	95.00	0.00	13,946.56
6617	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001930 - Consumidor Fina	0.00	95.00	13,851.56
6619	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001931 - Consumidor Final	31.60	0.00	13,883.16
6620	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001931 - Consumidor Fina	0.00	31.60	13,851.56
6622	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001932 - Consumidor Final	80.01	0.00	13,931.57
6623	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001932 - Consumidor Fina	0.00	80.01	13,851.56
6625	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001933 - Consumidor Final	44.00	0.00	13,895.56
6626	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001933 - Consumidor Fina	0.00	44.00	13,851.56
6628	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001934 - Consumidor Final	50.00	0.00	13,901.56
6629	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001934 - Consumidor Fina	0.00	50.00	13,851.56
6631	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001935 - Consumidor Final	276.00	0.00	14,127.56
6632	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001935 - Consumidor Fina	0.00	276.00	13,851.56
6634	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001936 - Consumidor Final	60.00	0.00	13,911.56
6635	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001936 - Consumidor Fina	0.00	60.00	13,851.56
6637	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001937 - Consumidor Final	29.67	0.00	13,881.23
6638	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001937 - Consumidor Fina	0.00	29.67	13,851.56
6640	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001938 - ALEJANDRO	300.00	0.00	14,151.56
6641	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001938 - ALEJANDRO	0.00	300.00	13,851.56
6643	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001939 - Consumidor Final	27.01	0.00	13,878.57
6644	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001939 - Consumidor Fina	0.00	27.01	13,851.56
6646	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001940 - Consumidor Final	44.00	0.00	13,895.56
6647	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001940 - Consumidor Fina	0.00	44.00	13,851.56
6649	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001941 - NOE HERNANDEZ	111.56	0.00	13,963.12
			397,572.60	383,609.48	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6650	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001941 - NOE HERNANDEZ	0.00	111.56	13,851.56
6654	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001942 - Consumidor Final	30.00	0.00	13,881.56
6655	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001942 - Consumidor Fina	0.00	30.00	13,851.56
6659	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001943 - Consumidor Final	76.18	0.00	13,927.74
6660	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001943 - Consumidor Fina	0.00	76.18	13,851.56
6665	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001945 - Consumidor Final	55.00	0.00	13,906.56
6666	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001945 - Consumidor Fina	0.00	55.00	13,851.56
6668	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001946 - Consumidor Final	7.00	0.00	13,858.56
6669	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001946 - Consumidor Fina	0.00	7.00	13,851.56
6671	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001947 - Consumidor Final	186.97	0.00	14,038.53
6672	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001947 - Consumidor Fina	0.00	186.97	13,851.56
6674	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001948 - Consumidor Final	4.00	0.00	13,855.56
6675	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001948 - Consumidor Fina	0.00	4.00	13,851.56
6677	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001949 - Consumidor Final	10.01	0.00	13,861.57
6678	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001949 - Consumidor Fina	0.00	10.01	13,851.56
6682	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001951 - Consumidor Final	154.01	0.00	14,005.57
6683	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001951 - Consumidor Fina	0.00	154.01	13,851.56
6690	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001954 - Consumidor Final	12.01	0.00	13,863.57
6691	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001954 - Consumidor Fina	0.00	12.01	13,851.56
6698	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001956 - Consumidor Final	49.02	0.00	13,900.58
6699	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001956 - Consumidor Fina	0.00	49.02	13,851.56
6701	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001957 - NOE HERNANDEZ	177.01	0.00	14,028.57
6702	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001957 - NOE HERNANDEZ	0.00	177.01	13,851.56
6704	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001958 - Consumidor Final	130.00	0.00	13,981.56
6705	13-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001958 - Consumidor Fina	0.00	130.00	13,851.56
6712	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001959 - Consumidor Final	18.00	0.00	13,869.56
6713	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001959 - Consumidor Fina	0.00	18.00	13,851.56
6719	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001960 - Consumidor Final	36.00	0.00	13,887.56
6720	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001960 - Consumidor Fina	0.00	36.00	13,851.56
6725	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001962 - Consumidor Final	23.01	0.00	13,874.57
6726	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001962 - Consumidor Fina	0.00	23.01	13,851.56
6728	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001963 - Consumidor Final	61.00	0.00	13,912.56
6729	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001963 - Consumidor Fina	0.00	61.00	13,851.56
6731	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001964 - JARDINERIA EL ORNAMEN	352.00	0.00	14,203.56
6732	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001964 - JARDINERIA EL O	0.00	352.00	13,851.56
6734	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001965 - GLORIA VASQUEZ	745.00	0.00	14,596.56
6735	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001965 - GLORIA VASQUEZ	0.00	745.00	13,851.56
6737	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001966 - Consumidor Final	107.99	0.00	13,959.55
6738	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001966 - Consumidor Fina	0.00	107.99	13,851.56
6740	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001967 - Consumidor Final	22.43	0.00	13,873.99
6741	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001967 - Consumidor Fina	0.00	22.43	13,851.56
6743	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001968 - Consumidor Final	90.00	0.00	13,941.56
6744	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001968 - Consumidor Fina	0.00	90.00	13,851.56
6748	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001969 - Consumidor Final	11.99	0.00	13,863.55
6749	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001969 - Consumidor Fina	0.00	11.99	13,851.56
6752	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001970 - CARLOS ORTEGA	398.00	0.00	14,249.56
6753	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001970 - CARLOS ORTEGA	0.00	398.00	13,851.56
6756	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001971 - NOE HERNANDEZ	4,070.08	0.00	17,921.64
6757	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001971 - NOE HERNANDEZ	0.00	4,070.08	13,851.56
			404,399.31	390,547.75	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6759	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001972 - Consumidor Final	25.00	0.00	13,876.56
6760	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001972 - Consumidor Fina	0.00	25.00	13,851.56
6762	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001973 - Consumidor Final	31.79	0.00	13,883.35
6763	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001973 - Consumidor Fina	0.00	31.79	13,851.56
6767	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001974 - Consumidor Final	60.03	0.00	13,911.59
6768	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001974 - Consumidor Fina	0.00	60.03	13,851.56
6778	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001975 - Consumidor Final	45.01	0.00	13,896.57
6779	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001975 - Consumidor Fina	0.00	45.01	13,851.56
6781	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001976 - Consumidor Final	60.00	0.00	13,911.56
6782	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001976 - Consumidor Fina	0.00	60.00	13,851.56
6784	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001977 - Consumidor Final	50.01	0.00	13,901.57
6785	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001977 - Consumidor Fina	0.00	50.01	13,851.56
6787	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001978 - Consumidor Final	53.00	0.00	13,904.56
6788	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001978 - Consumidor Fina	0.00	53.00	13,851.56
6790	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001979 - Consumidor Final	12.98	0.00	13,864.54
6791	14-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001979 - Consumidor Fina	0.00	12.98	13,851.56
6797	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001982 - Consumidor Final	101.02	0.00	13,952.58
6798	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001982 - Consumidor Fina	0.00	101.02	13,851.56
6800	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001983 - Consumidor Final	135.99	0.00	13,987.55
6801	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001983 - Consumidor Fina	0.00	135.99	13,851.56
6809	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001986 - Consumidor Final	12.01	0.00	13,863.57
6810	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001986 - Consumidor Fina	0.00	12.01	13,851.56
6812	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001987 - Consumidor Final	180.00	0.00	14,031.56
6813	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001987 - Consumidor Fina	0.00	180.00	13,851.56
6815	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001988 - Consumidor Final	8.00	0.00	13,859.56
6816	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001988 - Consumidor Fina	0.00	8.00	13,851.56
6818	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001989 - Consumidor Final	3,699.96	0.00	17,551.52
6819	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001989 - Consumidor Fina	0.00	3,699.96	13,851.56
6827	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001990 - Consumidor Final	75.00	0.00	13,926.56
6828	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001990 - Consumidor Fina	0.00	75.00	13,851.56
6830	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001991 - Consumidor Final	18.00	0.00	13,869.56
6831	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001991 - Consumidor Fina	0.00	18.00	13,851.56
6833	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001992 - Consumidor Final	30.02	0.00	13,881.58
6834	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001992 - Consumidor Fina	0.00	30.02	13,851.56
6836	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001993 - Consumidor Final	85.00	0.00	13,936.56
6837	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001993 - Consumidor Fina	0.00	85.00	13,851.56
6839	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001994 - Consumidor Final	34.01	0.00	13,885.57
6840	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001994 - Consumidor Fina	0.00	34.01	13,851.56
6842	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001995 - LUIS SANABRIA	220.00	0.00	14,071.56
6843	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001995 - LUIS SANABRIA	0.00	220.00	13,851.56
6845	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001996 - NOE HERNANDEZ	625.07	0.00	14,476.63
6846	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001996 - NOE HERNANDEZ	0.00	625.07	13,851.56
6853	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001999 - Consumidor Final	9.00	0.00	13,860.56
6854	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001999 - Consumidor Fina	0.00	9.00	13,851.56
6856	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001997 - DON JOSE	1,200.03	0.00	15,051.59
6857	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00001997 - DON JOSE	0.00	1,200.03	13,851.56
6859	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002000 - Consumidor Final	12.01	0.00	13,863.57
6860	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002000 - Consumidor Fina	0.00	12.01	13,851.56
6862	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002001 - RICARDO	31.00	0.00	13,882.56
			411,213.25	397,330.69	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6863	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002001 - RICARDO	0.00	31.00	13,851.56
6865	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002002 - Consumidor Final	28.00	0.00	13,879.56
6866	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002002 - Consumidor Fina	0.00	28.00	13,851.56
6868	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002003 - Consumidor Final	50.31	0.00	13,901.87
6869	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002003 - Consumidor Fina	0.00	50.31	13,851.56
6871	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002004 - Consumidor Final	180.00	0.00	14,031.56
6872	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002004 - Consumidor Fina	0.00	180.00	13,851.56
6874	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002005 - Consumidor Final	94.84	0.00	13,946.40
6875	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002005 - Consumidor Fina	0.00	94.84	13,851.56
6877	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002006 - Consumidor Final	120.00	0.00	13,971.56
6878	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002006 - Consumidor Fina	0.00	120.00	13,851.56
6880	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002007 - Consumidor Final	30.00	0.00	13,881.56
6881	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002007 - Consumidor Fina	0.00	30.00	13,851.56
6883	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002008 - Consumidor Final	140.00	0.00	13,991.56
6884	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002008 - Consumidor Fina	0.00	140.00	13,851.56
6886	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002009 - Consumidor Final	55.00	0.00	13,906.56
6887	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002009 - Consumidor Fina	0.00	55.00	13,851.56
6889	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002011 - Consumidor Final	27.01	0.00	13,878.57
6890	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002011 - Consumidor Fina	0.00	27.01	13,851.56
6892	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002010 - Consumidor Final	16.01	0.00	13,867.57
6893	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002010 - Consumidor Fina	0.00	16.01	13,851.56
6895	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002012 - Consumidor Final	95.00	0.00	13,946.56
6896	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002012 - Consumidor Fina	0.00	95.00	13,851.56
6898	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002013 - Consumidor Final	153.01	0.00	14,004.57
6899	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002013 - Consumidor Fina	0.00	153.01	13,851.56
6901	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002014 - Consumidor Final	253.01	0.00	14,104.57
6902	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002014 - Consumidor Fina	0.00	253.01	13,851.56
6904	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002015 - Consumidor Final	70.00	0.00	13,921.56
6905	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002015 - Consumidor Fina	0.00	70.00	13,851.56
6907	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002016 - Consumidor Final	140.00	0.00	13,991.56
6908	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002016 - Consumidor Fina	0.00	140.00	13,851.56
6910	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002017 - Consumidor Final	15.00	0.00	13,866.56
6911	15-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002017 - Consumidor Fina	0.00	15.00	13,851.56
6937	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002021 - Consumidor Final	30.00	0.00	13,881.56
6938	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002021 - Consumidor Fina	0.00	30.00	13,851.56
6940	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002022 - Consumidor Final	23.00	0.00	13,874.56
6941	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002022 - Consumidor Fina	0.00	23.00	13,851.56
6943	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002023 - noe hernandez	2,066.95	0.00	15,918.51
6944	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002023 - noe hernandez	0.00	2,066.95	13,851.56
6946	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002024 - Consumidor Final	42.00	0.00	13,893.56
6947	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002024 - Consumidor Fina	0.00	42.00	13,851.56
6949	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002025 - Consumidor Final	42.00	0.00	13,893.56
6950	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002025 - Consumidor Fina	0.00	42.00	13,851.56
6952	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002026 - Consumidor Final	356.28	0.00	14,207.84
6953	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002026 - Consumidor Fina	0.00	356.28	13,851.56
6955	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002027 - Consumidor Final	53.00	0.00	13,904.56
6956	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002027 - Consumidor Fina	0.00	53.00	13,851.56
6958	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002028 - Consumidor Final	11.99	0.00	13,863.55
6959	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002028 - Consumidor Fina	0.00	11.99	13,851.56
			415,305.66	401,454.10	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6961	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002030 - Consumidor Final	89.93	0.00	13,941.49
6962	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002030 - Consumidor Fina	0.00	89.93	13,851.56
6977	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002034 - Consumidor Final	30.00	0.00	13,881.56
6978	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002034 - Consumidor Fina	0.00	30.00	13,851.56
6980	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002035 - Consumidor Final	11.18	0.00	13,862.74
6981	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002035 - Consumidor Fina	0.00	11.18	13,851.56
6983	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002036 - Consumidor Final	15.00	0.00	13,866.56
6984	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002036 - Consumidor Fina	0.00	15.00	13,851.56
6986	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002037 - Consumidor Final	15.00	0.00	13,866.56
6987	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002037 - Consumidor Fina	0.00	15.00	13,851.56
6989	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002029 - Consumidor Final	50.00	0.00	13,901.56
6990	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002029 - Consumidor Fina	0.00	50.00	13,851.56
6992	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002038 - Consumidor Final	60.00	0.00	13,911.56
6993	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002038 - Consumidor Fina	0.00	60.00	13,851.56
6995	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002039 - Consumidor Final	189.83	0.00	14,041.39
6996	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002039 - Consumidor Fina	0.00	189.83	13,851.56
6998	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002040 - Consumidor Final	15.00	0.00	13,866.56
6999	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002040 - Consumidor Fina	0.00	15.00	13,851.56
7001	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002041 - ALFREDO HERNDEZ	150.02	0.00	14,001.58
7002	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002041 - ALFREDO HERNDEZ	0.00	150.02	13,851.56
7004	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002042 - Consumidor Final	4.00	0.00	13,855.56
7005	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002042 - Consumidor Fina	0.00	4.00	13,851.56
7007	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002043 - Consumidor Final	46.00	0.00	13,897.56
7008	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002043 - Consumidor Fina	0.00	46.00	13,851.56
7010	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002044 - SINDY RAPALO	12.01	0.00	13,863.57
7011	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002044 - SINDY RAPALO	0.00	12.01	13,851.56
7013	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002045 - Consumidor Final	15.01	0.00	13,866.57
7014	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002045 - Consumidor Fina	0.00	15.01	13,851.56
7016	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002046 - Consumidor Final	45.00	0.00	13,896.56
7017	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002046 - Consumidor Fina	0.00	45.00	13,851.56
7019	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002047 - Consumidor Final	115.00	0.00	13,966.56
7020	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002047 - Consumidor Fina	0.00	115.00	13,851.56
7022	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002048 - Consumidor Final	60.00	0.00	13,911.56
7023	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002048 - Consumidor Fina	0.00	60.00	13,851.56
7025	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002049 - Consumidor Final	85.00	0.00	13,936.56
7026	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002049 - Consumidor Fina	0.00	85.00	13,851.56
7028	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002050 - Consumidor Final	94.00	0.00	13,945.56
7029	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002050 - Consumidor Fina	0.00	94.00	13,851.56
7031	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002051 - Consumidor Final	20.00	0.00	13,871.56
7032	16-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002051 - Consumidor Fina	0.00	20.00	13,851.56
7041	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002052 - Consumidor Final	9.89	0.00	13,861.45
7042	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002052 - Consumidor Fina	0.00	9.89	13,851.56
7044	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002053 - Consumidor Final	40.00	0.00	13,891.56
7045	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002053 - Consumidor Fina	0.00	40.00	13,851.56
7047	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002054 - Consumidor Final	90.00	0.00	13,941.56
7048	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002054 - Consumidor Fina	0.00	90.00	13,851.56
7050	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002055 - Consumidor Final	186.00	0.00	14,037.56
7051	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002055 - Consumidor Fina	0.00	186.00	13,851.56
7053	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002056 - Consumidor Final	25.00	0.00	13,876.56
			416,778.53	402,901.97	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7054	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002056 - Consumidor Fina	0.00	25.00	13,851.56
7056	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002057 - Consumidor Final	112.01	0.00	13,963.57
7057	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002057 - Consumidor Fina	0.00	112.01	13,851.56
7059	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002058 - Consumidor Final	64.01	0.00	13,915.57
7060	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002058 - Consumidor Fina	0.00	64.01	13,851.56
7062	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002059 - Consumidor Final	142.00	0.00	13,993.56
7063	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002059 - Consumidor Fina	0.00	142.00	13,851.56
7065	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002060 - Consumidor Final	9.89	0.00	13,861.45
7066	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002060 - Consumidor Fina	0.00	9.89	13,851.56
7068	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002061 - Consumidor Final	48.00	0.00	13,899.56
7069	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002061 - Consumidor Fina	0.00	48.00	13,851.56
7071	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002062 - Consumidor Final	131.01	0.00	13,982.57
7072	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002062 - Consumidor Fina	0.00	131.01	13,851.56
7074	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002063 - Consumidor Final	10.01	0.00	13,861.57
7075	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002063 - Consumidor Fina	0.00	10.01	13,851.56
7077	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002064 - Consumidor Final	86.00	0.00	13,937.56
7078	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002064 - Consumidor Fina	0.00	86.00	13,851.56
7080	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002065 - Consumidor Final	275.98	0.00	14,127.54
7081	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002065 - Consumidor Fina	0.00	275.98	13,851.56
7083	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002066 - Consumidor Final	21.97	0.00	13,873.53
7084	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002066 - Consumidor Fina	0.00	21.97	13,851.56
7086	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002067 - Consumidor Final	95.00	0.00	13,946.56
7087	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002067 - Consumidor Fina	0.00	95.00	13,851.56
7089	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002068 - Consumidor Final	99.99	0.00	13,951.55
7090	17-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002068 - Consumidor Fina	0.00	99.99	13,851.56
7094	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002069 - Consumidor Final	272.00	0.00	14,123.56
7095	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002069 - Consumidor Fina	0.00	272.00	13,851.56
7101	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002072 - Consumidor Final	51.75	0.00	13,903.31
7102	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002072 - Consumidor Fina	0.00	51.75	13,851.56
7104	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002073 - Consumidor Final	340.01	0.00	14,191.57
7105	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002073 - Consumidor Fina	0.00	340.01	13,851.56
7113	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002076 - EDGARDO HERNANDEZ	345.00	0.00	14,196.56
7114	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002076 - EDGARDO HERNAND	0.00	345.00	13,851.56
7116	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002077 - NOE HERNANDEZ	290.00	0.00	14,141.56
7117	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002077 - NOE HERNANDEZ	0.00	290.00	13,851.56
7119	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002078 - Consumidor Final	100.00	0.00	13,951.56
7120	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002078 - Consumidor Fina	0.00	100.00	13,851.56
7124	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002079 - Consumidor Final	72.00	0.00	13,923.56
7125	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002079 - Consumidor Fina	0.00	72.00	13,851.56
7127	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002080 - Consumidor Final	42.01	0.00	13,893.57
7128	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002080 - Consumidor Fina	0.00	42.01	13,851.56
7130	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002081 - Consumidor Final	85.00	0.00	13,936.56
7131	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002081 - Consumidor Fina	0.00	85.00	13,851.56
7136	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002083 - Consumidor Final	47.00	0.00	13,898.56
7137	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002083 - Consumidor Fina	0.00	47.00	13,851.56
7139	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002084 - Consumidor Final	27.00	0.00	13,878.56
7140	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002084 - Consumidor Fina	0.00	27.00	13,851.56
7142	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002085 - Consumidor Final	10.01	0.00	13,861.57
7143	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002085 - Consumidor Fina	0.00	10.01	13,851.56
			419,556.18	405,704.62	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7145	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002086 - Consumidor Final	53.00	0.00	13,904.56
7146	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002086 - Consumidor Fina	0.00	53.00	13,851.56
7148	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002087 - Consumidor Final	144.98	0.00	13,996.54
7149	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002087 - Consumidor Fina	0.00	144.98	13,851.56
7151	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002088 - Consumidor Final	110.00	0.00	13,961.56
7152	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002088 - Consumidor Fina	0.00	110.00	13,851.56
7154	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002089 - Consumidor Final	7.02	0.00	13,858.58
7155	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002089 - Consumidor Fina	0.00	7.02	13,851.56
7157	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002090 - Consumidor Final	47.98	0.00	13,899.54
7158	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002090 - Consumidor Fina	0.00	47.98	13,851.56
7160	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002091 - Consumidor Final	62.00	0.00	13,913.56
7161	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002091 - Consumidor Fina	0.00	62.00	13,851.56
7163	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002092 - Consumidor Final	36.00	0.00	13,887.56
7164	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002092 - Consumidor Fina	0.00	36.00	13,851.56
7166	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002093 - Consumidor Final	12.01	0.00	13,863.57
7167	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002093 - Consumidor Fina	0.00	12.01	13,851.56
7169	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002094 - Consumidor Final	55.00	0.00	13,906.56
7170	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002094 - Consumidor Fina	0.00	55.00	13,851.56
7172	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002095 - Consumidor Final	195.01	0.00	14,046.57
7173	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002095 - Consumidor Fina	0.00	195.01	13,851.56
7175	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002096 - Consumidor Final	10.01	0.00	13,861.57
7176	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002096 - Consumidor Fina	0.00	10.01	13,851.56
7178	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002097 - Consumidor Final	171.01	0.00	14,022.57
7179	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002097 - Consumidor Fina	0.00	171.01	13,851.56
7181	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002098 - Consumidor Final	55.00	0.00	13,906.56
7182	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002098 - Consumidor Fina	0.00	55.00	13,851.56
7188	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002099 - Consumidor Final	5,371.65	0.00	19,223.21
7189	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002099 - Consumidor Fina	0.00	5,371.65	13,851.56
7191	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002100 - Consumidor Final	18.00	0.00	13,869.56
7192	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002100 - Consumidor Fina	0.00	18.00	13,851.56
7194	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002101 - Consumidor Final	32.02	0.00	13,883.58
7195	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002101 - Consumidor Fina	0.00	32.02	13,851.56
7199	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002103 - NOE HERNANDEZ	648.03	0.00	14,499.59
7200	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002103 - NOE HERNANDEZ	0.00	648.03	13,851.56
7202	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002104 - Consumidor Final	90.00	0.00	13,941.56
7203	19-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002104 - Consumidor Fina	0.00	90.00	13,851.56
7213	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002105 - Consumidor Final	180.00	0.00	14,031.56
7214	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002105 - Consumidor Fina	0.00	180.00	13,851.56
7216	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002106 - Consumidor Final	510.01	0.00	14,361.57
7217	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002106 - Consumidor Fina	0.00	510.01	13,851.56
7219	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002107 - Consumidor Final	480.00	0.00	14,331.56
7220	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002107 - Consumidor Fina	0.00	480.00	13,851.56
7222	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002108 - Consumidor Final	6.00	0.00	13,857.56
7223	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002108 - Consumidor Fina	0.00	6.00	13,851.56
7227	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002109 - Consumidor Final	85.00	0.00	13,936.56
7228	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002109 - Consumidor Fina	0.00	85.00	13,851.56
7230	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002110 - Consumidor Final	58.97	0.00	13,910.53
7231	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002110 - Consumidor Fina	0.00	58.97	13,851.56
7233	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002111 - Consumidor Final	82.00	0.00	13,933.56
			428,076.88	414,143.32	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7234	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002111 - Consumidor Fina	0.00	82.00	13,851.56
7236	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002112 - Consumidor Final	77.97	0.00	13,929.53
7237	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002112 - Consumidor Fina	0.00	77.97	13,851.56
7239	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002113 - Consumidor Final	85.00	0.00	13,936.56
7240	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002113 - Consumidor Fina	0.00	85.00	13,851.56
7242	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002114 - Consumidor Final	216.95	0.00	14,068.51
7243	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002114 - Consumidor Fina	0.00	216.95	13,851.56
7245	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002115 - Consumidor Final	138.00	0.00	13,989.56
7246	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002115 - Consumidor Fina	0.00	138.00	13,851.56
7248	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002116 - Consumidor Final	75.00	0.00	13,926.56
7249	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002116 - Consumidor Fina	0.00	75.00	13,851.56
7256	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002119 - Consumidor Final	110.01	0.00	13,961.57
7257	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002119 - Consumidor Fina	0.00	110.01	13,851.56
7259	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002120 - Consumidor Final	65.00	0.00	13,916.56
7260	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002120 - Consumidor Fina	0.00	65.00	13,851.56
7262	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002121 - Consumidor Final	25.00	0.00	13,876.56
7263	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002121 - Consumidor Fina	0.00	25.00	13,851.56
7265	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002122 - Consumidor Final	398.02	0.00	14,249.58
7266	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002122 - Consumidor Fina	0.00	398.02	13,851.56
7268	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002123 - Consumidor Final	140.00	0.00	13,991.56
7269	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002123 - Consumidor Fina	0.00	140.00	13,851.56
7271	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002124 - Consumidor Final	55.00	0.00	13,906.56
7272	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002124 - Consumidor Fina	0.00	55.00	13,851.56
7275	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002126 - Consumidor Final	55.00	0.00	13,906.56
7276	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002126 - Consumidor Fina	0.00	55.00	13,851.56
7278	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002127 - Consumidor Final	18.00	0.00	13,869.56
7279	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002127 - Consumidor Fina	0.00	18.00	13,851.56
7291	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002130 - Consumidor Final	15.00	0.00	13,866.56
7292	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002130 - Consumidor Fina	0.00	15.00	13,851.56
7294	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002131 - Consumidor Final	56.02	0.00	13,907.58
7295	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002131 - Consumidor Fina	0.00	56.02	13,851.56
7297	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002132 - Consumidor Final	57.99	0.00	13,909.55
7298	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002132 - Consumidor Fina	0.00	57.99	13,851.56
7300	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002133 - ELIAS	144.01	0.00	13,995.57
7301	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002133 - ELIAS	0.00	144.01	13,851.56
7303	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002134 - Consumidor Final	59.80	0.00	13,911.36
7304	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002134 - Consumidor Fina	0.00	59.80	13,851.56
7306	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002135 - Consumidor Final	10.01	0.00	13,861.57
7307	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002135 - Consumidor Fina	0.00	10.01	13,851.56
7309	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002136 - Consumidor Final	50.00	0.00	13,901.56
7310	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002136 - Consumidor Fina	0.00	50.00	13,851.56
7312	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002137 - Consumidor Final	71.93	0.00	13,923.49
7313	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002137 - Consumidor Fina	0.00	71.93	13,851.56
7319	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002138 - Consumidor Final	104.01	0.00	13,955.57
7320	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002138 - Consumidor Fina	0.00	104.01	13,851.56
7322	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002139 - Consumidor Final	191.98	0.00	14,043.54
7323	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002139 - Consumidor Fina	0.00	191.98	13,851.56
7325	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002140 - Consumidor Final	129.01	0.00	13,980.57
7326	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002140 - Consumidor Fina	0.00	129.01	13,851.56
			430,425.59	416,574.03	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7328	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002141 - Consumidor Final	44.01	0.00	13,895.57
7329	20-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002141 - Consumidor Fina	0.00	44.01	13,851.56
7342	21-10-2020	Cobro recibo FAC202022125-01 - NOE HERNANDEZ	0.00	1,456.05	12,395.51
7343	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002142 - Consumidor Final	26.00	0.00	12,421.51
7344	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002142 - Consumidor Fina	0.00	26.00	12,395.51
7346	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002143 - Consumidor Final	390.01	0.00	12,785.52
7347	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002143 - Consumidor Fina	0.00	390.01	12,395.51
7349	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002144 - Consumidor Final	210.00	0.00	12,605.51
7350	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002144 - Consumidor Fina	0.00	210.00	12,395.51
7359	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002147 - Consumidor Final	22.00	0.00	12,417.51
7360	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002147 - Consumidor Fina	0.00	22.00	12,395.51
7369	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002148 - Consumidor Final	5,425.88	0.00	17,821.39
7370	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002148 - Consumidor Fina	0.00	5,425.88	12,395.51
7372	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002149 - Consumidor Final	74.99	0.00	12,470.50
7373	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002149 - Consumidor Fina	0.00	74.99	12,395.51
7375	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002150 - SOS INDUSTRIALES	390.01	0.00	12,785.52
7376	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002150 - SOS INDUSTRIALE	0.00	390.01	12,395.51
7378	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002151 - Consumidor Final	90.00	0.00	12,485.51
7379	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002151 - Consumidor Fina	0.00	90.00	12,395.51
7381	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002152 - Consumidor Final	149.99	0.00	12,545.50
7382	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002152 - Consumidor Fina	0.00	149.99	12,395.51
7384	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002153 - Consumidor Final	427.01	0.00	12,822.52
7385	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002153 - Consumidor Fina	0.00	427.01	12,395.51
7387	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002154 - Consumidor Final	84.00	0.00	12,479.51
7388	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002154 - Consumidor Fina	0.00	84.00	12,395.51
7390	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002155 - Consumidor Final	60.00	0.00	12,455.51
7391	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002155 - Consumidor Fina	0.00	60.00	12,395.51
7393	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002156 - Consumidor Final	608.01	0.00	13,003.52
7394	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002156 - Consumidor Fina	0.00	608.01	12,395.51
7396	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002157 - Consumidor Final	83.61	0.00	12,479.12
7397	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002157 - Consumidor Fina	0.00	83.61	12,395.51
7399	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002158 - Consumidor Final	90.00	0.00	12,485.51
7400	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002158 - Consumidor Fina	0.00	90.00	12,395.51
7402	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002159 - Consumidor Final	75.00	0.00	12,470.51
7403	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002159 - Consumidor Fina	0.00	75.00	12,395.51
7405	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002160 - Consumidor Final	100.00	0.00	12,495.51
7406	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002160 - Consumidor Fina	0.00	100.00	12,395.51
7408	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002161 - Consumidor Final	180.00	0.00	12,575.51
7409	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002161 - Consumidor Fina	0.00	180.00	12,395.51
7411	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002162 - Consumidor Final	40.00	0.00	12,435.51
7412	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002162 - Consumidor Fina	0.00	40.00	12,395.51
7414	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002163 - Consumidor Final	65.00	0.00	12,460.51
7415	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002163 - Consumidor Fina	0.00	65.00	12,395.51
7417	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002164 - Consumidor Final	23.99	0.00	12,419.50
7418	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002164 - Consumidor Fina	0.00	23.99	12,395.51
7420	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002165 - Consumidor Final	42.01	0.00	12,437.52
7421	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002165 - Consumidor Fina	0.00	42.01	12,395.51
7423	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002166 - Consumidor Final	8.00	0.00	12,403.51
7424	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002166 - Consumidor Fina	0.00	8.00	12,395.51
			439,135.11	426,739.60	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7426	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002167 - Consumidor Final	25.00	0.00	12,420.51
7427	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002167 - Consumidor Fina	0.00	25.00	12,395.51
7431	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002168 - Consumidor Final	100.00	0.00	12,495.51
7432	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002168 - Consumidor Fina	0.00	100.00	12,395.51
7438	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002169 - Consumidor Final	44.85	0.00	12,440.36
7439	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002169 - Consumidor Fina	0.00	44.85	12,395.51
7441	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002170 - Consumidor Final	425.99	0.00	12,821.50
7442	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002170 - Consumidor Fina	0.00	425.99	12,395.51
7444	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002171 - Consumidor Final	53.00	0.00	12,448.51
7445	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002171 - Consumidor Fina	0.00	53.00	12,395.51
7447	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002172 - Consumidor Final	25.00	0.00	12,420.51
7448	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002172 - Consumidor Fina	0.00	25.00	12,395.51
7450	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002173 - Consumidor Final	25.00	0.00	12,420.51
7451	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002173 - Consumidor Fina	0.00	25.00	12,395.51
7453	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002174 - Consumidor Final	145.00	0.00	12,540.51
7454	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002174 - Consumidor Fina	0.00	145.00	12,395.51
7456	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002175 - Consumidor Final	8.00	0.00	12,403.51
7457	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002175 - Consumidor Fina	0.00	8.00	12,395.51
7459	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002176 - Consumidor Final	28.00	0.00	12,423.51
7460	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002176 - Consumidor Fina	0.00	28.00	12,395.51
7462	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002177 - Consumidor Final	57.01	0.00	12,452.52
7463	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002177 - Consumidor Fina	0.00	57.01	12,395.51
7465	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002178 - Consumidor Final	42.00	0.00	12,437.51
7466	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002178 - Consumidor Fina	0.00	42.00	12,395.51
7468	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002179 - Consumidor Final	148.01	0.00	12,543.52
7469	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002179 - Consumidor Fina	0.00	148.01	12,395.51
7471	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002180 - Consumidor Final	75.00	0.00	12,470.51
7472	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002180 - Consumidor Fina	0.00	75.00	12,395.51
7474	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002181 - ROBERTO OSORIO ALVARE	86.00	0.00	12,481.51
7475	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002181 - ROBERTO OSORIO	0.00	86.00	12,395.51
7477	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002182 - Consumidor Final	60.02	0.00	12,455.53
7478	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002182 - Consumidor Fina	0.00	60.02	12,395.51
7480	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002183 - Consumidor Final	149.99	0.00	12,545.50
7481	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002183 - Consumidor Fina	0.00	149.99	12,395.51
7483	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002184 - Consumidor Final	69.99	0.00	12,465.50
7484	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002184 - Consumidor Fina	0.00	69.99	12,395.51
7486	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002185 - Consumidor Final	110.01	0.00	12,505.52
7487	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002185 - Consumidor Fina	0.00	110.01	12,395.51
7489	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002186 - Consumidor Final	60.00	0.00	12,455.51
7490	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002186 - Consumidor Fina	0.00	60.00	12,395.51
7498	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002189 - Consumidor Final	25.00	0.00	12,420.51
7499	21-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002189 - Consumidor Fina	0.00	25.00	12,395.51
7509	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002190 - Consumidor Final	360.00	0.00	12,755.51
7510	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002190 - Consumidor Fina	0.00	360.00	12,395.51
7512	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002191 - Consumidor Final	36.00	0.00	12,431.51
7513	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002191 - Consumidor Fina	0.00	36.00	12,395.51
7515	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002192 - Consumidor Final	4,380.01	0.00	16,775.52
7516	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002192 - Consumidor Fina	0.00	4,380.01	12,395.51
7518	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002193 - Consumidor Final	130.00	0.00	12,525.51
			445,803.99	433,278.48	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7519	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002193 - Consumidor Fina	0.00	130.00	12,395.51
7521	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002194 - Consumidor Final	80.50	0.00	12,476.01
7522	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002194 - Consumidor Fina	0.00	80.50	12,395.51
7524	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002195 - Consumidor Final	87.00	0.00	12,482.51
7525	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002195 - Consumidor Fina	0.00	87.00	12,395.51
7529	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002196 - Consumidor Final	20.00	0.00	12,415.51
7530	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002196 - Consumidor Fina	0.00	20.00	12,395.51
7532	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002197 - Consumidor Final	30.02	0.00	12,425.53
7533	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002197 - Consumidor Fina	0.00	30.02	12,395.51
7535	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002198 - Consumidor Final	57.99	0.00	12,453.50
7536	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002198 - Consumidor Fina	0.00	57.99	12,395.51
7538	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002199 - Consumidor Final	20.00	0.00	12,415.51
7539	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002199 - Consumidor Fina	0.00	20.00	12,395.51
7541	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002200 - Consumidor Final	195.01	0.00	12,590.52
7542	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002200 - Consumidor Fina	0.00	195.01	12,395.51
7544	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002201 - Consumidor Final	18.00	0.00	12,413.51
7545	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002201 - Consumidor Fina	0.00	18.00	12,395.51
7550	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002203 - Consumidor Final	8.00	0.00	12,403.51
7551	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002203 - Consumidor Fina	0.00	8.00	12,395.51
7553	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002204 - Consumidor Final	200.00	0.00	12,595.51
7554	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002204 - Consumidor Fina	0.00	200.00	12,395.51
7556	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002205 - Consumidor Final	89.99	0.00	12,485.50
7557	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002205 - Consumidor Fina	0.00	89.99	12,395.51
7559	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002206 - Consumidor Final	40.00	0.00	12,435.51
7560	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002206 - Consumidor Fina	0.00	40.00	12,395.51
7562	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002207 - Consumidor Final	30.00	0.00	12,425.51
7563	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002207 - Consumidor Fina	0.00	30.00	12,395.51
7565	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002208 - NOVEDADES ABIGAIL	430.02	0.00	12,825.53
7566	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002208 - NOVEDADES ABIGA	0.00	430.02	12,395.51
7568	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002209 - Consumidor Final	18.00	0.00	12,413.51
7569	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002209 - Consumidor Fina	0.00	18.00	12,395.51
7571	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002210 - Consumidor Final	130.00	0.00	12,525.51
7572	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002210 - Consumidor Fina	0.00	130.00	12,395.51
7574	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002211 - Consumidor Final	55.00	0.00	12,450.51
7575	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002211 - Consumidor Fina	0.00	55.00	12,395.51
7579	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002213 - NOE HERNANDEZ	1,799.98	0.00	14,195.49
7580	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002213 - NOE HERNANDEZ	0.00	1,799.98	12,395.51
7582	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002214 - Consumidor Final	167.96	0.00	12,563.47
7583	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002214 - Consumidor Fina	0.00	167.96	12,395.51
7587	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002215 - Consumidor Final	96.99	0.00	12,492.50
7588	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002215 - Consumidor Fina	0.00	96.99	12,395.51
7590	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002216 - Consumidor Final	336.01	0.00	12,731.52
7591	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002216 - Consumidor Fina	0.00	336.01	12,395.51
7593	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002217 - Consumidor Final	88.93	0.00	12,484.44
7594	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002217 - Consumidor Fina	0.00	88.93	12,395.51
7596	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002218 - Consumidor Final	100.00	0.00	12,495.51
7597	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002218 - Consumidor Fina	0.00	100.00	12,395.51
7599	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002219 - Consumidor Final	40.00	0.00	12,435.51
7600	22-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002219 - Consumidor Fina	0.00	40.00	12,395.51
			449,943.39	437,547.88	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7622	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002221 - Consumidor Final	90.00	0.00	12,485.51
7623	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002221 - Consumidor Fina	0.00	90.00	12,395.51
7629	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002225 - Consumidor Final	200.00	0.00	12,595.51
7630	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002225 - Consumidor Fina	0.00	200.00	12,395.51
7632	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002226 - NOE HERNANDEZ	2,339.97	0.00	14,735.48
7633	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002226 - NOE HERNANDEZ	0.00	2,339.97	12,395.51
7635	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002227 - Consumidor Final	67.00	0.00	12,462.51
7636	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002227 - Consumidor Fina	0.00	67.00	12,395.51
7638	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002228 - Consumidor Final	56.01	0.00	12,451.52
7639	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002228 - Consumidor Fina	0.00	56.01	12,395.51
7641	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002229 - Consumidor Final	514.99	0.00	12,910.50
7642	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002229 - Consumidor Fina	0.00	514.99	12,395.51
7644	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002230 - Consumidor Final	28.00	0.00	12,423.51
7645	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002230 - Consumidor Fina	0.00	28.00	12,395.51
7647	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002231 - Consumidor Final	297.99	0.00	12,693.50
7648	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002231 - Consumidor Fina	0.00	297.99	12,395.51
7650	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002232 - Consumidor Final	64.39	0.00	12,459.90
7651	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002232 - Consumidor Fina	0.00	64.39	12,395.51
7653	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002233 - Consumidor Final	90.37	0.00	12,485.88
7654	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002233 - Consumidor Fina	0.00	90.37	12,395.51
7656	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002234 - Consumidor Final	75.00	0.00	12,470.51
7657	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002234 - Consumidor Fina	0.00	75.00	12,395.51
7659	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002235 - Consumidor Final	5.00	0.00	12,400.51
7660	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002235 - Consumidor Fina	0.00	5.00	12,395.51
7662	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002236 - Consumidor Final	11.99	0.00	12,407.50
7663	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002236 - Consumidor Fina	0.00	11.99	12,395.51
7665	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002237 - Consumidor Final	90.00	0.00	12,485.51
7666	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002237 - Consumidor Fina	0.00	90.00	12,395.51
7668	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002238 - Consumidor Final	58.10	0.00	12,453.61
7669	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002238 - Consumidor Fina	0.00	58.10	12,395.51
7671	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002239 - Consumidor Final	176.09	0.00	12,571.60
7672	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002239 - Consumidor Fina	0.00	176.09	12,395.51
7674	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002240 - Consumidor Final	60.00	0.00	12,455.51
7675	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002240 - Consumidor Fina	0.00	60.00	12,395.51
7677	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002241 - Consumidor Final	61.90	0.00	12,457.41
7678	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002241 - Consumidor Fina	0.00	61.90	12,395.51
7680	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002242 - Consumidor Final	135.00	0.00	12,530.51
7681	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002242 - Consumidor Fina	0.00	135.00	12,395.51
7683	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002243 - Consumidor Final	35.01	0.00	12,430.52
7684	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002243 - Consumidor Fina	0.00	35.01	12,395.51
7686	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002244 - Consumidor Final	15.20	0.00	12,410.71
7687	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002244 - Consumidor Fina	0.00	15.20	12,395.51
7689	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002245 - Consumidor Final	40.00	0.00	12,435.51
7690	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002245 - Consumidor Fina	0.00	40.00	12,395.51
7692	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002246 - Consumidor Final	149.99	0.00	12,545.50
7693	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002246 - Consumidor Fina	0.00	149.99	12,395.51
7695	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002247 - Consumidor Final	341.00	0.00	12,736.51
7696	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002247 - Consumidor Fina	0.00	341.00	12,395.51
7698	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002248 - NOE HERNANDEZ	375.02	0.00	12,770.53
			455,321.41	442,550.88	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7700	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002249 - Consumidor Final	30.00	0.00	12,800.53
7701	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002249 - Consumidor Fina	0.00	30.00	12,770.53
7703	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002250 - Consumidor Final	19.78	0.00	12,790.31
7704	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002250 - Consumidor Fina	0.00	19.78	12,770.53
7706	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002251 - Consumidor Final	40.00	0.00	12,810.53
7707	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002251 - Consumidor Fina	0.00	40.00	12,770.53
7709	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002252 - Consumidor Final	6.00	0.00	12,776.53
7710	23-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002252 - Consumidor Fina	0.00	6.00	12,770.53
7712	23-10-2020	Cobro recibo FAC202022248-01 - NOE HERNANDEZ	0.00	375.02	12,395.51
7725	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002253 - Consumidor Final	35.01	0.00	12,430.52
7726	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002253 - Consumidor Fina	0.00	35.01	12,395.51
7729	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002255 - Consumidor Final	16.01	0.00	12,411.52
7730	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002255 - Consumidor Fina	0.00	16.01	12,395.51
7733	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002257 - NOE HERNANDEZ	180.00	0.00	12,575.51
7734	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002257 - NOE HERNANDEZ	0.00	180.00	12,395.51
7736	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002258 - Consumidor Final	25.00	0.00	12,420.51
7737	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002258 - Consumidor Fina	0.00	25.00	12,395.51
7740	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002259 - Consumidor Final	64.01	0.00	12,459.52
7741	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002259 - Consumidor Fina	0.00	64.01	12,395.51
7743	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002261 - Consumidor Final	42.00	0.00	12,437.51
7744	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002261 - Consumidor Fina	0.00	42.00	12,395.51
7746	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002262 - Consumidor Final	90.02	0.00	12,485.53
7747	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002262 - Consumidor Fina	0.00	90.02	12,395.51
7749	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002263 - Consumidor Final	5.00	0.00	12,400.51
7750	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002263 - Consumidor Fina	0.00	5.00	12,395.51
7752	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002264 - Consumidor Final	285.99	0.00	12,681.50
7753	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002264 - Consumidor Fina	0.00	285.99	12,395.51
7755	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002265 - Consumidor Final	250.01	0.00	12,645.52
7756	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002265 - Consumidor Fina	0.00	250.01	12,395.51
7758	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002266 - PASITA	70.00	0.00	12,465.51
7759	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002266 - PASITA	0.00	70.00	12,395.51
7761	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002267 - Consumidor Final	120.00	0.00	12,515.51
7762	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002267 - Consumidor Fina	0.00	120.00	12,395.51
7764	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002268 - Consumidor Final	8.00	0.00	12,403.51
7765	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002268 - Consumidor Fina	0.00	8.00	12,395.51
7767	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002269 - Consumidor Final	32.00	0.00	12,427.51
7768	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002269 - Consumidor Fina	0.00	32.00	12,395.51
7770	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002270 - DON JOSE	1,930.05	0.00	14,325.56
7771	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002270 - DON JOSE	0.00	1,930.05	12,395.51
7773	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002271 - Consumidor Final	90.00	0.00	12,485.51
7774	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002271 - Consumidor Fina	0.00	90.00	12,395.51
7779	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002272 - Consumidor Final	8.00	0.00	12,403.51
7780	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002272 - Consumidor Fina	0.00	8.00	12,395.51
7782	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002273 - Consumidor Final	20.00	0.00	12,415.51
7783	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002273 - Consumidor Fina	0.00	20.00	12,395.51
7785	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002274 - Consumidor Final	24.00	0.00	12,419.51
7786	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002274 - Consumidor Fina	0.00	24.00	12,395.51
7788	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002275 - FLOR CARTAGENA	390.01	0.00	12,785.52
7789	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002275 - FLOR CARTAGENA	0.00	390.01	12,395.51
			459,102.30	446,706.79	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7791	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002276 - Consumidor Final	55.00	0.00	12,450.51
7792	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002276 - Consumidor Fina	0.00	55.00	12,395.51
7794	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002277 - Consumidor Final	20.00	0.00	12,415.51
7795	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002277 - Consumidor Fina	0.00	20.00	12,395.51
7797	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002278 - Consumidor Final	84.00	0.00	12,479.51
7798	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002278 - Consumidor Fina	0.00	84.00	12,395.51
7800	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002279 - Consumidor Final	200.00	0.00	12,595.51
7801	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002279 - Consumidor Fina	0.00	200.00	12,395.51
7807	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002256 - Consumidor Final	25.00	0.00	12,420.51
7814	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002254 - Consumidor Final	12,129.91	0.00	24,550.42
7815	24-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002254 - Consumidor Fina	0.00	12,129.91	12,420.51
7817	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002280 - JUSTO HERNANDEZ	390.01	0.00	12,810.52
7818	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002280 - JUSTO HERNANDEZ	0.00	390.01	12,420.51
7820	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002281 - INVERSIONES MARTINEZ	450.02	0.00	12,870.53
7821	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002281 - INVERSIONES MAR	0.00	450.02	12,420.51
7823	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002282 - Consumidor Final	64.42	0.00	12,484.93
7824	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002282 - Consumidor Fina	0.00	64.42	12,420.51
7826	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002283 - Consumidor Final	66.78	0.00	12,487.29
7827	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002283 - Consumidor Fina	0.00	66.78	12,420.51
7829	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002284 - Consumidor Final	29.89	0.00	12,450.40
7830	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002284 - Consumidor Fina	0.00	29.89	12,420.51
7832	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002285 - Consumidor Final	110.01	0.00	12,530.52
7833	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002285 - Consumidor Fina	0.00	110.01	12,420.51
7835	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002286 - Consumidor Final	306.02	0.00	12,726.53
7836	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002286 - Consumidor Fina	0.00	306.02	12,420.51
7838	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002287 - Consumidor Final	10.01	0.00	12,430.52
7839	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002287 - Consumidor Fina	0.00	10.01	12,420.51
7841	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002288 - Consumidor Final	65.99	0.00	12,486.50
7842	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002288 - Consumidor Fina	0.00	65.99	12,420.51
7844	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002289 - Consumidor Final	57.01	0.00	12,477.52
7845	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002289 - Consumidor Fina	0.00	57.01	12,420.51
7847	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002290 - Consumidor Final	82.00	0.00	12,502.51
7848	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002290 - Consumidor Fina	0.00	82.00	12,420.51
7850	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002291 - Consumidor Final	44.00	0.00	12,464.51
7851	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002291 - Consumidor Fina	0.00	44.00	12,420.51
7853	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002292 - ANDRES CERRATO FLORES	124.99	0.00	12,545.50
7854	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002292 - ANDRES CERRATO	0.00	124.99	12,420.51
7856	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002293 - Consumidor Final	27.01	0.00	12,447.52
7857	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002293 - Consumidor Fina	0.00	27.01	12,420.51
7859	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002294 - Consumidor Final	50.00	0.00	12,470.51
7860	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002294 - Consumidor Fina	0.00	50.00	12,420.51
7862	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002295 - Consumidor Final	142.00	0.00	12,562.51
7863	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002295 - Consumidor Fina	0.00	142.00	12,420.51
7865	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002296 - Consumidor Final	65.00	0.00	12,485.51
7866	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002296 - Consumidor Fina	0.00	65.00	12,420.51
7868	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002297 - Consumidor Final	159.99	0.00	12,580.50
7869	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002297 - Consumidor Fina	0.00	159.99	12,420.51
7871	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002298 - Consumidor Final	20.00	0.00	12,440.51
7872	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002298 - Consumidor Fina	0.00	20.00	12,420.51
			473,881.36	461,460.85	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7874	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002299 - DON JOSE	1,638.04	0.00	14,058.55
7875	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002299 - DON JOSE	0.00	1,638.04	12,420.51
7877	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002300 - Consumidor Final	40.00	0.00	12,460.51
7878	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002300 - Consumidor Fina	0.00	40.00	12,420.51
7880	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002301 - Consumidor Final	80.01	0.00	12,500.52
7881	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002301 - Consumidor Fina	0.00	80.01	12,420.51
7883	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002302 - Consumidor Final	42.00	0.00	12,462.51
7884	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002302 - Consumidor Fina	0.00	42.00	12,420.51
7886	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002303 - Consumidor Final	20.13	0.00	12,440.64
7887	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002303 - Consumidor Fina	0.00	20.13	12,420.51
7889	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002304 - Consumidor Final	110.00	0.00	12,530.51
7890	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002304 - Consumidor Fina	0.00	110.00	12,420.51
7892	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002305 - Consumidor Final	115.00	0.00	12,535.51
7893	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002305 - Consumidor Fina	0.00	115.00	12,420.51
7895	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002306 - JORGE	259.99	0.00	12,680.50
7896	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002306 - JORGE	0.00	259.99	12,420.51
7898	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002307 - Consumidor Final	20.01	0.00	12,440.52
7899	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002307 - Consumidor Fina	0.00	20.01	12,420.51
7901	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002308 - Consumidor Final	8.00	0.00	12,428.51
7902	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002308 - Consumidor Fina	0.00	8.00	12,420.51
7904	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002309 - Consumidor Final	485.00	0.00	12,905.51
7905	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002309 - Consumidor Fina	0.00	485.00	12,420.51
7907	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002310 - Consumidor Final	10.01	0.00	12,430.52
7908	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002310 - Consumidor Fina	0.00	10.01	12,420.51
7910	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002311 - Consumidor Final	18.01	0.00	12,438.52
7911	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002311 - Consumidor Fina	0.00	18.01	12,420.51
7913	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002312 - Consumidor Final	82.00	0.00	12,502.51
7914	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002312 - Consumidor Fina	0.00	82.00	12,420.51
7918	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002313 - Consumidor Final	75.00	0.00	12,495.51
7919	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002313 - Consumidor Fina	0.00	75.00	12,420.51
7921	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002314 - Consumidor Final	50.00	0.00	12,470.51
7922	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002314 - Consumidor Fina	0.00	50.00	12,420.51
7926	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002315 - Consumidor Final	42.00	0.00	12,462.51
7927	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002315 - Consumidor Fina	0.00	42.00	12,420.51
7929	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002316 - Consumidor Final	100.00	0.00	12,520.51
7930	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002316 - Consumidor Fina	0.00	100.00	12,420.51
7934	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002318 - Consumidor Final	195.01	0.00	12,615.52
7935	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002318 - Consumidor Fina	0.00	195.01	12,420.51
7937	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002319 - Consumidor Final	44.00	0.00	12,464.51
7938	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002319 - Consumidor Fina	0.00	44.00	12,420.51
7940	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002320 - Consumidor Final	1,740.00	0.00	14,160.51
7941	26-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002320 - Consumidor Fina	0.00	1,740.00	12,420.51
7959	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002322 - Consumidor Final	55.00	0.00	12,475.51
7960	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002322 - Consumidor Fina	0.00	55.00	12,420.51
7962	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002323 - JOSE MENDEZ	109.48	0.00	12,529.99
7963	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002323 - JOSE MENDEZ	0.00	109.48	12,420.51
7965	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002324 - Consumidor Final	210.00	0.00	12,630.51
7966	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002324 - Consumidor Fina	0.00	210.00	12,420.51
7968	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002325 - Consumidor Final	5,370.27	0.00	17,790.78
			484,800.32	467,009.54	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7969	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002325 - Consumidor Fina	0.00	5,370.27	12,420.51
7971	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002326 - Consumidor Final	55.00	0.00	12,475.51
7972	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002326 - Consumidor Fina	0.00	55.00	12,420.51
7974	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002327 - Consumidor Final	108.01	0.00	12,528.52
7975	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002327 - Consumidor Fina	0.00	108.01	12,420.51
7977	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002328 - Consumidor Final	57.99	0.00	12,478.50
7978	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002328 - Consumidor Fina	0.00	57.99	12,420.51
7980	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002329 - Consumidor Final	369.90	0.00	12,790.41
7981	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002329 - Consumidor Fina	0.00	369.90	12,420.51
7983	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002330 - Consumidor Final	119.95	0.00	12,540.46
7984	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002330 - Consumidor Fina	0.00	119.95	12,420.51
7986	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002331 - Consumidor Final	220.01	0.00	12,640.52
7987	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002331 - Consumidor Fina	0.00	220.01	12,420.51
7989	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002332 - Consumidor Final	40.00	0.00	12,460.51
7990	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002332 - Consumidor Fina	0.00	40.00	12,420.51
7992	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002334 - Consumidor Final	110.01	0.00	12,530.52
7993	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002334 - Consumidor Fina	0.00	110.01	12,420.51
7995	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002335 - Consumidor Final	0.99	0.00	12,421.50
7996	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002335 - Consumidor Fina	0.00	0.99	12,420.51
7998	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002336 - Consumidor Final	27.99	0.00	12,448.50
7999	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002336 - Consumidor Fina	0.00	27.99	12,420.51
8001	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002337 - Consumidor Final	18.01	0.00	12,438.52
8002	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002337 - Consumidor Fina	0.00	18.01	12,420.51
8004	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002338 - Consumidor Final	11.99	0.00	12,432.50
8005	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002338 - Consumidor Fina	0.00	11.99	12,420.51
8007	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002339 - Consumidor Final	59.97	0.00	12,480.48
8008	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002339 - Consumidor Fina	0.00	59.97	12,420.51
8010	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002340 - Consumidor Final	197.97	0.00	12,618.48
8011	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002340 - Consumidor Fina	0.00	197.97	12,420.51
8013	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002333 - Consumidor Final	20.00	0.00	12,440.51
8014	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002333 - Consumidor Fina	0.00	20.00	12,420.51
8016	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002341 - DIELA	144.99	0.00	12,565.50
8017	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002341 - DIELA	0.00	144.99	12,420.51
8020	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002342 - JUANCARLOS ROSALES CR	200.00	0.00	12,620.51
8021	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002342 - JUANCARLOS ROSA	0.00	200.00	12,420.51
8023	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002343 - Consumidor Final	10.01	0.00	12,430.52
8024	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002343 - Consumidor Fina	0.00	10.01	12,420.51
8026	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002344 - Consumidor Final	45.00	0.00	12,465.51
8027	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002344 - Consumidor Fina	0.00	45.00	12,420.51
8029	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002345 - Consumidor Final	20.01	0.00	12,440.52
8030	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002345 - Consumidor Fina	0.00	20.01	12,420.51
8032	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002346 - Consumidor Final	30.00	0.00	12,450.51
8033	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002346 - Consumidor Fina	0.00	30.00	12,420.51
8035	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002347 - Consumidor Final	45.00	0.00	12,465.51
8036	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002347 - Consumidor Fina	0.00	45.00	12,420.51
8038	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002348 - Consumidor Final	20.00	0.00	12,440.51
8039	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002348 - Consumidor Fina	0.00	20.00	12,420.51
8041	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002349 - Consumidor Final	40.00	0.00	12,460.51
8042	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002349 - Consumidor Fina	0.00	40.00	12,420.51
			486,773.12	474,352.61	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8044	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002350 - Consumidor Final	48.00	0.00	12,468.51
8045	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002350 - Consumidor Fina	0.00	48.00	12,420.51
8047	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002351 - Consumidor Final	6.50	0.00	12,427.01
8048	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002351 - Consumidor Fina	0.00	6.50	12,420.51
8050	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002352 - KEVIN GAMEZ	95.00	0.00	12,515.51
8052	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002353 - Consumidor Final	48.00	0.00	12,563.51
8053	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002353 - Consumidor Fina	0.00	48.00	12,515.51
8055	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002354 - Consumidor Final	1,910.04	0.00	14,425.55
8056	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002354 - Consumidor Fina	0.00	1,910.04	12,515.51
8058	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002355 - Consumidor Final	280.00	0.00	12,795.51
8059	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002355 - Consumidor Fina	0.00	280.00	12,515.51
8061	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002356 - Consumidor Final	10.01	0.00	12,525.52
8062	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002356 - Consumidor Fina	0.00	10.01	12,515.51
8066	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002357 - Consumidor Final	14.01	0.00	12,529.52
8067	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002357 - Consumidor Fina	0.00	14.01	12,515.51
8069	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002358 - Consumidor Final	140.00	0.00	12,655.51
8070	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002358 - Consumidor Fina	0.00	140.00	12,515.51
8072	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002359 - Consumidor Final	225.00	0.00	12,740.51
8073	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002359 - Consumidor Fina	0.00	225.00	12,515.51
8075	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002360 - Consumidor Final	9.66	0.00	12,525.17
8076	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002360 - Consumidor Fina	0.00	9.66	12,515.51
8078	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002361 - Consumidor Final	32.00	0.00	12,547.51
8079	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002361 - Consumidor Fina	0.00	32.00	12,515.51
8081	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002362 - Consumidor Final	202.03	0.00	12,717.54
8082	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002362 - Consumidor Fina	0.00	202.03	12,515.51
8084	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002363 - BIENES Y RAICES FLORE	260.02	0.00	12,775.53
8085	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002363 - BIENES Y RAICES	0.00	260.02	12,515.51
8087	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002364 - Consumidor Final	34.99	0.00	12,550.50
8088	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002364 - Consumidor Fina	0.00	34.99	12,515.51
8090	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002365 - RICARDO GOFF	390.01	0.00	12,905.52
8091	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002365 - RICARDO GOFF	0.00	390.01	12,515.51
8093	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002366 - Consumidor Final	20.01	0.00	12,535.52
8094	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002366 - Consumidor Fina	0.00	20.01	12,515.51
8096	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002367 - Consumidor Final	32.00	0.00	12,547.51
8097	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002367 - Consumidor Fina	0.00	32.00	12,515.51
8099	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002368 - Consumidor Final	149.99	0.00	12,665.50
8100	27-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002368 - Consumidor Fina	0.00	149.99	12,515.51
8116	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002370 - Consumidor Final	337.97	0.00	12,853.48
8117	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002370 - Consumidor Fina	0.00	337.97	12,515.51
8121	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002372 - Consumidor Final	390.01	0.00	12,905.52
8122	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002372 - Consumidor Fina	0.00	390.01	12,515.51
8124	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002373 - NOE HERNANDEZ	810.03	0.00	13,325.54
8125	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002373 - NOE HERNANDEZ	0.00	810.03	12,515.51
8127	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002374 - Consumidor Final	50.00	0.00	12,565.51
8128	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002374 - Consumidor Fina	0.00	50.00	12,515.51
8130	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002375 - Consumidor Final	80.02	0.00	12,595.53
8131	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002375 - Consumidor Fina	0.00	80.02	12,515.51
8133	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002376 - Consumidor Final	10.01	0.00	12,525.52
8134	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002376 - Consumidor Fina	0.00	10.01	12,515.51
			492,358.43	479,842.92	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8136	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002377 - Consumidor Final	300.01	0.00	12,815.52
8137	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002377 - Consumidor Fina	0.00	300.01	12,515.51
8139	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002378 - Consumidor Final	544.00	0.00	13,059.51
8140	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002378 - Consumidor Fina	0.00	544.00	12,515.51
8142	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002379 - Consumidor Final	90.00	0.00	12,605.51
8143	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002379 - Consumidor Fina	0.00	90.00	12,515.51
8145	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002380 - Consumidor Final	7.91	0.00	12,523.42
8146	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002380 - Consumidor Fina	0.00	7.91	12,515.51
8148	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002381 - Consumidor Final	25.00	0.00	12,540.51
8149	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002381 - Consumidor Fina	0.00	25.00	12,515.51
8151	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002382 - Consumidor Final	390.01	0.00	12,905.52
8152	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002382 - Consumidor Fina	0.00	390.01	12,515.51
8154	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002383 - NOE HERNANDEZ	259.08	0.00	12,774.59
8155	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002383 - NOE HERNANDEZ	0.00	259.08	12,515.51
8157	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002384 - Consumidor Final	48.00	0.00	12,563.51
8158	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002384 - Consumidor Fina	0.00	48.00	12,515.51
8163	28-10-2020	Cobro recibo FAC202022256-01 - Consumidor Final	0.00	25.00	12,490.51
8168	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002386 - Consumidor Final	53.00	0.00	12,543.51
8169	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002386 - Consumidor Fina	0.00	53.00	12,490.51
8171	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002387 - Consumidor Final	45.00	0.00	12,535.51
8172	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002387 - Consumidor Fina	0.00	45.00	12,490.51
8174	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002388 - Consumidor Final	125.01	0.00	12,615.52
8175	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002388 - Consumidor Fina	0.00	125.01	12,490.51
8177	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002390 - DISTRIBUIDORA LA YORE	156.01	0.00	12,646.52
8178	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002390 - DISTRIBUIDORA L	0.00	156.01	12,490.51
8180	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002391 - Consumidor Final	1,319.97	0.00	13,810.48
8181	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002391 - Consumidor Fina	0.00	1,319.97	12,490.51
8183	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002392 - Consumidor Final	50.00	0.00	12,540.51
8184	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002392 - Consumidor Fina	0.00	50.00	12,490.51
8186	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002393 - ABOGADO IRULA	108.01	0.00	12,598.52
8187	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002393 - ABOGADO IRULA	0.00	108.01	12,490.51
8189	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002394 - Consumidor Final	40.00	0.00	12,530.51
8190	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002394 - Consumidor Fina	0.00	40.00	12,490.51
8192	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002395 - Consumidor Final	99.82	0.00	12,590.33
8193	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002395 - Consumidor Fina	0.00	99.82	12,490.51
8195	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002396 - Consumidor Final	395.99	0.00	12,886.50
8196	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002396 - Consumidor Fina	0.00	395.99	12,490.51
8198	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002397 - Consumidor Final	12.01	0.00	12,502.52
8199	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002397 - Consumidor Fina	0.00	12.01	12,490.51
8201	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002398 - Consumidor Final	128.01	0.00	12,618.52
8202	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002398 - Consumidor Fina	0.00	128.01	12,490.51
8204	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002399 - Consumidor Final	22.00	0.00	12,512.51
8205	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002399 - Consumidor Fina	0.00	22.00	12,490.51
8207	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002400 - Consumidor Final	8.00	0.00	12,498.51
8208	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002400 - Consumidor Fina	0.00	8.00	12,490.51
8210	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002401 - Consumidor Final	98.05	0.00	12,588.56
8211	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002401 - Consumidor Fina	0.00	98.05	12,490.51
8213	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002389 - Consumidor Final	6.00	0.00	12,496.51
8214	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002389 - Consumidor Fina	0.00	6.00	12,490.51
			496,689.32	484,198.81	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8216	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002402 - Consumidor Final	114.02	0.00	12,604.53
8217	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002402 - Consumidor Fina	0.00	114.02	12,490.51
8219	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002403 - Consumidor Final	32.00	0.00	12,522.51
8220	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002403 - Consumidor Fina	0.00	32.00	12,490.51
8222	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002404 - SELVIN	90.05	0.00	12,580.56
8223	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002404 - SELVIN	0.00	90.05	12,490.51
8225	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002405 - Consumidor Final	30.00	0.00	12,520.51
8226	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002405 - Consumidor Fina	0.00	30.00	12,490.51
8228	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002406 - Consumidor Final	90.00	0.00	12,580.51
8229	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002406 - Consumidor Fina	0.00	90.00	12,490.51
8231	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002407 - Consumidor Final	370.00	0.00	12,860.51
8232	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002407 - Consumidor Fina	0.00	370.00	12,490.51
8234	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002408 - Consumidor Final	100.00	0.00	12,590.51
8235	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002408 - Consumidor Fina	0.00	100.00	12,490.51
8237	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002409 - Consumidor Final	114.02	0.00	12,604.53
8238	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002409 - Consumidor Fina	0.00	114.02	12,490.51
8240	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002410 - Consumidor Final	385.00	0.00	12,875.51
8241	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002410 - Consumidor Fina	0.00	385.00	12,490.51
8243	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002411 - Consumidor Final	210.00	0.00	12,700.51
8244	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002411 - Consumidor Fina	0.00	210.00	12,490.51
8246	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002412 - Consumidor Final	53.00	0.00	12,543.51
8247	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002412 - Consumidor Fina	0.00	53.00	12,490.51
8249	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002413 - Consumidor Final	65.00	0.00	12,555.51
8250	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002413 - Consumidor Fina	0.00	65.00	12,490.51
8252	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002414 - Consumidor Final	32.00	0.00	12,522.51
8253	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002414 - Consumidor Fina	0.00	32.00	12,490.51
8255	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002415 - Consumidor Final	5.00	0.00	12,495.51
8256	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002415 - Consumidor Fina	0.00	5.00	12,490.51
8258	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002416 - Consumidor Final	12.01	0.00	12,502.52
8259	28-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002416 - Consumidor Fina	0.00	12.01	12,490.51
8261	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002417 - Consumidor Final	46.01	0.00	12,536.52
8262	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002417 - Consumidor Fina	0.00	46.01	12,490.51
8264	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002418 - Consumidor Final	65.00	0.00	12,555.51
8265	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002418 - Consumidor Fina	0.00	65.00	12,490.51
8269	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002419 - Consumidor Final	40.00	0.00	12,530.51
8270	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002419 - Consumidor Fina	0.00	40.00	12,490.51
8272	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002420 - Consumidor Final	475.85	0.00	12,966.36
8273	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002420 - Consumidor Fina	0.00	475.85	12,490.51
8275	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002421 - Consumidor Final	38.01	0.00	12,528.52
8276	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002421 - Consumidor Fina	0.00	38.01	12,490.51
8278	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002422 - Consumidor Final	92.00	0.00	12,582.51
8279	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002422 - Consumidor Fina	0.00	92.00	12,490.51
8281	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002423 - Consumidor Final	95.00	0.00	12,585.51
8282	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002423 - Consumidor Fina	0.00	95.00	12,490.51
8288	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002425 - Consumidor Final	135.00	0.00	12,625.51
8289	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002425 - Consumidor Fina	0.00	135.00	12,490.51
8291	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002426 - MULTISERVICIOS HAGEO	128.01	0.00	12,618.52
8292	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002426 - MULTISERVICIOS	0.00	128.01	12,490.51
8294	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002427 - Consumidor Final	626.06	0.00	13,116.57
			500,132.36	487,015.79	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8295	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002427 - Consumidor Fina	0.00	626.06	12,490.51
8297	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002428 - Consumidor Final	6.00	0.00	12,496.51
8298	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002428 - Consumidor Fina	0.00	6.00	12,490.51
8300	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002429 - Consumidor Final	20.00	0.00	12,510.51
8301	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002429 - Consumidor Fina	0.00	20.00	12,490.51
8306	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002431 - Consumidor Final	20.00	0.00	12,510.51
8307	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002431 - Consumidor Fina	0.00	20.00	12,490.51
8311	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002432 - Consumidor Final	5.00	0.00	12,495.51
8312	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002432 - Consumidor Fina	0.00	5.00	12,490.51
8314	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002433 - Consumidor Final	735.00	0.00	13,225.51
8315	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002433 - Consumidor Fina	0.00	735.00	12,490.51
8317	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002434 - Consumidor Final	39.01	0.00	12,529.52
8318	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002434 - Consumidor Fina	0.00	39.01	12,490.51
8320	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002435 - Consumidor Final	55.00	0.00	12,545.51
8321	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002435 - Consumidor Fina	0.00	55.00	12,490.51
8323	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002436 - Consumidor Final	90.00	0.00	12,580.51
8324	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002436 - Consumidor Fina	0.00	90.00	12,490.51
8326	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002437 - Consumidor Final	68.00	0.00	12,558.51
8327	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002437 - Consumidor Fina	0.00	68.00	12,490.51
8331	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002438 - Consumidor Final	13.98	0.00	12,504.49
8332	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002438 - Consumidor Fina	0.00	13.98	12,490.51
8334	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002439 - Consumidor Final	2.97	0.00	12,493.48
8335	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002439 - Consumidor Fina	0.00	2.97	12,490.51
8337	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002440 - Consumidor Final	149.99	0.00	12,640.50
8338	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002440 - Consumidor Fina	0.00	149.99	12,490.51
8340	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002441 - Consumidor Final	53.00	0.00	12,543.51
8341	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002441 - Consumidor Fina	0.00	53.00	12,490.51
8343	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002442 - Consumidor Final	132.00	0.00	12,622.51
8344	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002442 - Consumidor Fina	0.00	132.00	12,490.51
8346	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002443 - Consumidor Final	144.99	0.00	12,635.50
8347	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002443 - Consumidor Fina	0.00	144.99	12,490.51
8349	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002444 - JOSE LUIS	287.02	0.00	12,777.53
8350	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002444 - JOSE LUIS	0.00	287.02	12,490.51
8355	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002446 - Consumidor Final	65.00	0.00	12,555.51
8356	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002446 - Consumidor Fina	0.00	65.00	12,490.51
8358	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002447 - Consumidor Final	235.00	0.00	12,725.51
8359	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002447 - Consumidor Fina	0.00	235.00	12,490.51
8361	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002448 - Consumidor Final	71.99	0.00	12,562.50
8362	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002448 - Consumidor Fina	0.00	71.99	12,490.51
8364	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002449 - Consumidor Final	52.00	0.00	12,542.51
8365	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002449 - Consumidor Fina	0.00	52.00	12,490.51
8367	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002450 - Consumidor Final	110.00	0.00	12,600.51
8368	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002450 - Consumidor Fina	0.00	110.00	12,490.51
8378	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002453 - Consumidor Final	22.49	0.00	12,513.00
8379	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002453 - Consumidor Fina	0.00	22.49	12,490.51
8381	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002454 - Consumidor Final	62.00	0.00	12,552.51
8382	29-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002454 - Consumidor Fina	0.00	62.00	12,490.51
8397	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002455 - Consumidor Final	72.00	0.00	12,562.51
8398	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002455 - Consumidor Fina	0.00	72.00	12,490.51
			502,644.80	490,154.29	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8400	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002456 - Consumidor Final	34.99	0.00	12,525.50
8401	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002456 - Consumidor Fina	0.00	34.99	12,490.51
8403	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002457 - Consumidor Final	80.01	0.00	12,570.52
8404	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002457 - Consumidor Fina	0.00	80.01	12,490.51
8406	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002458 - Consumidor Final	1,930.05	0.00	14,420.56
8407	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002458 - Consumidor Fina	0.00	1,930.05	12,490.51
8409	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002459 - Consumidor Final	79.97	0.00	12,570.48
8410	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002459 - Consumidor Fina	0.00	79.97	12,490.51
8412	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002460 - Consumidor Final	117.00	0.00	12,607.51
8413	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002460 - Consumidor Fina	0.00	117.00	12,490.51
8415	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002461 - Consumidor Final	131.00	0.00	12,621.51
8416	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002461 - Consumidor Fina	0.00	131.00	12,490.51
8418	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002462 - Consumidor Final	297.01	0.00	12,787.52
8419	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002462 - Consumidor Fina	0.00	297.01	12,490.51
8421	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002463 - Consumidor Final	325.99	0.00	12,816.50
8422	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002463 - Consumidor Fina	0.00	325.99	12,490.51
8424	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002464 - Consumidor Final	175.00	0.00	12,665.51
8425	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002464 - Consumidor Fina	0.00	175.00	12,490.51
8429	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002466 - Consumidor Final	18.00	0.00	12,508.51
8430	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002466 - Consumidor Fina	0.00	18.00	12,490.51
8435	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002468 - Consumidor Final	142.00	0.00	12,632.51
8436	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002468 - Consumidor Fina	0.00	142.00	12,490.51
8438	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002469 - Consumidor Final	8.00	0.00	12,498.51
8439	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002469 - Consumidor Fina	0.00	8.00	12,490.51
8441	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002470 - Consumidor Final	50.00	0.00	12,540.51
8442	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002470 - Consumidor Fina	0.00	50.00	12,490.51
8444	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002471 - Consumidor Final	360.00	0.00	12,850.51
8445	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002471 - Consumidor Fina	0.00	360.00	12,490.51
8447	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002472 - Consumidor Final	40.00	0.00	12,530.51
8448	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002472 - Consumidor Fina	0.00	40.00	12,490.51
8450	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002473 - Consumidor Final	42.00	0.00	12,532.51
8451	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002473 - Consumidor Fina	0.00	42.00	12,490.51
8453	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002474 - Consumidor Final	59.97	0.00	12,550.48
8454	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002474 - Consumidor Fina	0.00	59.97	12,490.51
8456	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002475 - Consumidor Final	80.01	0.00	12,570.52
8457	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002475 - Consumidor Fina	0.00	80.01	12,490.51
8459	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002476 - Consumidor Final	121.01	0.00	12,611.52
8460	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002476 - Consumidor Fina	0.00	121.01	12,490.51
8462	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002477 - WILMER NAGER	260.25	0.00	12,750.76
8463	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002477 - WILMER NAGER	0.00	260.25	12,490.51
8465	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002478 - Consumidor Final	104.98	0.00	12,595.49
8466	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002478 - Consumidor Fina	0.00	104.98	12,490.51
8468	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002479 - Consumidor Final	212.99	0.00	12,703.50
8469	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002479 - Consumidor Fina	0.00	212.99	12,490.51
8471	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002480 - Consumidor Final	168.02	0.00	12,658.53
8472	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002480 - Consumidor Fina	0.00	168.02	12,490.51
8474	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002481 - Consumidor Final	60.00	0.00	12,550.51
8475	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002481 - Consumidor Fina	0.00	60.00	12,490.51
8477	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002482 - Consumidor Final	50.00	0.00	12,540.51
			507,593.05	495,052.54	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8478	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002482 - Consumidor Fina	0.00	50.00	12,490.51
8480	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002483 - Consumidor Final	15.00	0.00	12,505.51
8481	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002483 - Consumidor Fina	0.00	15.00	12,490.51
8483	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002484 - Consumidor Final	180.00	0.00	12,670.51
8484	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002484 - Consumidor Fina	0.00	180.00	12,490.51
8486	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002485 - Consumidor Final	11.99	0.00	12,502.50
8487	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002485 - Consumidor Fina	0.00	11.99	12,490.51
8489	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002486 - Consumidor Final	8.00	0.00	12,498.51
8490	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002486 - Consumidor Fina	0.00	8.00	12,490.51
8492	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002487 - Consumidor Final	100.00	0.00	12,590.51
8493	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002487 - Consumidor Fina	0.00	100.00	12,490.51
8495	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002488 - Consumidor Final	70.00	0.00	12,560.51
8496	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002488 - Consumidor Fina	0.00	70.00	12,490.51
8498	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002489 - Consumidor Final	8.05	0.00	12,498.56
8499	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002489 - Consumidor Fina	0.00	8.05	12,490.51
8501	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002490 - Consumidor Final	53.00	0.00	12,543.51
8502	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002490 - Consumidor Fina	0.00	53.00	12,490.51
8507	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002491 - Consumidor Final	180.00	0.00	12,670.51
8508	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002491 - Consumidor Fina	0.00	180.00	12,490.51
8510	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002492 - Consumidor Final	20.00	0.00	12,510.51
8511	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002492 - Consumidor Fina	0.00	20.00	12,490.51
8513	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002493 - Consumidor Final	8.05	0.00	12,498.56
8514	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002493 - Consumidor Fina	0.00	8.05	12,490.51
8516	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002494 - Consumidor Final	54.02	0.00	12,544.53
8517	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002494 - Consumidor Fina	0.00	54.02	12,490.51
8519	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002495 - Consumidor Final	163.99	0.00	12,654.50
8520	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002495 - Consumidor Fina	0.00	163.99	12,490.51
8522	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002496 - HONDUGRES	78.00	0.00	12,568.51
8523	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002496 - HONDUGRES	0.00	78.00	12,490.51
8525	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002497 - Consumidor Final	15.00	0.00	12,505.51
8526	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002497 - Consumidor Fina	0.00	15.00	12,490.51
8528	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002498 - Consumidor Final	42.00	0.00	12,532.51
8529	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002498 - Consumidor Fina	0.00	42.00	12,490.51
8531	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002499 - Consumidor Final	1,854.03	0.00	14,344.54
8532	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002499 - Consumidor Fina	0.00	1,854.03	12,490.51
8534	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002500 - JESUS	64.01	0.00	12,554.52
8535	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002500 - JESUS	0.00	64.01	12,490.51
8537	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002501 - Consumidor Final	20.00	0.00	12,510.51
8538	30-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002501 - Consumidor Fina	0.00	20.00	12,490.51
8547	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002502 - Consumidor Final	55.00	0.00	12,545.51
8548	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002502 - Consumidor Fina	0.00	55.00	12,490.51
8550	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002503 - Consumidor Final	40.00	0.00	12,530.51
8551	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002503 - Consumidor Fina	0.00	40.00	12,490.51
8553	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002504 - Consumidor Final	55.03	0.00	12,545.54
8554	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002504 - Consumidor Fina	0.00	55.03	12,490.51
8556	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002505 - Consumidor Final	62.00	0.00	12,552.51
8557	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002505 - Consumidor Fina	0.00	62.00	12,490.51
8559	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002506 - Consumidor Final	42.00	0.00	12,532.51
8560	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002506 - Consumidor Fina	0.00	42.00	12,490.51
			510,792.22	498,301.71	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8562	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002507 - Consumidor Final	114.99	0.00	12,605.50
8563	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002507 - Consumidor Fina	0.00	114.99	12,490.51
8565	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002508 - Consumidor Final	80.01	0.00	12,570.52
8566	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002508 - Consumidor Fina	0.00	80.01	12,490.51
8569	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002509 - Consumidor Final	48.00	0.00	12,538.51
8570	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002509 - Consumidor Fina	0.00	48.00	12,490.51
8572	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002510 - Consumidor Final	459.87	0.00	12,950.38
8573	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002510 - Consumidor Fina	0.00	459.87	12,490.51
8575	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002511 - Consumidor Final	20.13	0.00	12,510.64
8576	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002511 - Consumidor Fina	0.00	20.13	12,490.51
8578	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002512 - Consumidor Final	12.01	0.00	12,502.52
8579	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002512 - Consumidor Fina	0.00	12.01	12,490.51
8581	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002513 - GERMAN PERDOMO	4,475.18	0.00	16,965.69
8582	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002513 - GERMAN PERDOMO	0.00	4,475.18	12,490.51
8584	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002514 - Consumidor Final	28.05	0.00	12,518.56
8585	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002514 - Consumidor Fina	0.00	28.05	12,490.51
8587	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002515 - Consumidor Final	78.69	0.00	12,569.20
8588	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002515 - Consumidor Fina	0.00	78.69	12,490.51
8590	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002516 - Consumidor Final	165.01	0.00	12,655.52
8591	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002516 - Consumidor Fina	0.00	165.01	12,490.51
8593	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002517 - Consumidor Final	1,619.98	0.00	14,110.49
8594	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002517 - Consumidor Fina	0.00	1,619.98	12,490.51
8596	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002518 - Consumidor Final	224.99	0.00	12,715.50
8597	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002518 - Consumidor Fina	0.00	224.99	12,490.51
8599	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002519 - RENTA EQUIPOS RODAS	1,406.01	0.00	13,896.52
8600	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002519 - RENTA EQUIPOS R	0.00	1,406.01	12,490.51
8602	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002520 - Consumidor Final	110.00	0.00	12,600.51
8603	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002520 - Consumidor Fina	0.00	110.00	12,490.51
8605	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002521 - Consumidor Final	12.01	0.00	12,502.52
8606	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002521 - Consumidor Fina	0.00	12.01	12,490.51
8608	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002522 - Consumidor Final	55.00	0.00	12,545.51
8609	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002522 - Consumidor Fina	0.00	55.00	12,490.51
8611	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002523 - Consumidor Final	50.00	0.00	12,540.51
8612	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002523 - Consumidor Fina	0.00	50.00	12,490.51
8614	31-10-2020	Cobro recibo FAC202021537-01 - VILMA	0.00	962.09	11,528.42
8619	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002525 - Consumidor Final	1,619.98	0.00	13,148.40
8620	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002525 - Consumidor Fina	0.00	1,619.98	11,528.42
8622	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002526 - Consumidor Final	107.01	0.00	11,635.43
8623	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002526 - Consumidor Fina	0.00	107.01	11,528.42
8625	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002527 - Consumidor Final	118.01	0.00	11,646.43
8626	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002527 - Consumidor Fina	0.00	118.01	11,528.42
8628	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002528 - Consumidor Final	96.00	0.00	11,624.42
8629	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002528 - Consumidor Fina	0.00	96.00	11,528.42
8631	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002529 - Consumidor Final	25.00	0.00	11,553.42
8632	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002529 - Consumidor Fina	0.00	25.00	11,528.42
8634	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002530 - Consumidor Final	3.96	0.00	11,532.38
8635	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002530 - Consumidor Fina	0.00	3.96	11,528.42
8641	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002531 - Consumidor Final	19.78	0.00	11,548.20
8642	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002531 - Consumidor Fina	0.00	19.78	11,528.42
			521,741.89	510,213.47	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8644	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002532 - Consumidor Final	45.01	0.00	11,573.43
8645	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002532 - Consumidor Fina	0.00	45.01	11,528.42
8647	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002533 - Consumidor Final	20.00	0.00	11,548.42
8648	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002533 - Consumidor Fina	0.00	20.00	11,528.42
8650	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002534 - DON JOSE ALEJANDRO	965.02	0.00	12,493.44
8651	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002534 - DON JOSE ALEJAN	0.00	965.02	11,528.42
8653	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002535 - Consumidor Final	313.96	0.00	11,842.38
8654	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002535 - Consumidor Fina	0.00	313.96	11,528.42
8656	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002536 - Consumidor Final	17.94	0.00	11,546.36
8657	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002536 - Consumidor Fina	0.00	17.94	11,528.42
8661	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002538 - Consumidor Final	455.00	0.00	11,983.42
8662	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002538 - Consumidor Fina	0.00	455.00	11,528.42
8664	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002539 - Consumidor Final	149.99	0.00	11,678.41
8665	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002539 - Consumidor Fina	0.00	149.99	11,528.42
8667	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002540 - Consumidor Final	254.00	0.00	11,782.42
8668	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002540 - Consumidor Fina	0.00	254.00	11,528.42
8670	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002541 - Consumidor Final	196.02	0.00	11,724.44
8671	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002541 - Consumidor Fina	0.00	196.02	11,528.42
8673	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002542 - Consumidor Final	136.10	0.00	11,664.52
8674	31-10-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002542 - Consumidor Fina	0.00	136.10	11,528.42
8678	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002543 - NOE HERNANDEZ	1,088.04	0.00	12,616.46
8679	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002543 - NOE HERNANDEZ	0.00	1,088.04	11,528.42
8681	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002544 - Consumidor Final	109.23	0.00	11,637.65
8682	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002544 - Consumidor Fina	0.00	109.23	11,528.42
8684	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002545 - Consumidor Final	30.00	0.00	11,558.42
8685	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002545 - Consumidor Fina	0.00	30.00	11,528.42
8687	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002546 - Consumidor Final	64.01	0.00	11,592.43
8688	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002546 - Consumidor Fina	0.00	64.01	11,528.42
8692	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002547 - Consumidor Final	50.43	0.00	11,578.85
8693	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002547 - Consumidor Fina	0.00	50.43	11,528.42
8695	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002548 - Consumidor Final	138.00	0.00	11,666.42
8696	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002548 - Consumidor Fina	0.00	138.00	11,528.42
8698	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002549 - NOE HERNANDEZ	600.13	0.00	12,128.55
8699	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002549 - NOE HERNANDEZ	0.00	600.13	11,528.42
8703	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002550 - Consumidor Final	4.39	0.00	11,532.81
8704	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002550 - Consumidor Fina	0.00	4.39	11,528.42
8708	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002552 - Consumidor Final	73.01	0.00	11,601.43
8709	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002552 - Consumidor Fina	0.00	73.01	11,528.42
8713	02-11-2020	Nota de Credito de 000-002-01-00000517 (ventas) - Consumidor	0.00	12,129.91	-601.49
8715	02-11-2020	Cobro recibo FAC20201517-01 - Consumidor Final	0.00	-12,129.91	11,528.42
8718	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002554 - Consumidor Final	15.00	0.00	11,543.42
8719	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002554 - Consumidor Fina	0.00	15.00	11,528.42
8721	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002555 - Consumidor Final	25.00	0.00	11,553.42
8722	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002555 - Consumidor Fina	0.00	25.00	11,528.42
8724	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002556 - Consumidor Final	136.00	0.00	11,664.42
8725	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002556 - Consumidor Fina	0.00	136.00	11,528.42
8727	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002557 - Consumidor Final	50.00	0.00	11,578.42
8728	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002557 - Consumidor Fina	0.00	50.00	11,528.42
8730	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002558 - Consumidor Final	4.99	0.00	11,533.41
			526,683.16	515,149.75	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8731	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002558 - Consumidor Fina	0.00	4.99	11,528.42
8733	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002559 - Consumidor Final	129.01	0.00	11,657.43
8734	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002559 - Consumidor Fina	0.00	129.01	11,528.42
8740	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002561 - Consumidor Final	260.50	0.00	11,788.92
8741	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002561 - Consumidor Fina	0.00	260.50	11,528.42
8743	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002562 - Consumidor Final	57.99	0.00	11,586.41
8744	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002562 - Consumidor Fina	0.00	57.99	11,528.42
8746	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002563 - Consumidor Final	11.99	0.00	11,540.41
8747	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002563 - Consumidor Fina	0.00	11.99	11,528.42
8749	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002564 - Consumidor Final	21.00	0.00	11,549.42
8750	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002564 - Consumidor Fina	0.00	21.00	11,528.42
8752	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002565 - Consumidor Final	56.01	0.00	11,584.43
8753	02-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002565 - Consumidor Fina	0.00	56.01	11,528.42
8761	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002567 - Consumidor Final	193.74	0.00	11,722.16
8762	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002567 - Consumidor Fina	0.00	193.74	11,528.42
8764	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002568 - Consumidor Final	32.09	0.00	11,560.51
8765	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002568 - Consumidor Fina	0.00	32.09	11,528.42
8767	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002569 - Consumidor Final	160.01	0.00	11,688.43
8768	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002569 - Consumidor Fina	0.00	160.01	11,528.42
8770	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002570 - Consumidor Final	8.00	0.00	11,536.42
8771	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002570 - Consumidor Fina	0.00	8.00	11,528.42
8773	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002571 - Consumidor Final	19.49	0.00	11,547.91
8774	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002571 - Consumidor Fina	0.00	19.49	11,528.42
8776	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002572 - Consumidor Final	23.01	0.00	11,551.43
8777	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002572 - Consumidor Fina	0.00	23.01	11,528.42
8779	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002573 - Consumidor Final	109.00	0.00	11,637.42
8780	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002573 - Consumidor Fina	0.00	109.00	11,528.42
8782	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002574 - Consumidor Final	71.99	0.00	11,600.41
8783	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002574 - Consumidor Fina	0.00	71.99	11,528.42
8785	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002575 - TRANSPORTES KELVIN	506.76	0.00	12,035.18
8786	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002575 - TRANSPORTES KEL	0.00	506.76	11,528.42
8788	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002576 - INMOBILIARIA EIM	61.90	0.00	11,590.32
8789	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002576 - INMOBILIARIA EI	0.00	61.90	11,528.42
8791	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002577 - INMOBILIARIA E&M	240.01	0.00	11,768.43
8792	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002577 - INMOBILIARIA E&	0.00	240.01	11,528.42
8794	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002578 - Consumidor Final	125.01	0.00	11,653.43
8795	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002578 - Consumidor Fina	0.00	125.01	11,528.42
8797	03-11-2020	Nota de Credito de 000-002-01-00000518 (ventas) - INMOBILIAR	0.00	61.90	11,466.52
8798	03-11-2020	Cobro Nota de Credito de 000-002-01-00000518 (ventas) - INMO	61.90	0.00	11,528.42
8803	03-11-2020	Nota de Credito de 000-002-01-00000519 (ventas) - INMOBILIAR	0.00	240.01	11,288.41
8804	03-11-2020	Cobro Nota de Credito de 000-002-01-00000519 (ventas) - INMO	240.01	0.00	11,528.42
8809	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002581 - Consumidor Final	27.03	0.00	11,555.45
8810	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002581 - Consumidor Fina	0.00	27.03	11,528.42
8812	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002582 - Consumidor Final	378.02	0.00	11,906.44
8813	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002582 - Consumidor Fina	0.00	378.02	11,528.42
8815	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002583 - Consumidor Final	8.00	0.00	11,536.42
8816	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002583 - Consumidor Fina	0.00	8.00	11,528.42
8818	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002584 - Consumidor Final	237.90	0.00	11,766.32
8819	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002584 - Consumidor Fina	0.00	237.90	11,528.42
			529,723.53	518,195.11	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8821	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002585 - Consumidor Final	180.00	0.00	11,708.42
8822	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002585 - Consumidor Fina	0.00	180.00	11,528.42
8824	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002586 - Consumidor Final	95.00	0.00	11,623.42
8825	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002586 - Consumidor Fina	0.00	95.00	11,528.42
8827	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002587 - Consumidor Final	8.00	0.00	11,536.42
8828	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002587 - Consumidor Fina	0.00	8.00	11,528.42
8830	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002588 - Consumidor Final	36.00	0.00	11,564.42
8831	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002588 - Consumidor Fina	0.00	36.00	11,528.42
8833	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002589 - Consumidor Final	32.00	0.00	11,560.42
8834	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002589 - Consumidor Fina	0.00	32.00	11,528.42
8836	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002590 - Consumidor Final	36.00	0.00	11,564.42
8837	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002590 - Consumidor Fina	0.00	36.00	11,528.42
8846	03-11-2020	Cobro recibo FAC202022254-01 - Consumidor Final	0.00	12,129.91	-601.49
8855	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002591 - Consumidor Final	45.00	0.00	-556.49
8856	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002591 - Consumidor Fina	0.00	45.00	-601.49
8858	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002592 - Consumidor Final	360.01	0.00	-241.48
8859	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002592 - Consumidor Fina	0.00	360.01	-601.49
8867	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002595 - Consumidor Final	26.00	0.00	-575.49
8868	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002595 - Consumidor Fina	0.00	26.00	-601.49
8870	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002596 - Consumidor Final	36.02	0.00	-565.47
8871	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002596 - Consumidor Fina	0.00	36.02	-601.49
8873	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002597 - Consumidor Final	72.41	0.00	-529.08
8874	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002597 - Consumidor Fina	0.00	72.41	-601.49
8876	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002598 - Consumidor Final	83.01	0.00	-518.48
8877	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002598 - Consumidor Fina	0.00	83.01	-601.49
8879	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002599 - Consumidor Final	90.00	0.00	-511.49
8880	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002599 - Consumidor Fina	0.00	90.00	-601.49
8882	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002600 - Consumidor Final	32.00	0.00	-569.49
8883	03-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002600 - Consumidor Fina	0.00	32.00	-601.49
8890	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002601 - LOTIFICADORA SULA	400.02	0.00	-201.47
8891	04-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002601 - LOTIFICADORA SU	0.00	400.02	-601.49
8893	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002602 - LOTIFICADORA SULA	21.00	0.00	-580.49
8894	04-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002602 - LOTIFICADORA SU	0.00	21.00	-601.49
8896	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002603 - NOE HERNANDEZ	1,962.07	0.00	1,360.58
8897	04-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002603 - NOE HERNANDEZ	0.00	1,962.07	-601.49
8899	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002604 - Consumidor Final	4,261.00	0.00	3,659.51
8900	04-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002604 - Consumidor Fina	0.00	4,261.00	-601.49
8902	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002605 - Consumidor Final	16.01	0.00	-585.48
8903	04-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002605 - Consumidor Fina	0.00	16.01	-601.49
8907	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002606 - Consumidor Final	74.98	0.00	-526.51
8908	04-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002606 - Consumidor Fina	0.00	74.98	-601.49
8910	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002607 - Consumidor Final	48.00	0.00	-553.49
8911	04-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002607 - Consumidor Fina	0.00	48.00	-601.49
8913	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002608 - Consumidor Final	18.00	0.00	-583.49
8914	04-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002608 - Consumidor Fina	0.00	18.00	-601.49
8916	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002609 - Consumidor Final	11.01	0.00	-590.48
8917	04-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002609 - Consumidor Fina	0.00	11.01	-601.49
8919	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002610 - Consumidor Final	82.00	0.00	-519.49
8920	04-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002610 - Consumidor Fina	0.00	82.00	-601.49
			537,749.07	538,350.56	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8922	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002611 - Consumidor Final	36.00	0.00	-565.49
8923	04-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002611 - Consumidor Fina	0.00	36.00	-601.49
8925	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002612 - Consumidor Final	22.00	0.00	-579.49
8926	04-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002612 - Consumidor Fina	0.00	22.00	-601.49
8928	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002613 - Consumidor Final	100.00	0.00	-501.49
8929	04-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002613 - Consumidor Fina	0.00	100.00	-601.49
8931	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002614 - Consumidor Final	178.77	0.00	-422.72
8932	04-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002614 - Consumidor Fina	0.00	178.77	-601.49
8934	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002615 - Consumidor Final	15.00	0.00	-586.49
8935	04-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002615 - Consumidor Fina	0.00	15.00	-601.49
8937	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002616 - Consumidor Final	25.00	0.00	-576.49
8938	04-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002616 - Consumidor Fina	0.00	25.00	-601.49
8943	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002617 - Consumidor Final	360.00	0.00	-241.49
8944	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002617 - Consumidor Fina	0.00	360.00	-601.49
8946	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002618 - Consumidor Final	5.00	0.00	-596.49
8947	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002618 - Consumidor Fina	0.00	5.00	-601.49
8949	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002619 - Consumidor Final	2,792.06	0.00	2,190.57
8950	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002619 - Consumidor Fina	0.00	2,792.06	-601.49
8952	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002620 - Consumidor Final	156.01	0.00	-445.48
8953	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002620 - Consumidor Fina	0.00	156.01	-601.49
8955	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002621 - Consumidor Final	80.01	0.00	-521.48
8956	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002621 - Consumidor Fina	0.00	80.01	-601.49
8958	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002622 - Consumidor Final	25.00	0.00	-576.49
8959	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002622 - Consumidor Fina	0.00	25.00	-601.49
8961	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002623 - Consumidor Final	8.00	0.00	-593.49
8962	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002623 - Consumidor Fina	0.00	8.00	-601.49
8964	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002624 - Consumidor Final	80.01	0.00	-521.48
8965	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002624 - Consumidor Fina	0.00	80.01	-601.49
8967	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002625 - GEOVANY	373.00	0.00	-228.49
8968	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002625 - GEOVANY	0.00	373.00	-601.49
8970	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002626 - Consumidor Final	38.00	0.00	-563.49
8971	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002626 - Consumidor Fina	0.00	38.00	-601.49
8973	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002627 - Consumidor Final	36.01	0.00	-565.48
8974	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002627 - Consumidor Fina	0.00	36.01	-601.49
8976	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002628 - INERSIONES ARANZA	190.00	0.00	-411.49
8977	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002628 - INERSIONES ARAN	0.00	190.00	-601.49
8979	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002629 - Consumidor Final	118.99	0.00	-482.50
8980	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002629 - Consumidor Fina	0.00	118.99	-601.49
8983	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002630 - EMC	100.00	0.00	-501.49
8984	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002630 - EMC	0.00	100.00	-601.49
8986	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002631 - Consumidor Final	192.60	0.00	-408.89
8987	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002631 - Consumidor Fina	0.00	192.60	-601.49
8989	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002632 - Consumidor Final	60.00	0.00	-541.49
8990	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002632 - Consumidor Fina	0.00	60.00	-601.49
8992	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002633 - Consumidor Final	55.00	0.00	-546.49
8993	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002633 - Consumidor Fina	0.00	55.00	-601.49
8995	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002634 - Consumidor Final	55.00	0.00	-546.49
8996	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002634 - Consumidor Fina	0.00	55.00	-601.49
8998	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002636 - Consumidor Final	47.96	0.00	-553.53
			542,898.49	543,452.02	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8999	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002636 - Consumidor Fina	0.00	47.96	-601.49
9001	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002637 - Consumidor Final	360.00	0.00	-241.49
9002	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002637 - Consumidor Fina	0.00	360.00	-601.49
9004	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002638 - TEODORO FUNEZ	2,460.05	0.00	1,858.56
9005	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002638 - TEODORO FUNEZ	0.00	2,460.05	-601.49
9007	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002639 - Consumidor Final	18.00	0.00	-583.49
9008	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002639 - Consumidor Fina	0.00	18.00	-601.49
9010	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002635 - Consumidor Final	54.00	0.00	-547.49
9011	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002635 - Consumidor Fina	0.00	54.00	-601.49
9013	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002640 - Consumidor Final	76.04	0.00	-525.45
9014	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002640 - Consumidor Fina	0.00	76.04	-601.49
9016	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002641 - REYNALDO JUAREZ	556.14	0.00	-45.35
9017	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002641 - REYNALDO JUAREZ	0.00	556.14	-601.49
9019	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002642 - Consumidor Final	77.00	0.00	-524.49
9020	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002642 - Consumidor Fina	0.00	77.00	-601.49
9022	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002643 - Consumidor Final	77.00	0.00	-524.49
9023	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002643 - Consumidor Fina	0.00	77.00	-601.49
9025	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002644 - Consumidor Final	71.99	0.00	-529.50
9026	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002644 - Consumidor Fina	0.00	71.99	-601.49
9028	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002645 - Consumidor Final	196.96	0.00	-404.53
9029	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002645 - Consumidor Fina	0.00	196.96	-601.49
9031	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002646 - Consumidor Final	50.00	0.00	-551.49
9032	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002646 - Consumidor Fina	0.00	50.00	-601.49
9034	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002647 - Consumidor Final	32.00	0.00	-569.49
9035	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002647 - Consumidor Fina	0.00	32.00	-601.49
9037	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002648 - RICARDO JOFF	89.99	0.00	-511.50
9038	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002648 - RICARDO JOFF	0.00	89.99	-601.49
9040	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002649 - ELDER BARRERA	276.01	0.00	-325.48
9041	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002649 - ELDER BARRERA	0.00	276.01	-601.49
9043	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002650 - Consumidor Final	40.00	0.00	-561.49
9044	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002650 - Consumidor Fina	0.00	40.00	-601.49
9046	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002651 - Consumidor Final	80.01	0.00	-521.48
9047	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002651 - Consumidor Fina	0.00	80.01	-601.49
9049	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002652 - Consumidor Final	91.01	0.00	-510.48
9050	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002652 - Consumidor Fina	0.00	91.01	-601.49
9052	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002653 - Consumidor Final	350.00	0.00	-251.49
9053	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002653 - Consumidor Fina	0.00	350.00	-601.49
9055	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002654 - Consumidor Final	170.00	0.00	-431.49
9056	09-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002654 - Consumidor Fina	0.00	170.00	-601.49
9062	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002655 - GERMAN PERDOMO	2,830.08	0.00	2,228.59
9063	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002655 - GERMAN PERDOMO	0.00	2,830.08	-601.49
9065	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002656 - Consumidor Final	95.00	0.00	-506.49
9066	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002656 - Consumidor Fina	0.00	95.00	-601.49
9068	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002657 - Consumidor Final	65.00	0.00	-536.49
9069	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002657 - Consumidor Fina	0.00	65.00	-601.49
9071	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002658 - Consumidor Final	6.00	0.00	-595.49
9072	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002658 - Consumidor Fina	0.00	6.00	-601.49
9074	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002659 - Consumidor Final	7.00	0.00	-594.49
9075	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002659 - Consumidor Fina	0.00	7.00	-601.49
			551,027.77	551,629.26	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9077	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002660 - Consumidor Final	376.02	0.00	-225.47
9078	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002660 - Consumidor Fina	0.00	376.02	-601.49
9080	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002661 - Consumidor Final	13.50	0.00	-587.99
9081	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002661 - Consumidor Fina	0.00	13.50	-601.49
9083	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002662 - Consumidor Final	70.00	0.00	-531.49
9084	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002662 - Consumidor Fina	0.00	70.00	-601.49
9086	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002663 - Consumidor Final	18.00	0.00	-583.49
9087	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002663 - Consumidor Fina	0.00	18.00	-601.49
9089	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002664 - Consumidor Final	1,562.03	0.00	960.54
9090	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002664 - Consumidor Fina	0.00	1,562.03	-601.49
9092	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002665 - Consumidor Final	34.01	0.00	-567.48
9093	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002665 - Consumidor Fina	0.00	34.01	-601.49
9095	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002666 - Consumidor Final	56.01	0.00	-545.48
9096	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002666 - Consumidor Fina	0.00	56.01	-601.49
9098	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002667 - Consumidor Final	25.00	0.00	-576.49
9099	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002667 - Consumidor Fina	0.00	25.00	-601.49
9101	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002669 - MENTOR HONDURAS	97.85	0.00	-503.64
9102	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002669 - MENTOR HONDURAS	0.00	97.85	-601.49
9107	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002671 - Consumidor Final	3.00	0.00	-598.49
9108	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002671 - Consumidor Fina	0.00	3.00	-601.49
9110	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002672 - Consumidor Final	30.00	0.00	-571.49
9111	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002672 - Consumidor Fina	0.00	30.00	-601.49
9117	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002668 - Consumidor Final	100.00	0.00	-501.49
9118	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002668 - Consumidor Fina	0.00	100.00	-601.49
9123	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002676 - Consumidor Final	5.00	0.00	-596.49
9124	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002676 - Consumidor Fina	0.00	5.00	-601.49
9127	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002677 - Consumidor Final	80.01	0.00	-521.48
9128	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002677 - Consumidor Fina	0.00	80.01	-601.49
9130	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002678 - Consumidor Final	138.00	0.00	-463.49
9131	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002678 - Consumidor Fina	0.00	138.00	-601.49
9133	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002679 - Consumidor Final	20.01	0.00	-581.48
9134	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002679 - Consumidor Fina	0.00	20.01	-601.49
9136	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002680 - Consumidor Final	36.02	0.00	-565.47
9137	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002680 - Consumidor Fina	0.00	36.02	-601.49
9142	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002682 - Consumidor Final	2,418.02	0.00	1,816.53
9143	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002682 - Consumidor Fina	0.00	2,418.02	-601.49
9145	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002683 - Consumidor Final	100.00	0.00	-501.49
9146	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002683 - Consumidor Fina	0.00	100.00	-601.49
9148	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002684 - Consumidor Final	65.00	0.00	-536.49
9149	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002684 - Consumidor Fina	0.00	65.00	-601.49
9151	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002685 - Consumidor Final	100.00	0.00	-501.49
9152	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002685 - Consumidor Fina	0.00	100.00	-601.49
9154	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002686 - Consumidor Final	25.00	0.00	-576.49
9155	10-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002686 - Consumidor Fina	0.00	25.00	-601.49
9163	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002688 - RICARDO GOFF	236.01	0.00	-365.48
9164	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002688 - RICARDO GOFF	0.00	236.01	-601.49
9173	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002692 - Consumidor Final	60.01	0.00	-541.48
9174	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002692 - Consumidor Fina	0.00	60.01	-601.49
9176	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002693 - Consumidor Final	23.99	0.00	-577.50
			556,720.26	557,297.76	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9177	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002693 - Consumidor Fina	0.00	23.99	-601.49
9179	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002694 - Consumidor Final	93.00	0.00	-508.49
9180	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002694 - Consumidor Fina	0.00	93.00	-601.49
9182	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002695 - HENRY JAVIER VASQUEZ	85.00	0.00	-516.49
9183	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002695 - HENRY JAVIER VA	0.00	85.00	-601.49
9185	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002696 - Consumidor Final	50.00	0.00	-551.49
9186	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002696 - Consumidor Fina	0.00	50.00	-601.49
9188	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002697 - Consumidor Final	583.98	0.00	-17.51
9189	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002697 - Consumidor Fina	0.00	583.98	-601.49
9191	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002698 - Consumidor Final	65.00	0.00	-536.49
9192	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002698 - Consumidor Fina	0.00	65.00	-601.49
9194	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002699 - JUAN CARLOS ROSALES C	99.95	0.00	-501.54
9195	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002699 - JUAN CARLOS ROS	0.00	99.95	-601.49
9197	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002700 - Consumidor Final	143.00	0.00	-458.49
9198	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002700 - Consumidor Fina	0.00	143.00	-601.49
9202	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002701 - Consumidor Final	50.00	0.00	-551.49
9203	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002701 - Consumidor Fina	0.00	50.00	-601.49
9209	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002702 - Consumidor Final	21.00	0.00	-580.49
9210	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002702 - Consumidor Fina	0.00	21.00	-601.49
9212	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002703 - Consumidor Final	107.99	0.00	-493.50
9213	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002703 - Consumidor Fina	0.00	107.99	-601.49
9215	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002704 - Consumidor Final	40.00	0.00	-561.49
9216	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002704 - Consumidor Fina	0.00	40.00	-601.49
9218	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002705 - SAUL CASTRO	235.00	0.00	-366.49
9219	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002705 - SAUL CASTRO	0.00	235.00	-601.49
9221	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002706 - Consumidor Final	6.99	0.00	-594.50
9222	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002706 - Consumidor Fina	0.00	6.99	-601.49
9224	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002707 - RICARDO GOFF	208.01	0.00	-393.48
9225	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002707 - RICARDO GOFF	0.00	208.01	-601.49
9227	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002708 - Consumidor Final	276.00	0.00	-325.49
9228	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002708 - Consumidor Fina	0.00	276.00	-601.49
9230	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002709 - Consumidor Final	100.00	0.00	-501.49
9231	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002709 - Consumidor Fina	0.00	100.00	-601.49
9233	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002710 - Consumidor Final	133.00	0.00	-468.49
9234	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002710 - Consumidor Fina	0.00	133.00	-601.49
9236	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002711 - Consumidor Final	80.01	0.00	-521.48
9237	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002711 - Consumidor Fina	0.00	80.01	-601.49
9239	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002712 - Consumidor Final	74.00	0.00	-527.49
9240	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002712 - Consumidor Fina	0.00	74.00	-601.49
9242	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002713 - Consumidor Final	150.02	0.00	-451.47
9243	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002713 - Consumidor Fina	0.00	150.02	-601.49
9245	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002714 - Consumidor Final	200.01	0.00	-401.48
9246	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002714 - Consumidor Fina	0.00	200.01	-601.49
9248	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002715 - Consumidor Final	52.00	0.00	-549.49
9249	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002715 - Consumidor Fina	0.00	52.00	-601.49
9251	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002716 - CRISTIAN	332.06	0.00	-269.43
9252	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002716 - CRISTIAN	0.00	332.06	-601.49
9254	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002717 - Consumidor Final	28.00	0.00	-573.49
9255	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002717 - Consumidor Fina	0.00	28.00	-601.49
			559,934.28	560,535.77	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9257	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002718 - Consumidor Final	1,262.08	0.00	660.59
9258	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002718 - Consumidor Fina	0.00	1,262.08	-601.49
9260	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002719 - Consumidor Final	97.99	0.00	-503.50
9261	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002719 - Consumidor Fina	0.00	97.99	-601.49
9263	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002720 - Consumidor Final	80.25	0.00	-521.24
9264	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002720 - Consumidor Fina	0.00	80.25	-601.49
9266	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002722 - Consumidor Final	32.00	0.00	-569.49
9267	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002722 - Consumidor Fina	0.00	32.00	-601.49
9269	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002721 - Consumidor Final	42.00	0.00	-559.49
9270	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002721 - Consumidor Fina	0.00	42.00	-601.49
9272	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002723 - Consumidor Final	4.00	0.00	-597.49
9273	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002723 - Consumidor Fina	0.00	4.00	-601.49
9276	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002724 - RICARDO GOFF	208.01	0.00	-393.48
9277	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002724 - RICARDO GOFF	0.00	208.01	-601.49
9279	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002725 - Consumidor Final	678.01	0.00	76.52
9280	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002725 - Consumidor Fina	0.00	678.01	-601.49
9282	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002726 - EMANUEL MORALES	441.07	0.00	-160.42
9283	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002726 - EMANUEL MORALES	0.00	441.07	-601.49
9285	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002727 - FREDY	32.00	0.00	-569.49
9286	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002727 - FREDY	0.00	32.00	-601.49
9288	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002728 - EMC	53.99	0.00	-547.50
9289	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002728 - EMC	0.00	53.99	-601.49
9291	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002729 - Consumidor Final	71.99	0.00	-529.50
9292	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002729 - Consumidor Fina	0.00	71.99	-601.49
9294	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002730 - Consumidor Final	16.01	0.00	-585.48
9295	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002730 - Consumidor Fina	0.00	16.01	-601.49
9297	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002731 - LOURDES RIVERA	40.00	0.00	-561.49
9298	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002731 - LOURDES RIVERA	0.00	40.00	-601.49
9300	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002732 - Consumidor Final	83.01	0.00	-518.48
9301	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002732 - Consumidor Fina	0.00	83.01	-601.49
9303	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002733 - Consumidor Final	200.00	0.00	-401.49
9304	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002733 - Consumidor Fina	0.00	200.00	-601.49
9306	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002734 - Consumidor Final	74.00	0.00	-527.49
9307	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002734 - Consumidor Fina	0.00	74.00	-601.49
9309	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002735 - Consumidor Final	11.01	0.00	-590.48
9310	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002735 - Consumidor Fina	0.00	11.01	-601.49
9312	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002736 - Consumidor Final	40.00	0.00	-561.49
9313	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002736 - Consumidor Fina	0.00	40.00	-601.49
9315	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002737 - Consumidor Final	22.00	0.00	-579.49
9316	11-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002737 - Consumidor Fina	0.00	22.00	-601.49
9324	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002738 - Consumidor Final	192.00	0.00	-409.49
9325	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002738 - Consumidor Fina	0.00	192.00	-601.49
9327	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002739 - Consumidor Final	181.99	0.00	-419.50
9328	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002739 - Consumidor Fina	0.00	181.99	-601.49
9330	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002740 - Consumidor Final	17.01	0.00	-584.48
9331	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002740 - Consumidor Fina	0.00	17.01	-601.49
9333	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002741 - Consumidor Final	39.56	0.00	-561.93
9334	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002741 - Consumidor Fina	0.00	39.56	-601.49
9336	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002742 - Consumidor Final	2,691.09	0.00	2,089.60
			566,545.35	564,455.75	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9337	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002742 - Consumidor Fina	0.00	2,691.09	-601.49
9339	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002743 - Consumidor Final	249.00	0.00	-352.49
9340	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002743 - Consumidor Fina	0.00	249.00	-601.49
9342	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002744 - Consumidor Final	222.99	0.00	-378.50
9343	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002744 - Consumidor Fina	0.00	222.99	-601.49
9345	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002745 - Consumidor Final	31.99	0.00	-569.50
9346	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002745 - Consumidor Fina	0.00	31.99	-601.49
9348	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002746 - Consumidor Final	465.99	0.00	-135.50
9349	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002746 - Consumidor Fina	0.00	465.99	-601.49
9351	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002747 - Consumidor Final	542.00	0.00	-59.49
9352	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002747 - Consumidor Fina	0.00	542.00	-601.49
9354	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002748 - Consumidor Final	1,483.13	0.00	881.64
9355	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002748 - Consumidor Fina	0.00	1,483.13	-601.49
9357	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002749 - Consumidor Final	80.01	0.00	-521.48
9358	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002749 - Consumidor Fina	0.00	80.01	-601.49
9360	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002750 - Consumidor Final	16.01	0.00	-585.48
9361	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002750 - Consumidor Fina	0.00	16.01	-601.49
9363	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002751 - Consumidor Final	60.01	0.00	-541.48
9364	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002751 - Consumidor Fina	0.00	60.01	-601.49
9366	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002752 - Consumidor Final	416.00	0.00	-185.49
9367	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002752 - Consumidor Fina	0.00	416.00	-601.49
9369	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002753 - Consumidor Final	30.99	0.00	-570.50
9370	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002753 - Consumidor Fina	0.00	30.99	-601.49
9372	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002754 - Consumidor Final	60.00	0.00	-541.49
9373	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002754 - Consumidor Fina	0.00	60.00	-601.49
9375	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002755 - Consumidor Final	19.00	0.00	-582.49
9376	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002755 - Consumidor Fina	0.00	19.00	-601.49
9378	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002756 - Consumidor Final	6.00	0.00	-595.49
9379	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002756 - Consumidor Fina	0.00	6.00	-601.49
9381	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002757 - Consumidor Final	52.99	0.00	-548.50
9382	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002757 - Consumidor Fina	0.00	52.99	-601.49
9384	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002758 - Consumidor Final	50.00	0.00	-551.49
9385	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002758 - Consumidor Fina	0.00	50.00	-601.49
9387	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002759 - Consumidor Final	27.99	0.00	-573.50
9388	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002759 - Consumidor Fina	0.00	27.99	-601.49
9390	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002760 - Consumidor Final	9.99	0.00	-591.50
9391	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002760 - Consumidor Fina	0.00	9.99	-601.49
9393	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002761 - Consumidor Final	80.01	0.00	-521.48
9394	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002761 - Consumidor Fina	0.00	80.01	-601.49
9396	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002762 - Consumidor Final	8.00	0.00	-593.49
9397	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002762 - Consumidor Fina	0.00	8.00	-601.49
9399	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002763 - Consumidor Final	7.00	0.00	-594.49
9400	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002763 - Consumidor Fina	0.00	7.00	-601.49
9402	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002764 - Consumidor Final	51.99	0.00	-549.50
9403	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002764 - Consumidor Fina	0.00	51.99	-601.49
9411	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002767 - Consumidor Final	12.01	0.00	-589.48
9412	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002767 - Consumidor Fina	0.00	12.01	-601.49
9414	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002768 - Consumidor Final	755.99	0.00	154.50
9415	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002768 - Consumidor Fina	0.00	755.99	-601.49
			571,284.44	571,885.93	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9417	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002770 - Consumidor Final	60.38	0.00	-541.11
9418	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002770 - Consumidor Fina	0.00	60.38	-601.49
9420	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002769 - Consumidor Final	3,280.96	0.00	2,679.47
9421	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002769 - Consumidor Fina	0.00	3,280.96	-601.49
9423	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002771 - mariela zelaya	179.98	0.00	-421.51
9424	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002771 - mariela zelaya	0.00	179.98	-601.49
9426	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002772 - Consumidor Final	30.02	0.00	-571.47
9427	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002772 - Consumidor Fina	0.00	30.02	-601.49
9429	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002773 - Consumidor Final	396.55	0.00	-204.94
9430	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002773 - Consumidor Fina	0.00	396.55	-601.49
9432	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002774 - Consumidor Final	57.81	0.00	-543.68
9433	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002774 - Consumidor Fina	0.00	57.81	-601.49
9435	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002775 - Consumidor Final	35.88	0.00	-565.61
9436	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002775 - Consumidor Fina	0.00	35.88	-601.49
9438	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002776 - Consumidor Final	180.00	0.00	-421.49
9439	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002776 - Consumidor Fina	0.00	180.00	-601.49
9441	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002777 - Consumidor Final	53.00	0.00	-548.49
9442	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002777 - Consumidor Fina	0.00	53.00	-601.49
9444	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002778 - Alex Rodriguez	160.01	0.00	-441.48
9445	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002778 - Alex Rodriguez	0.00	160.01	-601.49
9447	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002779 - Consumidor Final	49.91	0.00	-551.58
9448	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002779 - Consumidor Fina	0.00	49.91	-601.49
9450	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002780 - Consumidor Final	30.00	0.00	-571.49
9451	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002780 - Consumidor Fina	0.00	30.00	-601.49
9453	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002781 - Consumidor Final	8.00	0.00	-593.49
9454	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002781 - Consumidor Fina	0.00	8.00	-601.49
9456	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002782 - Consumidor Final	27.00	0.00	-574.49
9457	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002782 - Consumidor Fina	0.00	27.00	-601.49
9459	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002783 - Consumidor Final	13.18	0.00	-588.31
9460	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002783 - Consumidor Fina	0.00	13.18	-601.49
9462	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002784 - Consumidor Final	60.01	0.00	-541.48
9463	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002784 - Consumidor Fina	0.00	60.01	-601.49
9465	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002785 - Consumidor Final	585.02	0.00	-16.47
9466	12-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002785 - Consumidor Fina	0.00	585.02	-601.49
9480	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002787 - Consumidor Final	57.01	0.00	-544.48
9481	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002787 - Consumidor Fina	0.00	57.01	-601.49
9483	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002788 - Consumidor Final	11,700.33	0.00	11,098.84
9484	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002788 - Consumidor Fina	0.00	11,700.33	-601.49
9486	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002789 - Consumidor Final	74.98	0.00	-526.51
9487	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002789 - Consumidor Fina	0.00	74.98	-601.49
9489	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002790 - Consumidor Final	83.96	0.00	-517.53
9490	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002790 - Consumidor Fina	0.00	83.96	-601.49
9492	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002791 - MOSAICA CONSTRUCTORA	119.99	0.00	-481.50
9493	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002791 - MOSAICA CONSTRU	0.00	119.99	-601.49
9495	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002792 - Consumidor Final	186.00	0.00	-415.49
9496	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002792 - Consumidor Fina	0.00	186.00	-601.49
9498	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002793 - Consumidor Final	3,977.98	0.00	3,376.49
9499	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002793 - Consumidor Fina	0.00	3,977.98	-601.49
9501	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002794 - Consumidor Final	96.00	0.00	-505.49
			592,788.40	593,293.89	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9502	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002794 - Consumidor Fina	0.00	96.00	-601.49
9504	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002795 - Consumidor Final	220.02	0.00	-381.47
9505	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002795 - Consumidor Fina	0.00	220.02	-601.49
9507	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002796 - Consumidor Final	138.75	0.00	-462.74
9508	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002796 - Consumidor Fina	0.00	138.75	-601.49
9510	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002797 - Consumidor Final	434.00	0.00	-167.49
9511	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002797 - Consumidor Fina	0.00	434.00	-601.49
9515	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002799 - Consumidor Final	55.00	0.00	-546.49
9516	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002799 - Consumidor Fina	0.00	55.00	-601.49
9518	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002800 - Consumidor Final	44.00	0.00	-557.49
9519	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002800 - Consumidor Fina	0.00	44.00	-601.49
9521	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002801 - Consumidor Final	360.00	0.00	-241.49
9522	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002801 - Consumidor Fina	0.00	360.00	-601.49
9524	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002802 - Consumidor Final	90.00	0.00	-511.49
9525	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002802 - Consumidor Fina	0.00	90.00	-601.49
9527	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002803 - INVERSIONES ARAZAN	334.03	0.00	-267.46
9528	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002803 - INVERSIONES ARA	0.00	334.03	-601.49
9530	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002804 - Consumidor Final	179.98	0.00	-421.51
9531	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002804 - Consumidor Fina	0.00	179.98	-601.49
9533	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002805 - Consumidor Final	28.00	0.00	-573.49
9534	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002805 - Consumidor Fina	0.00	28.00	-601.49
9536	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002806 - Consumidor Final	76.99	0.00	-524.50
9537	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002806 - Consumidor Fina	0.00	76.99	-601.49
9539	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002807 - Consumidor Final	145.99	0.00	-455.50
9540	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002807 - Consumidor Fina	0.00	145.99	-601.49
9542	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002808 - Consumidor Final	119.98	0.00	-481.51
9543	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002808 - Consumidor Fina	0.00	119.98	-601.49
9545	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002809 - Consumidor Final	10.01	0.00	-591.48
9546	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002809 - Consumidor Fina	0.00	10.01	-601.49
9548	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002810 - Consumidor Final	180.01	0.00	-421.48
9549	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002810 - Consumidor Fina	0.00	180.01	-601.49
9551	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002811 - Consumidor Final	25.99	0.00	-575.50
9552	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002811 - Consumidor Fina	0.00	25.99	-601.49
9554	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002812 - Consumidor Final	30.00	0.00	-571.49
9555	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002812 - Consumidor Fina	0.00	30.00	-601.49
9557	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002813 - Consumidor Final	800.00	0.00	198.51
9558	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002813 - Consumidor Fina	0.00	800.00	-601.49
9560	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002814 - Consumidor Final	78.98	0.00	-522.51
9561	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002814 - Consumidor Fina	0.00	78.98	-601.49
9563	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002815 - Consumidor Final	110.00	0.00	-491.49
9564	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002815 - Consumidor Fina	0.00	110.00	-601.49
9566	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002816 - Consumidor Final	192.02	0.00	-409.47
9567	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002816 - Consumidor Fina	0.00	192.02	-601.49
9569	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002817 - Consumidor Final	208.01	0.00	-393.48
9570	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002817 - Consumidor Fina	0.00	208.01	-601.49
9572	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002818 - Consumidor Final	25.00	0.00	-576.49
9573	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002818 - Consumidor Fina	0.00	25.00	-601.49
9575	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002819 - Consumidor Final	165.00	0.00	-436.49
9576	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002819 - Consumidor Fina	0.00	165.00	-601.49
			596,840.16	597,441.65	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9578	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002820 - Consumidor Final	25.00	0.00	-576.49
9579	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002820 - Consumidor Fina	0.00	25.00	-601.49
9581	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002821 - Consumidor Final	74.15	0.00	-527.34
9582	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002821 - Consumidor Fina	0.00	74.15	-601.49
9584	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002822 - Consumidor Final	101.98	0.00	-499.51
9585	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002822 - Consumidor Fina	0.00	101.98	-601.49
9587	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002823 - MARCO ANTONIO MATUTE	213.99	0.00	-387.50
9588	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002823 - MARCO ANTONIO M	0.00	213.99	-601.49
9590	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002824 - Consumidor Final	25.00	0.00	-576.49
9591	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002824 - Consumidor Fina	0.00	25.00	-601.49
9593	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002825 - Consumidor Final	110.00	0.00	-491.49
9594	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002825 - Consumidor Fina	0.00	110.00	-601.49
9596	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002826 - Consumidor Final	30.00	0.00	-571.49
9597	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002826 - Consumidor Fina	0.00	30.00	-601.49
9599	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002828 - NOE HERNANDEZ	2,844.82	0.00	2,243.33
9600	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002828 - NOE HERNANDEZ	0.00	2,844.82	-601.49
9602	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002829 - Consumidor Final	20.01	0.00	-581.48
9603	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002829 - Consumidor Fina	0.00	20.01	-601.49
9605	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002830 - GUSTAVO CORDOBA	86.01	0.00	-515.48
9606	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002830 - GUSTAVO CORDOBA	0.00	86.01	-601.49
9608	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002827 - Consumidor Final	15.00	0.00	-586.49
9609	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002827 - Consumidor Fina	0.00	15.00	-601.49
9611	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002831 - Consumidor Final	379.99	0.00	-221.50
9612	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002831 - Consumidor Fina	0.00	379.99	-601.49
9614	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002832 - Consumidor Final	30.51	0.00	-570.98
9615	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002832 - Consumidor Fina	0.00	30.51	-601.49
9617	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002833 - Consumidor Final	85.00	0.00	-516.49
9618	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002833 - Consumidor Fina	0.00	85.00	-601.49
9620	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002834 - Consumidor Final	180.00	0.00	-421.49
9621	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002834 - Consumidor Fina	0.00	180.00	-601.49
9623	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002835 - Consumidor Final	24.73	0.00	-576.76
9624	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002835 - Consumidor Fina	0.00	24.73	-601.49
9635	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002839 - Consumidor Final	80.01	0.00	-521.48
9636	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002839 - Consumidor Fina	0.00	80.01	-601.49
9640	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002840 - Consumidor Final	10.01	0.00	-591.48
9641	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002840 - Consumidor Fina	0.00	10.01	-601.49
9643	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002841 - Consumidor Final	153.01	0.00	-448.48
9644	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002841 - Consumidor Fina	0.00	153.01	-601.49
9646	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002842 - Consumidor Final	100.00	0.00	-501.49
9647	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002842 - Consumidor Fina	0.00	100.00	-601.49
9649	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002843 - Consumidor Final	149.99	0.00	-451.50
9650	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002843 - Consumidor Fina	0.00	149.99	-601.49
9652	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002844 - Consumidor Final	36.00	0.00	-565.49
9653	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002844 - Consumidor Fina	0.00	36.00	-601.49
9655	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002845 - Consumidor Final	55.99	0.00	-545.50
9656	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002845 - Consumidor Fina	0.00	55.99	-601.49
9660	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002846 - Consumidor Final	19.78	0.00	-581.71
9661	13-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002846 - Consumidor Fina	0.00	19.78	-601.49
9673	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002847 - FREDY	83.03	0.00	-518.46
			601,774.17	602,292.63	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9674	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002847 - FREDY	0.00	83.03	-601.49
9676	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002848 - Consumidor Final	72.00	0.00	-529.49
9677	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002848 - Consumidor Fina	0.00	72.00	-601.49
9679	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002849 - FREDY	20.00	0.00	-581.49
9680	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002849 - FREDY	0.00	20.00	-601.49
9682	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002850 - Consumidor Final	136.00	0.00	-465.49
9683	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002850 - Consumidor Fina	0.00	136.00	-601.49
9685	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002851 - ANDRES CERRATO FLORES	137.00	0.00	-464.49
9686	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002851 - ANDRES CERRATO	0.00	137.00	-601.49
9688	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002852 - Consumidor Final	115.00	0.00	-486.49
9689	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002852 - Consumidor Fina	0.00	115.00	-601.49
9691	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002853 - Consumidor Final	20.00	0.00	-581.49
9692	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002853 - Consumidor Fina	0.00	20.00	-601.49
9694	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002854 - Consumidor Final	50.00	0.00	-551.49
9695	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002854 - Consumidor Fina	0.00	50.00	-601.49
9703	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002857 - Consumidor Final	18.00	0.00	-583.49
9704	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002857 - Consumidor Fina	0.00	18.00	-601.49
9706	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002858 - Consumidor Final	16.01	0.00	-585.48
9707	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002858 - Consumidor Fina	0.00	16.01	-601.49
9709	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002859 - Consumidor Final	195.01	0.00	-406.48
9710	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002859 - Consumidor Fina	0.00	195.01	-601.49
9712	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002860 - RICARDO GOFF	34.99	0.00	-566.50
9713	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002860 - RICARDO GOFF	0.00	34.99	-601.49
9715	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002861 - Consumidor Final	18.00	0.00	-583.49
9716	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002861 - Consumidor Fina	0.00	18.00	-601.49
9718	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002862 - Consumidor Final	90.05	0.00	-511.44
9719	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002862 - Consumidor Fina	0.00	90.05	-601.49
9721	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002863 - Consumidor Final	11.99	0.00	-589.50
9722	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002863 - Consumidor Fina	0.00	11.99	-601.49
9724	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002864 - Consumidor Final	165.00	0.00	-436.49
9725	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002864 - Consumidor Fina	0.00	165.00	-601.49
9727	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002865 - Consumidor Final	40.00	0.00	-561.49
9728	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002865 - Consumidor Fina	0.00	40.00	-601.49
9730	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002866 - Consumidor Final	90.00	0.00	-511.49
9731	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002866 - Consumidor Fina	0.00	90.00	-601.49
9733	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002867 - Consumidor Final	75.00	0.00	-526.49
9734	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002867 - Consumidor Fina	0.00	75.00	-601.49
9736	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002868 - Consumidor Final	36.00	0.00	-565.49
9737	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002868 - Consumidor Fina	0.00	36.00	-601.49
9739	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002869 - Consumidor Final	29.99	0.00	-571.50
9740	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002869 - Consumidor Fina	0.00	29.99	-601.49
9744	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002870 - Consumidor Final	79.99	0.00	-521.50
9745	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002870 - Consumidor Fina	0.00	79.99	-601.49
9747	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002871 - Consumidor Final	15.01	0.00	-586.48
9748	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002871 - Consumidor Fina	0.00	15.01	-601.49
9750	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002872 - Consumidor Final	180.24	0.00	-421.25
9751	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002872 - Consumidor Fina	0.00	180.24	-601.49
9753	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002873 - Consumidor Final	15.00	0.00	-586.49
9754	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002873 - Consumidor Fina	0.00	15.00	-601.49
			603,434.45	604,035.94	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9756	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002874 - Consumidor Final	11.99	0.00	-589.50
9757	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002874 - Consumidor Fina	0.00	11.99	-601.49
9759	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002875 - Consumidor Final	25.00	0.00	-576.49
9760	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002875 - Consumidor Fina	0.00	25.00	-601.49
9762	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002876 - Consumidor Final	29.90	0.00	-571.59
9763	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002876 - Consumidor Fina	0.00	29.90	-601.49
9765	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002877 - Consumidor Final	89.99	0.00	-511.50
9766	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002877 - Consumidor Fina	0.00	89.99	-601.49
9768	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002878 - Consumidor Final	145.02	0.00	-456.47
9769	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002878 - Consumidor Fina	0.00	145.02	-601.49
9771	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002879 - GERMAN OCAMPO	597.26	0.00	-4.23
9772	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002879 - GERMAN OCAMPO	0.00	597.26	-601.49
9774	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002880 - Consumidor Final	53.99	0.00	-547.50
9775	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002880 - Consumidor Fina	0.00	53.99	-601.49
9777	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002881 - Consumidor Final	30.00	0.00	-571.49
9778	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002881 - Consumidor Fina	0.00	30.00	-601.49
9780	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002882 - MARIANO GARCIA	397.59	0.00	-203.90
9781	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002882 - MARIANO GARCIA	0.00	397.59	-601.49
9783	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002883 - MARIANO GARCIA	53.99	0.00	-547.50
9784	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002883 - MARIANO GARCIA	0.00	53.99	-601.49
9786	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002884 - Consumidor Final	12.08	0.00	-589.41
9787	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002884 - Consumidor Fina	0.00	12.08	-601.49
9789	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002885 - Consumidor Final	27.00	0.00	-574.49
9790	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002885 - Consumidor Fina	0.00	27.00	-601.49
9792	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002886 - Consumidor Final	53.00	0.00	-548.49
9793	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002886 - Consumidor Fina	0.00	53.00	-601.49
9795	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002887 - Consumidor Final	55.00	0.00	-546.49
9796	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002887 - Consumidor Fina	0.00	55.00	-601.49
9798	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002888 - Consumidor Final	22.00	0.00	-579.49
9799	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002888 - Consumidor Fina	0.00	22.00	-601.49
9801	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002889 - Consumidor Final	97.00	0.00	-504.49
9802	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002889 - Consumidor Fina	0.00	97.00	-601.49
9804	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002890 - Consumidor Final	110.01	0.00	-491.48
9805	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002890 - Consumidor Fina	0.00	110.01	-601.49
9807	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002891 - Consumidor Final	97.00	0.00	-504.49
9808	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002891 - Consumidor Fina	0.00	97.00	-601.49
9810	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002892 - Consumidor Final	156.00	0.00	-445.49
9811	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002892 - Consumidor Fina	0.00	156.00	-601.49
9813	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002893 - Consumidor Final	25.00	0.00	-576.49
9814	14-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002893 - Consumidor Fina	0.00	25.00	-601.49
9822	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002894 - RICARDO GOFF	1,780.96	0.00	1,179.47
9823	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002894 - RICARDO GOFF	0.00	1,780.96	-601.49
9825	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002895 - Consumidor Final	25.00	0.00	-576.49
9826	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002895 - Consumidor Fina	0.00	25.00	-601.49
9828	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002896 - Consumidor Final	36.00	0.00	-565.49
9829	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002896 - Consumidor Fina	0.00	36.00	-601.49
9831	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002897 - Consumidor Final	10.01	0.00	-591.48
9832	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002897 - Consumidor Fina	0.00	10.01	-601.49
9834	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002899 - Consumidor Final	30.00	0.00	-571.49
			607,405.24	607,976.73	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9835	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002899 - Consumidor Fina	0.00	30.00	-601.49
9837	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002898 - SMART CHOICE S DE RL	82.00	0.00	-519.49
9838	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002898 - SMART CHOICE S	0.00	82.00	-601.49
9840	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002900 - Consumidor Final	62.00	0.00	-539.49
9841	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002900 - Consumidor Fina	0.00	62.00	-601.49
9843	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002901 - Consumidor Final	119.99	0.00	-481.50
9844	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002901 - Consumidor Fina	0.00	119.99	-601.49
9846	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002902 - Consumidor Final	866.00	0.00	264.51
9847	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002902 - Consumidor Fina	0.00	866.00	-601.49
9849	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002903 - Consumidor Final	25.00	0.00	-576.49
9850	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002903 - Consumidor Fina	0.00	25.00	-601.49
9852	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002904 - Consumidor Final	230.00	0.00	-371.49
9853	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002904 - Consumidor Fina	0.00	230.00	-601.49
9855	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002905 - Consumidor Final	200.01	0.00	-401.48
9856	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002905 - Consumidor Fina	0.00	200.01	-601.49
9858	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002906 - Consumidor Final	100.00	0.00	-501.49
9859	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002906 - Consumidor Fina	0.00	100.00	-601.49
9861	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002907 - Consumidor Final	75.00	0.00	-526.49
9862	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002907 - Consumidor Fina	0.00	75.00	-601.49
9868	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002910 - Consumidor Final	16.01	0.00	-585.48
9869	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002910 - Consumidor Fina	0.00	16.01	-601.49
9871	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002911 - Consumidor Final	32.00	0.00	-569.49
9872	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002911 - Consumidor Fina	0.00	32.00	-601.49
9874	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002912 - Consumidor Final	10.01	0.00	-591.48
9875	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002912 - Consumidor Fina	0.00	10.01	-601.49
9877	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002913 - Consumidor Final	365.07	0.00	-236.42
9878	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002913 - Consumidor Fina	0.00	365.07	-601.49
9880	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002914 - Consumidor Final	140.00	0.00	-461.49
9881	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002914 - Consumidor Fina	0.00	140.00	-601.49
9883	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002915 - Consumidor Final	20.98	0.00	-580.51
9884	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002915 - Consumidor Fina	0.00	20.98	-601.49
9886	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002916 - Consumidor Final	53.00	0.00	-548.49
9887	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002916 - Consumidor Fina	0.00	53.00	-601.49
9889	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002917 - Consumidor Final	92.00	0.00	-509.49
9890	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002917 - Consumidor Fina	0.00	92.00	-601.49
9892	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002918 - Consumidor Final	75.00	0.00	-526.49
9893	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002918 - Consumidor Fina	0.00	75.00	-601.49
9895	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002908 - Consumidor Final	346.04	0.00	-255.45
9896	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002908 - Consumidor Fina	0.00	346.04	-601.49
9898	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002919 - Consumidor Final	167.00	0.00	-434.49
9899	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002919 - Consumidor Fina	0.00	167.00	-601.49
9901	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002920 - Consumidor Final	23.99	0.00	-577.50
9902	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002920 - Consumidor Fina	0.00	23.99	-601.49
9904	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002921 - Consumidor Final	119.95	0.00	-481.54
9905	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002921 - Consumidor Fina	0.00	119.95	-601.49
9909	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002922 - Consumidor Final	458.01	0.00	-143.48
9910	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002922 - Consumidor Fina	0.00	458.01	-601.49
9912	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002923 - Consumidor Final	536.00	0.00	-65.49
9913	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002923 - Consumidor Fina	0.00	536.00	-601.49
			611,620.30	612,221.79	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9915	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002924 - Consumidor Final	176.00	0.00	-425.49
9916	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002924 - Consumidor Fina	0.00	176.00	-601.49
9918	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002926 - Consumidor Final	37.47	0.00	-564.02
9919	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002926 - Consumidor Fina	0.00	37.47	-601.49
9921	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002927 - Consumidor Final	40.00	0.00	-561.49
9922	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002927 - Consumidor Fina	0.00	40.00	-601.49
9924	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002928 - DON RAMON SUAZO	339.99	0.00	-261.50
9925	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002928 - DON RAMON SUAZO	0.00	339.99	-601.49
9927	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002929 - Consumidor Final	53.99	0.00	-547.50
9928	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002929 - Consumidor Fina	0.00	53.99	-601.49
9930	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002930 - Consumidor Final	90.00	0.00	-511.49
9931	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002930 - Consumidor Fina	0.00	90.00	-601.49
9933	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002931 - IGLESIA LOCAL DE DIOS	172.95	0.00	-428.54
9934	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002931 - IGLESIA LOCAL D	0.00	172.95	-601.49
9936	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002932 - Consumidor Final	55.00	0.00	-546.49
9937	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002932 - Consumidor Fina	0.00	55.00	-601.49
9939	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002933 - Consumidor Final	195.01	0.00	-406.48
9940	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002933 - Consumidor Fina	0.00	195.01	-601.49
9942	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002934 - RICARDO GOFF	25.00	0.00	-576.49
9943	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002934 - RICARDO GOFF	0.00	25.00	-601.49
9945	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002935 - Consumidor Final	29.79	0.00	-571.70
9946	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002935 - Consumidor Fina	0.00	29.79	-601.49
9948	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002936 - Consumidor Final	144.95	0.00	-456.54
9949	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002936 - Consumidor Fina	0.00	144.95	-601.49
9951	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002937 - Consumidor Final	53.00	0.00	-548.49
9952	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002937 - Consumidor Fina	0.00	53.00	-601.49
9954	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002938 - Consumidor Final	2,699.97	0.00	2,098.48
9955	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002938 - Consumidor Fina	0.00	2,699.97	-601.49
9957	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002925 - Consumidor Final	35.01	0.00	-566.48
9958	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002925 - Consumidor Fina	0.00	35.01	-601.49
9960	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002939 - EL REY SUPERMERCADO E	121.01	0.00	-480.48
9961	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002939 - EL REY SUPERMER	0.00	121.01	-601.49
9963	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002940 - Consumidor Final	60.00	0.00	-541.49
9964	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002940 - Consumidor Fina	0.00	60.00	-601.49
9966	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002941 - Consumidor Final	75.00	0.00	-526.49
9967	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002941 - Consumidor Fina	0.00	75.00	-601.49
9969	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002942 - GERARDO	362.00	0.00	-239.49
9970	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002942 - GERARDO	0.00	362.00	-601.49
9972	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002943 - Consumidor Final	24.00	0.00	-577.49
9973	16-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002943 - Consumidor Fina	0.00	24.00	-601.49
9981	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002944 - Consumidor Final	74.99	0.00	-526.50
9982	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002944 - Consumidor Fina	0.00	74.99	-601.49
9984	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002945 - Consumidor Final	390.01	0.00	-211.48
9985	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002945 - Consumidor Fina	0.00	390.01	-601.49
9987	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002946 - Consumidor Final	25.00	0.00	-576.49
9988	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002946 - Consumidor Fina	0.00	25.00	-601.49
9990	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002947 - Consumidor Final	140.00	0.00	-461.49
9991	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002947 - Consumidor Fina	0.00	140.00	-601.49
9993	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002948 - Consumidor Final	105.00	0.00	-496.49
			617,145.44	617,641.93	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9994	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002948 - Consumidor Fina	0.00	105.00	-601.49
9996	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002949 - Consumidor Final	90.00	0.00	-511.49
9997	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002949 - Consumidor Fina	0.00	90.00	-601.49
9999	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002950 - Consumidor Final	100.00	0.00	-501.49
10000	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002950 - Consumidor Fina	0.00	100.00	-601.49
10002	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002951 - Consumidor Final	60.01	0.00	-541.48
10003	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002951 - Consumidor Fina	0.00	60.01	-601.49
10005	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002952 - Consumidor Final	40.00	0.00	-561.49
10006	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002952 - Consumidor Fina	0.00	40.00	-601.49
10008	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002953 - Consumidor Final	10.01	0.00	-591.48
10009	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002953 - Consumidor Fina	0.00	10.01	-601.49
10011	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002954 - Consumidor Final	26.99	0.00	-574.50
10012	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002954 - Consumidor Fina	0.00	26.99	-601.49
10021	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002957 - Consumidor Final	55.00	0.00	-546.49
10022	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002957 - Consumidor Fina	0.00	55.00	-601.49
10024	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002958 - Consumidor Final	75.00	0.00	-526.49
10025	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002958 - Consumidor Fina	0.00	75.00	-601.49
10027	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002959 - Consumidor Final	106.01	0.00	-495.48
10028	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002959 - Consumidor Fina	0.00	106.01	-601.49
10030	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002960 - Consumidor Final	18.00	0.00	-583.49
10031	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002960 - Consumidor Fina	0.00	18.00	-601.49
10033	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002961 - Consumidor Final	75.00	0.00	-526.49
10034	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002961 - Consumidor Fina	0.00	75.00	-601.49
10036	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002962 - Consumidor Final	350.00	0.00	-251.49
10037	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002962 - Consumidor Fina	0.00	350.00	-601.49
10039	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002963 - Consumidor Final	40.00	0.00	-561.49
10040	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002963 - Consumidor Fina	0.00	40.00	-601.49
10042	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002964 - Consumidor Final	31.00	0.00	-570.49
10043	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002964 - Consumidor Fina	0.00	31.00	-601.49
10045	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002965 - Consumidor Final	167.00	0.00	-434.49
10046	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002965 - Consumidor Fina	0.00	167.00	-601.49
10048	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002966 - Consumidor Final	267.79	0.00	-333.70
10049	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002966 - Consumidor Fina	0.00	267.79	-601.49
10051	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002967 - Consumidor Final	65.00	0.00	-536.49
10052	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002967 - Consumidor Fina	0.00	65.00	-601.49
10054	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002968 - NOE	2,235.01	0.00	1,633.52
10055	17-11-2020	Cobro Factura de venta 000-002-01-00002968 - NOE	0.00	2,235.01	-601.49
10063	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002969 - Consumidor Final	6.00	0.00	-595.49
10064	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002969 - Consumidor Final	0.00	6.00	-601.49
10066	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002970 - ELISEO MEJIA	183.00	0.00	-418.49
10067	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002970 - ELISEO MEJIA	0.00	183.00	-601.49
10069	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002971 - Consumidor Final	94.01	0.00	-507.48
10070	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002971 - Consumidor Final	0.00	94.01	-601.49
10072	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002972 - Consumidor Final	36.00	0.00	-565.49
10073	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002972 - Consumidor Final	0.00	36.00	-601.49
10075	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002973 - Consumidor Final	88.84	0.00	-512.65
10076	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002973 - Consumidor Final	0.00	88.84	-601.49
10078	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002974 - Consumidor Final	143.98	0.00	-457.51
10079	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002974 - Consumidor Final	0.00	143.98	-601.49
			621,509.09	622,110.58	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10081	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002975 - EMC	277.01	0.00	-324.48
10082	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002975 - EMC	0.00	277.01	-601.49
10084	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002976 - Consumidor Final	20.01	0.00	-581.48
10085	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002976 - Consumidor Final	0.00	20.01	-601.49
10087	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002977 - DILCO	34.99	0.00	-566.50
10088	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002977 - DILCO	0.00	34.99	-601.49
10090	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002978 - Consumidor Final	624.04	0.00	22.55
10091	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002978 - Consumidor Final	0.00	624.04	-601.49
10093	19-11-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000001 (ventas) - Consumidor	0.00	6.00	-607.49
10094	19-11-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000001 (ventas) - Consu	6.00	0.00	-601.49
10096	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002979 - Consumidor Final	223.97	0.00	-377.52
10097	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002979 - Consumidor Final	0.00	223.97	-601.49
10099	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002980 - MANUEL	140.00	0.00	-461.49
10100	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002980 - MANUEL	0.00	140.00	-601.49
10102	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002981 - MANUEL	80.01	0.00	-521.48
10103	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002981 - MANUEL	0.00	80.01	-601.49
10105	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002982 - Consumidor Final	50.03	0.00	-551.46
10106	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002982 - Consumidor Final	0.00	50.03	-601.49
10108	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002983 - Consumidor Final	27.00	0.00	-574.49
10109	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002983 - Consumidor Final	0.00	27.00	-601.49
10111	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002984 - Consumidor Final	115.00	0.00	-486.49
10112	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002984 - Consumidor Final	0.00	115.00	-601.49
10114	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002985 - Consumidor Final	68.00	0.00	-533.49
10115	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002985 - Consumidor Final	0.00	68.00	-601.49
10117	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002986 - JUAN JOSE	462.00	0.00	-139.49
10118	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002986 - JUAN JOSE	0.00	462.00	-601.49
10120	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002987 - Consumidor Final	34.99	0.00	-566.50
10121	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002987 - Consumidor Final	0.00	34.99	-601.49
10123	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002988 - Consumidor Final	12.01	0.00	-589.48
10124	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002988 - Consumidor Final	0.00	12.01	-601.49
10126	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002989 - Consumidor Final	25.00	0.00	-576.49
10127	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002989 - Consumidor Final	0.00	25.00	-601.49
10129	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002990 - Consumidor Final	110.00	0.00	-491.49
10130	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002990 - Consumidor Final	0.00	110.00	-601.49
10132	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002991 - Consumidor Final	170.00	0.00	-431.49
10133	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002991 - Consumidor Final	0.00	170.00	-601.49
10135	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002992 - Consumidor Final	130.01	0.00	-471.48
10136	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002992 - Consumidor Final	0.00	130.01	-601.49
10138	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002993 - Consumidor Final	42.00	0.00	-559.49
10139	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002993 - Consumidor Final	0.00	42.00	-601.49
10141	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002994 - Consumidor Final	306.00	0.00	-295.49
10142	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002994 - Consumidor Final	0.00	306.00	-601.49
10144	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002995 - Consumidor Final	8.00	0.00	-593.49
10145	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002995 - Consumidor Final	0.00	8.00	-601.49
10147	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002996 - Consumidor Final	70.00	0.00	-531.49
10148	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002996 - Consumidor Final	0.00	70.00	-601.49
10150	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002997 - Consumidor Final	140.00	0.00	-461.49
10151	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002997 - Consumidor Final	0.00	140.00	-601.49
10153	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002998 - Consumidor Final	68.00	0.00	-533.49
			624,753.16	625,286.65	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10154	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002998 - Consumidor Final	0.00	68.00	-601.49
10156	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002999 - Consumidor Final	100.00	0.00	-501.49
10157	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00002999 - Consumidor Final	0.00	100.00	-601.49
10159	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003000 - Consumidor Final	110.00	0.00	-491.49
10160	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003000 - Consumidor Final	0.00	110.00	-601.49
10162	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003001 - Consumidor Final	235.00	0.00	-366.49
10163	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003001 - Consumidor Final	0.00	235.00	-601.49
10165	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003002 - Consumidor Final	185.00	0.00	-416.49
10166	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003002 - Consumidor Final	0.00	185.00	-601.49
10170	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003004 - Consumidor Final	20.00	0.00	-581.49
10171	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003004 - Consumidor Final	0.00	20.00	-601.49
10173	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003005 - Consumidor Final	32.00	0.00	-569.49
10174	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003005 - Consumidor Final	0.00	32.00	-601.49
10176	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003006 - Consumidor Final	154.27	0.00	-447.22
10177	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003006 - Consumidor Final	0.00	154.27	-601.49
10179	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003007 - Consumidor Final	5,279.93	0.00	4,678.44
10180	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003007 - Consumidor Final	0.00	5,279.93	-601.49
10184	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003008 - Consumidor Final	80.01	0.00	-521.48
10185	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003008 - Consumidor Final	0.00	80.01	-601.49
10189	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003009 - NOHEMY	945.00	0.00	343.51
10190	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003009 - NOHEMY	0.00	945.00	-601.49
10192	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003010 - Consumidor Final	62.00	0.00	-539.49
10193	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003010 - Consumidor Final	0.00	62.00	-601.49
10195	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003011 - Consumidor Final	4.00	0.00	-597.49
10196	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003011 - Consumidor Final	0.00	4.00	-601.49
10198	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003012 - Consumidor Final	17.01	0.00	-584.48
10199	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003012 - Consumidor Final	0.00	17.01	-601.49
10201	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003013 - Consumidor Final	36.00	0.00	-565.49
10202	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003013 - Consumidor Final	0.00	36.00	-601.49
10204	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003014 - Consumidor Final	53.99	0.00	-547.50
10205	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003014 - Consumidor Final	0.00	53.99	-601.49
10209	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003015 - Consumidor Final	95.00	0.00	-506.49
10210	19-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003015 - Consumidor Final	0.00	95.00	-601.49
10224	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003017 - Consumidor Final	25.00	0.00	-576.49
10225	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003017 - Consumidor Final	0.00	25.00	-601.49
10227	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003018 - Consumidor Final	60.00	0.00	-541.49
10228	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003018 - Consumidor Final	0.00	60.00	-601.49
10230	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003019 - Consumidor Final	568.00	0.00	-33.49
10231	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003019 - Consumidor Final	0.00	568.00	-601.49
10233	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003020 - Consumidor Final	1,170.03	0.00	568.54
10234	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003020 - Consumidor Final	0.00	1,170.03	-601.49
10236	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003021 - Consumidor Final	468.03	0.00	-133.46
10237	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003021 - Consumidor Final	0.00	468.03	-601.49
10242	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003023 - Consumidor Final	8.99	0.00	-592.50
10243	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003023 - Consumidor Final	0.00	8.99	-601.49
10245	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003024 - Consumidor Final	139.98	0.00	-461.51
10246	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003024 - Consumidor Final	0.00	139.98	-601.49
10248	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003025 - Consumidor Final	50.98	0.00	-550.51
10249	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003025 - Consumidor Final	0.00	50.98	-601.49
			634,653.38	635,254.87	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10251	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003026 - Consumidor Final	138.00	0.00	-463.49
10252	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003026 - Consumidor Final	0.00	138.00	-601.49
10254	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003027 - CERRAJERIA MASTER	439.99	0.00	-161.50
10255	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003027 - CERRAJERIA MASTE	0.00	439.99	-601.49
10257	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003028 - Consumidor Final	90.00	0.00	-511.49
10258	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003028 - Consumidor Final	0.00	90.00	-601.49
10260	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003029 - Consumidor Final	45.00	0.00	-556.49
10261	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003029 - Consumidor Final	0.00	45.00	-601.49
10263	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003030 - Consumidor Final	60.00	0.00	-541.49
10264	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003030 - Consumidor Final	0.00	60.00	-601.49
10266	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003031 - Consumidor Final	130.00	0.00	-471.49
10267	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003031 - Consumidor Final	0.00	130.00	-601.49
10269	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003032 - Consumidor Final	96.00	0.00	-505.49
10270	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003032 - Consumidor Final	0.00	96.00	-601.49
10272	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003033 - Consumidor Final	14.01	0.00	-587.48
10273	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003033 - Consumidor Final	0.00	14.01	-601.49
10275	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003034 - Consumidor Final	32.00	0.00	-569.49
10276	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003034 - Consumidor Final	0.00	32.00	-601.49
10283	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003036 - Consumidor Final	16.00	0.00	-585.49
10284	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003036 - Consumidor Final	0.00	16.00	-601.49
10286	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003037 - Consumidor Final	138.00	0.00	-463.49
10287	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003037 - Consumidor Final	0.00	138.00	-601.49
10289	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003038 - Consumidor Final	42.00	0.00	-559.49
10290	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003038 - Consumidor Final	0.00	42.00	-601.49
10292	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003039 - Consumidor Final	99.99	0.00	-501.50
10293	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003039 - Consumidor Final	0.00	99.99	-601.49
10295	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003040 - Consumidor Final	23.99	0.00	-577.50
10296	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003040 - Consumidor Final	0.00	23.99	-601.49
10299	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003041 - Consumidor Final	23.99	0.00	-577.50
10300	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003041 - Consumidor Final	0.00	23.99	-601.49
10302	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003042 - Consumidor Final	54.00	0.00	-547.49
10303	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003042 - Consumidor Final	0.00	54.00	-601.49
10305	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003043 - JOEL AGUILAR	4,215.13	0.00	3,613.64
10306	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003043 - JOEL AGUILAR	0.00	4,215.13	-601.49
10308	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003044 - Consumidor Final	200.01	0.00	-401.48
10309	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003044 - Consumidor Final	0.00	200.01	-601.49
10311	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003045 - Consumidor Final	33.01	0.00	-568.48
10312	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003045 - Consumidor Final	0.00	33.01	-601.49
10320	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003048 - WILMER NAJER	45.02	0.00	-556.47
10321	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003048 - WILMER NAJER	0.00	45.02	-601.49
10323	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003049 - PAPELERA FIESTA	160.02	0.00	-441.47
10324	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003049 - PAPELERA FIESTA	0.00	160.02	-601.49
10326	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003050 - Consumidor Final	100.00	0.00	-501.49
10327	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003050 - Consumidor Final	0.00	100.00	-601.49
10331	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003052 - Consumidor Final	30.00	0.00	-571.49
10332	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003052 - Consumidor Final	0.00	30.00	-601.49
10334	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003053 - Consumidor Final	24.73	0.00	-576.76
10335	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003053 - Consumidor Final	0.00	24.73	-601.49
10337	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003054 - Consumidor Final	79.99	0.00	-521.50
			640,984.26	641,505.76	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10338	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003054 - Consumidor Final	0.00	79.99	-601.49
10340	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003055 - Consumidor Final	25.96	0.00	-575.53
10341	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003055 - Consumidor Final	0.00	25.96	-601.49
10343	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003056 - Consumidor Final	20.00	0.00	-581.49
10344	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003056 - Consumidor Final	0.00	20.00	-601.49
10346	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003057 - Consumidor Final	23.00	0.00	-578.49
10347	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003057 - Consumidor Final	0.00	23.00	-601.49
10349	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003058 - Consumidor Final	90.00	0.00	-511.49
10350	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003058 - Consumidor Final	0.00	90.00	-601.49
10352	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003059 - Consumidor Final	140.00	0.00	-461.49
10353	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003059 - Consumidor Final	0.00	140.00	-601.49
10355	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003060 - Consumidor Final	96.00	0.00	-505.49
10356	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003060 - Consumidor Final	0.00	96.00	-601.49
10358	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003061 - HECTOR	129.00	0.00	-472.49
10359	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003061 - HECTOR	0.00	129.00	-601.49
10361	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003062 - Consumidor Final	109.00	0.00	-492.49
10362	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003062 - Consumidor Final	0.00	109.00	-601.49
10364	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003063 - Consumidor Final	28.00	0.00	-573.49
10365	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003063 - Consumidor Final	0.00	28.00	-601.49
10367	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003064 - Consumidor Final	8.05	0.00	-593.44
10368	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003064 - Consumidor Final	0.00	8.05	-601.49
10370	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003065 - Consumidor Final	71.99	0.00	-529.50
10371	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003065 - Consumidor Final	0.00	71.99	-601.49
10373	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003066 - Consumidor Final	5.00	0.00	-596.49
10374	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003066 - Consumidor Final	0.00	5.00	-601.49
10376	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003067 - Consumidor Final	28.00	0.00	-573.49
10377	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003067 - Consumidor Final	0.00	28.00	-601.49
10379	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003068 - Consumidor Final	25.00	0.00	-576.49
10380	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003068 - Consumidor Final	0.00	25.00	-601.49
10383	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003069 - ALEXANDER RIVERA	110.00	0.00	-491.49
10385	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003070 - Consumidor Final	9.26	0.00	-482.23
10386	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003070 - Consumidor Final	0.00	9.26	-491.49
10388	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003071 - Consumidor Final	55.00	0.00	-436.49
10389	20-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003071 - Consumidor Final	0.00	55.00	-491.49
10402	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003074 - CARMEN CARDENA	115.25	0.00	-376.24
10403	21-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003074 - CARMEN CARDENA	0.00	115.25	-491.49
10407	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003076 - Consumidor Final	110.01	0.00	-381.48
10408	21-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003076 - Consumidor Final	0.00	110.01	-491.49
10410	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003077 - Consumidor Final	36.00	0.00	-455.49
10411	21-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003077 - Consumidor Final	0.00	36.00	-491.49
10413	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003078 - Consumidor Final	110.01	0.00	-381.48
10414	21-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003078 - Consumidor Final	0.00	110.01	-491.49
10422	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003081 - Consumidor Final	111.99	0.00	-379.50
10423	21-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003081 - Consumidor Final	0.00	111.99	-491.49
10425	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003082 - ALEX	162.00	0.00	-329.49
10426	21-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003082 - ALEX	0.00	162.00	-491.49
10428	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003083 - Consumidor Final	206.00	0.00	-285.49
10429	21-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003083 - Consumidor Final	0.00	206.00	-491.49
10431	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003084 - TRANSPORTES MARTINEZ	151.00	0.00	-340.49
			642,959.78	643,300.27	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10432	21-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003084 - TRANSPORTES MART	0.00	151.00	-491.49
10434	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003085 - Consumidor Final	222.00	0.00	-269.49
10435	21-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003085 - Consumidor Final	0.00	222.00	-491.49
10437	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003086 - Consumidor Final	25.00	0.00	-466.49
10438	21-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003086 - Consumidor Final	0.00	25.00	-491.49
10440	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003087 - Consumidor Final	55.00	0.00	-436.49
10441	21-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003087 - Consumidor Final	0.00	55.00	-491.49
10443	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003088 - SELVIN GAMEZ	236.99	0.00	-254.50
10444	21-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003088 - SELVIN GAMEZ	0.00	236.99	-491.49
10446	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003089 - GABRIELA	169.99	0.00	-321.50
10447	21-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003089 - GABRIELA	0.00	169.99	-491.49
10449	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003090 - Consumidor Final	212.01	0.00	-279.48
10450	21-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003090 - Consumidor Final	0.00	212.01	-491.49
10452	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003091 - Consumidor Final	110.00	0.00	-381.49
10453	21-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003091 - Consumidor Final	0.00	110.00	-491.49
10455	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003092 - Consumidor Final	32.00	0.00	-459.49
10456	21-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003092 - Consumidor Final	0.00	32.00	-491.49
10463	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003093 - Consumidor Final	425.01	0.00	-66.48
10464	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003093 - Consumidor Final	0.00	425.01	-491.49
10466	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003094 - JOEL AGUILAR	2,774.70	0.00	2,283.21
10467	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003094 - JOEL AGUILAR	0.00	2,774.70	-491.49
10469	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003095 - JAVIER SOLIS	140.00	0.00	-351.49
10470	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003095 - JAVIER SOLIS	0.00	140.00	-491.49
10472	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003096 - Consumidor Final	40.00	0.00	-451.49
10473	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003096 - Consumidor Final	0.00	40.00	-491.49
10475	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003097 - Consumidor Final	42.00	0.00	-449.49
10476	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003097 - Consumidor Final	0.00	42.00	-491.49
10478	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003098 - ALEXANDER LIII	922.00	0.00	430.51
10479	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003098 - ALEXANDER LIII	0.00	922.00	-491.49
10481	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003099 - Consumidor Final	25.00	0.00	-466.49
10482	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003099 - Consumidor Final	0.00	25.00	-491.49
10484	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003100 - Consumidor Final	30.00	0.00	-461.49
10485	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003100 - Consumidor Final	0.00	30.00	-491.49
10487	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003101 - Consumidor Final	64.00	0.00	-427.49
10488	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003101 - Consumidor Final	0.00	64.00	-491.49
10490	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003102 - Consumidor Final	42.00	0.00	-449.49
10491	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003102 - Consumidor Final	0.00	42.00	-491.49
10493	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003103 - Consumidor Final	70.00	0.00	-421.49
10494	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003103 - Consumidor Final	0.00	70.00	-491.49
10496	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003104 - GERARDO PALMA	114.95	0.00	-376.54
10497	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003104 - GERARDO PALMA	0.00	114.95	-491.49
10499	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003105 - JOEL AGUILAR	118.45	0.00	-373.04
10500	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003105 - JOEL AGUILAR	0.00	118.45	-491.49
10502	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003106 - Consumidor Final	320.16	0.00	-171.33
10503	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003106 - Consumidor Final	0.00	320.16	-491.49
10505	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003107 - Consumidor Final	76.00	0.00	-415.49
10506	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003107 - Consumidor Final	0.00	76.00	-491.49
10508	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003108 - Consumidor Final	27.00	0.00	-464.49
10509	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003108 - Consumidor Final	0.00	27.00	-491.49
			649,254.04	649,745.53	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10511	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003109 - Consumidor Final	20.00	0.00	-471.49
10512	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003109 - Consumidor Final	0.00	20.00	-491.49
10514	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003110 - Consumidor Final	20.00	0.00	-471.49
10515	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003110 - Consumidor Final	0.00	20.00	-491.49
10517	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003111 - Consumidor Final	6.00	0.00	-485.49
10518	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003111 - Consumidor Final	0.00	6.00	-491.49
10520	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003112 - Consumidor Final	25.00	0.00	-466.49
10521	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003112 - Consumidor Final	0.00	25.00	-491.49
10523	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003113 - Consumidor Final	80.04	0.00	-411.45
10524	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003113 - Consumidor Final	0.00	80.04	-491.49
10526	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003114 - Consumidor Final	22.00	0.00	-469.49
10527	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003114 - Consumidor Final	0.00	22.00	-491.49
10529	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003115 - Consumidor Final	92.00	0.00	-399.49
10530	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003115 - Consumidor Final	0.00	92.00	-491.49
10532	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003116 - Consumidor Final	32.00	0.00	-459.49
10533	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003116 - Consumidor Final	0.00	32.00	-491.49
10535	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003117 - Consumidor Final	9.98	0.00	-481.51
10536	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003117 - Consumidor Final	0.00	9.98	-491.49
10541	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003119 - Consumidor Final	32.00	0.00	-459.49
10542	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003119 - Consumidor Final	0.00	32.00	-491.49
10544	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003120 - Consumidor Final	189.99	0.00	-301.50
10545	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003120 - Consumidor Final	0.00	189.99	-491.49
10553	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003123 - Consumidor Final	40.01	0.00	-451.48
10554	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003123 - Consumidor Final	0.00	40.01	-491.49
10556	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003124 - Consumidor Final	185.99	0.00	-305.50
10557	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003124 - Consumidor Final	0.00	185.99	-491.49
10561	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003125 - Consumidor Final	79.99	0.00	-411.50
10562	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003125 - Consumidor Final	0.00	79.99	-491.49
10564	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003126 - Consumidor Final	205.98	0.00	-285.51
10565	23-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003126 - Consumidor Final	0.00	205.98	-491.49
10576	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003127 - Consumidor Final	10.01	0.00	-481.48
10577	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003127 - Consumidor Final	0.00	10.01	-491.49
10579	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003128 - Consumidor Final	55.00	0.00	-436.49
10580	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003128 - Consumidor Final	0.00	55.00	-491.49
10582	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003129 - Consumidor Final	80.04	0.00	-411.45
10583	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003129 - Consumidor Final	0.00	80.04	-491.49
10585	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003130 - Consumidor Final	27.00	0.00	-464.49
10586	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003130 - Consumidor Final	0.00	27.00	-491.49
10588	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003131 - Consumidor Final	36.00	0.00	-455.49
10589	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003131 - Consumidor Final	0.00	36.00	-491.49
10591	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003132 - Consumidor Final	120.00	0.00	-371.49
10592	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003132 - Consumidor Final	0.00	120.00	-491.49
10594	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003133 - Consumidor Final	72.00	0.00	-419.49
10595	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003133 - Consumidor Final	0.00	72.00	-491.49
10597	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003134 - walter altamirano	148.01	0.00	-343.48
10598	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003134 - walter altamiran	0.00	148.01	-491.49
10600	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003135 - RICARDO GOFF	523.99	0.00	32.50
10601	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003135 - RICARDO GOFF	0.00	523.99	-491.49
10603	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003136 - Consumidor Final	50.00	0.00	-441.49
			651,417.07	651,858.56	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10604	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003136 - Consumidor Final	0.00	50.00	-491.49
10606	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003137 - JOSE GERMAN TORRES	846.99	0.00	355.50
10607	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003137 - JOSE GERMAN TORR	0.00	846.99	-491.49
10609	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003138 - Consumidor Final	27.00	0.00	-464.49
10610	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003138 - Consumidor Final	0.00	27.00	-491.49
10612	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003139 - Consumidor Final	49.98	0.00	-441.51
10613	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003139 - Consumidor Final	0.00	49.98	-491.49
10615	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003140 - Consumidor Final	70.00	0.00	-421.49
10616	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003140 - Consumidor Final	0.00	70.00	-491.49
10618	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003141 - Consumidor Final	53.00	0.00	-438.49
10619	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003141 - Consumidor Final	0.00	53.00	-491.49
10621	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003142 - Consumidor Final	75.00	0.00	-416.49
10622	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003142 - Consumidor Final	0.00	75.00	-491.49
10624	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003143 - PAPELERA FIESTA	32.00	0.00	-459.49
10625	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003143 - PAPELERA FIESTA	0.00	32.00	-491.49
10627	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003144 - Consumidor Final	42.93	0.00	-448.56
10628	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003144 - Consumidor Final	0.00	42.93	-491.49
10630	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003145 - Consumidor Final	9.00	0.00	-482.49
10631	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003145 - Consumidor Final	0.00	9.00	-491.49
10633	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003146 - Consumidor Final	85.00	0.00	-406.49
10634	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003146 - Consumidor Final	0.00	85.00	-491.49
10636	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003147 - ALCANTARA	185.00	0.00	-306.49
10637	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003147 - ALCANTARA	0.00	185.00	-491.49
10639	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003148 - Consumidor Final	30.00	0.00	-461.49
10640	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003148 - Consumidor Final	0.00	30.00	-491.49
10642	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003149 - Consumidor Final	75.00	0.00	-416.49
10643	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003149 - Consumidor Final	0.00	75.00	-491.49
10645	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003150 - Consumidor Final	19.99	0.00	-471.50
10646	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003150 - Consumidor Final	0.00	19.99	-491.49
10648	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003151 - Consumidor Final	49.45	0.00	-442.04
10649	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003151 - Consumidor Final	0.00	49.45	-491.49
10651	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003152 - Consumidor Final	30.00	0.00	-461.49
10652	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003152 - Consumidor Final	0.00	30.00	-491.49
10654	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003153 - MARTIN HERRERA	1,950.06	0.00	1,458.57
10655	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003153 - MARTIN HERRERA	0.00	1,950.06	-491.49
10657	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003154 - Consumidor Final	24.99	0.00	-466.50
10658	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003154 - Consumidor Final	0.00	24.99	-491.49
10660	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003155 - Consumidor Final	18.00	0.00	-473.49
10661	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003155 - Consumidor Final	0.00	18.00	-491.49
10663	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003156 - Consumidor Final	13.00	0.00	-478.49
10664	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003156 - Consumidor Final	0.00	13.00	-491.49
10666	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003157 - Consumidor Final	64.00	0.00	-427.49
10667	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003157 - Consumidor Final	0.00	64.00	-491.49
10669	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003158 - Consumidor Final	47.00	0.00	-444.49
10670	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003158 - Consumidor Final	0.00	47.00	-491.49
10672	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003159 - Consumidor Final	15.01	0.00	-476.48
10673	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003159 - Consumidor Final	0.00	15.01	-491.49
10675	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003160 - DINORA	200.01	0.00	-291.48
10676	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003160 - DINORA	0.00	200.01	-491.49
			655,429.48	655,920.97	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10678	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003161 - Consumidor Final	70.00	0.00	-421.49
10679	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003161 - Consumidor Final	0.00	70.00	-491.49
10681	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003162 - Consumidor Final	134.99	0.00	-356.50
10682	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003162 - Consumidor Final	0.00	134.99	-491.49
10684	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003163 - LORENA BATIZ	361.17	0.00	-130.32
10685	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003163 - LORENA BATIZ	0.00	361.17	-491.49
10687	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003164 - LORENA BATIZ	40.02	0.00	-451.47
10688	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003164 - LORENA BATIZ	0.00	40.02	-491.49
10690	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003165 - ABEL GONZALEZ	89.00	0.00	-402.49
10691	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003165 - ABEL GONZALEZ	0.00	89.00	-491.49
10693	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003166 - NOE	84.00	0.00	-407.49
10694	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003166 - NOE	0.00	84.00	-491.49
10696	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003167 - Consumidor Final	53.00	0.00	-438.49
10697	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003167 - Consumidor Final	0.00	53.00	-491.49
10699	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003168 - Consumidor Final	12.50	0.00	-478.99
10700	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003168 - Consumidor Final	0.00	12.50	-491.49
10702	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003169 - ADONAI CALIX	399.99	0.00	-91.50
10703	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003169 - ADONAI CALIX	0.00	399.99	-491.49
10705	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003170 - Consumidor Final	49.00	0.00	-442.49
10706	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003170 - Consumidor Final	0.00	49.00	-491.49
10710	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003171 - Consumidor Final	8.05	0.00	-483.44
10711	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003171 - Consumidor Final	0.00	8.05	-491.49
10719	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003172 - Consumidor Final	27.00	0.00	-464.49
10720	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003172 - Consumidor Final	0.00	27.00	-491.49
10727	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003174 - Consumidor Final	6.00	0.00	-485.49
10728	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003174 - Consumidor Final	0.00	6.00	-491.49
10730	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003175 - Consumidor Final	12.01	0.00	-479.48
10731	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003175 - Consumidor Final	0.00	12.01	-491.49
10737	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003176 - WILSON	56.01	0.00	-435.48
10738	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003176 - WILSON	0.00	56.01	-491.49
10740	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003177 - Consumidor Final	11.99	0.00	-479.50
10741	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003177 - Consumidor Final	0.00	11.99	-491.49
10749	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003180 - Consumidor Final	36.02	0.00	-455.47
10750	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003180 - Consumidor Final	0.00	36.02	-491.49
10758	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003183 - Consumidor Final	71.99	0.00	-419.50
10759	24-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003183 - Consumidor Final	0.00	71.99	-491.49
10772	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003184 - Consumidor Final	101.98	0.00	-389.51
10773	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003184 - Consumidor Final	0.00	101.98	-491.49
10775	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003185 - Consumidor Final	64.15	0.00	-427.34
10776	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003185 - Consumidor Final	0.00	64.15	-491.49
10778	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003186 - GMC	161.99	0.00	-329.50
10779	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003186 - GMC	0.00	161.99	-491.49
10781	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003187 - Consumidor Final	44.45	0.00	-447.04
10782	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003187 - Consumidor Final	0.00	44.45	-491.49
10784	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003188 - Consumidor Final	77.99	0.00	-413.50
10785	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003188 - Consumidor Final	0.00	77.99	-491.49
10787	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003189 - Consumidor Final	60.00	0.00	-431.49
10788	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003189 - Consumidor Final	0.00	60.00	-491.49
10790	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003190 - ALFREDO HERNANDEZ	44.00	0.00	-447.49
			657,506.78	657,954.27	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10791	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003190 - ALFREDO HERNANDE	0.00	44.00	-491.49
10793	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003191 - CARLOS FAJARDO	100.00	0.00	-391.49
10794	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003191 - CARLOS FAJARDO	0.00	100.00	-491.49
10796	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003192 - ROGELIO HERNANDEZ	100.00	0.00	-391.49
10797	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003192 - ROGELIO HERNANDE	0.00	100.00	-491.49
10799	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003193 - RICARDO	105.00	0.00	-386.49
10800	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003193 - RICARDO	0.00	105.00	-491.49
10802	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003194 - Consumidor Final	151.87	0.00	-339.62
10803	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003194 - Consumidor Final	0.00	151.87	-491.49
10811	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003197 - NOE	55.00	0.00	-436.49
10812	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003197 - NOE	0.00	55.00	-491.49
10814	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003198 - JOSE MANUEL	100.00	0.00	-391.49
10815	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003198 - JOSE MANUEL	0.00	100.00	-491.49
10817	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003199 - Consumidor Final	200.00	0.00	-291.49
10818	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003199 - Consumidor Final	0.00	200.00	-491.49
10823	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003201 - NOE HERNANDEZ	130.00	0.00	-361.49
10824	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003201 - NOE HERNANDEZ	0.00	130.00	-491.49
10826	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003202 - Consumidor Final	12.01	0.00	-479.48
10827	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003202 - Consumidor Final	0.00	12.01	-491.49
10829	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003203 - Consumidor Final	252.01	0.00	-239.48
10830	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003203 - Consumidor Final	0.00	252.01	-491.49
10832	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003204 - Consumidor Final	53.00	0.00	-438.49
10833	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003204 - Consumidor Final	0.00	53.00	-491.49
10835	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003205 - Consumidor Final	187.50	0.00	-303.99
10836	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003205 - Consumidor Final	0.00	187.50	-491.49
10838	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003206 - Consumidor Final	20.00	0.00	-471.49
10839	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003206 - Consumidor Final	0.00	20.00	-491.49
10841	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003207 - Consumidor Final	27.00	0.00	-464.49
10842	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003207 - Consumidor Final	0.00	27.00	-491.49
10844	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003208 - Consumidor Final	30.00	0.00	-461.49
10845	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003208 - Consumidor Final	0.00	30.00	-491.49
10847	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003209 - Consumidor Final	251.90	0.00	-239.59
10848	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003209 - Consumidor Final	0.00	251.90	-491.49
10852	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003210 - Consumidor Final	52.00	0.00	-439.49
10853	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003210 - Consumidor Final	0.00	52.00	-491.49
10855	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003211 - Consumidor Final	92.00	0.00	-399.49
10856	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003211 - Consumidor Final	0.00	92.00	-491.49
10858	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003212 - Consumidor Final	190.00	0.00	-301.49
10859	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003212 - Consumidor Final	0.00	190.00	-491.49
10861	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003213 - Consumidor Final	120.00	0.00	-371.49
10862	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003213 - Consumidor Final	0.00	120.00	-491.49
10864	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003214 - Consumidor Final	82.00	0.00	-409.49
10865	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003214 - Consumidor Final	0.00	82.00	-491.49
10867	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003215 - Consumidor Final	84.00	0.00	-407.49
10868	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003215 - Consumidor Final	0.00	84.00	-491.49
10870	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003216 - Consumidor Final	70.00	0.00	-421.49
10871	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003216 - Consumidor Final	0.00	70.00	-491.49
10882	25-11-2020	Nota de Credito 000-002-06-00000002 - Consumidor Final	0.00	70.00	-561.49
10883	25-11-2020	Pago Nota de Credito 000-002-06-00000002 - Consumidor Final	70.00	0.00	-491.49
			660,042.07	660,533.56	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10885	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003220 - Consumidor Final	30.00	0.00	-461.49
10886	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003220 - Consumidor Final	0.00	30.00	-491.49
10888	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003221 - Consumidor Final	23.99	0.00	-467.50
10889	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003221 - Consumidor Final	0.00	23.99	-491.49
10891	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003222 - Consumidor Final	72.00	0.00	-419.49
10892	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003222 - Consumidor Final	0.00	72.00	-491.49
10897	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003224 - Consumidor Final	65.00	0.00	-426.49
10898	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003224 - Consumidor Final	0.00	65.00	-491.49
10900	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003225 - Consumidor Final	50.00	0.00	-441.49
10901	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003225 - Consumidor Final	0.00	50.00	-491.49
10903	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003226 - Consumidor Final	50.00	0.00	-441.49
10904	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003226 - Consumidor Final	0.00	50.00	-491.49
10906	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003227 - FABRICIO HERNANDEZ	87.00	0.00	-404.49
10907	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003227 - FABRICIO HERNAND	0.00	87.00	-491.49
10909	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003228 - Consumidor Final	180.00	0.00	-311.49
10910	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003228 - Consumidor Final	0.00	180.00	-491.49
10912	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003229 - Consumidor Final	100.00	0.00	-391.49
10913	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003229 - Consumidor Final	0.00	100.00	-491.49
10915	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003230 - Consumidor Final	67.17	0.00	-424.32
10916	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003230 - Consumidor Final	0.00	67.17	-491.49
10922	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003233 - Consumidor Final	180.00	0.00	-311.49
10923	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003233 - Consumidor Final	0.00	180.00	-491.49
10925	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003234 - Consumidor Final	41.99	0.00	-449.50
10926	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003234 - Consumidor Final	0.00	41.99	-491.49
10928	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003235 - Consumidor Final	117.00	0.00	-374.49
10929	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003235 - Consumidor Final	0.00	117.00	-491.49
10931	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003236 - Consumidor Final	22.00	0.00	-469.49
10932	25-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003236 - Consumidor Final	0.00	22.00	-491.49
10947	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003240 - Consumidor Final	9.89	0.00	-481.60
10948	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003240 - Consumidor Final	0.00	9.89	-491.49
10950	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003241 - Consumidor Final	100.00	0.00	-391.49
10951	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003241 - Consumidor Final	0.00	100.00	-491.49
10953	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003242 - Consumidor Final	45.00	0.00	-446.49
10954	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003242 - Consumidor Final	0.00	45.00	-491.49
10956	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003243 - Consumidor Final	22.00	0.00	-469.49
10957	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003243 - Consumidor Final	0.00	22.00	-491.49
10959	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003244 - Consumidor Final	256.00	0.00	-235.49
10960	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003244 - Consumidor Final	0.00	256.00	-491.49
10962	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003245 - DENIS VALDIBIESO	490.00	0.00	-1.49
10963	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003245 - DENIS VALDIBIESO	0.00	490.00	-491.49
10965	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003246 - Consumidor Final	101.99	0.00	-389.50
10966	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003246 - Consumidor Final	0.00	101.99	-491.49
10968	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003247 - Consumidor Final	20.00	0.00	-471.49
10969	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003247 - Consumidor Final	0.00	20.00	-491.49
10971	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003248 - Consumidor Final	249.55	0.00	-241.94
10972	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003248 - Consumidor Final	0.00	249.55	-491.49
10974	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003249 - Consumidor Final	48.00	0.00	-443.49
10975	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003249 - Consumidor Final	0.00	48.00	-491.49
10977	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003250 - Consumidor Final	77.99	0.00	-413.50
			662,548.64	662,962.14	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10978	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003250 - Consumidor Final	0.00	77.99	-491.49
10980	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003251 - Consumidor Final	11.99	0.00	-479.50
10981	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003251 - Consumidor Final	0.00	11.99	-491.49
10983	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003252 - Consumidor Final	15.00	0.00	-476.49
10984	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003252 - Consumidor Final	0.00	15.00	-491.49
10986	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003253 - Consumidor Final	50.00	0.00	-441.49
10987	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003253 - Consumidor Final	0.00	50.00	-491.49
10989	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003254 - Consumidor Final	62.00	0.00	-429.49
10990	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003254 - Consumidor Final	0.00	62.00	-491.49
10992	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003255 - CASA STONE	100.00	0.00	-391.49
10993	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003255 - CASA STONE	0.00	100.00	-491.49
10995	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003256 - Consumidor Final	42.00	0.00	-449.49
10996	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003256 - Consumidor Final	0.00	42.00	-491.49
10998	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003257 - Consumidor Final	99.95	0.00	-391.54
10999	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003257 - Consumidor Final	0.00	99.95	-491.49
11001	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003258 - Consumidor Final	80.01	0.00	-411.48
11002	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003258 - Consumidor Final	0.00	80.01	-491.49
11004	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003259 - JOSE	16.00	0.00	-475.49
11005	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003259 - JOSE	0.00	16.00	-491.49
11007	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003260 - JAIRO MEJIA	36.00	0.00	-455.49
11008	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003260 - JAIRO MEJIA	0.00	36.00	-491.49
11010	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003261 - Consumidor Final	100.00	0.00	-391.49
11011	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003261 - Consumidor Final	0.00	100.00	-491.49
11013	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003262 - FONTANERIA MARIO DIAZ	48.02	0.00	-443.47
11014	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003262 - FONTANERIA MARIO	0.00	48.02	-491.49
11016	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003263 - Consumidor Final	106.01	0.00	-385.48
11017	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003263 - Consumidor Final	0.00	106.01	-491.49
11019	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003264 - Consumidor Final	87.00	0.00	-404.49
11020	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003264 - Consumidor Final	0.00	87.00	-491.49
11022	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003265 - Consumidor Final	145.00	0.00	-346.49
11023	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003265 - Consumidor Final	0.00	145.00	-491.49
11025	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003266 - Consumidor Final	30.00	0.00	-461.49
11026	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003266 - Consumidor Final	0.00	30.00	-491.49
11028	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003267 - Consumidor Final	167.84	0.00	-323.65
11029	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003267 - Consumidor Final	0.00	167.84	-491.49
11031	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003268 - Consumidor Final	80.01	0.00	-411.48
11032	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003268 - Consumidor Final	0.00	80.01	-491.49
11037	26-11-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000003 (ventas) - Consumidor	0.00	80.01	-571.50
11038	26-11-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000003 (ventas) - Consu	80.01	0.00	-491.49
11040	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003270 - Consumidor Final	82.00	0.00	-409.49
11041	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003270 - Consumidor Final	0.00	82.00	-491.49
11049	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003273 - Consumidor Final	48.00	0.00	-443.49
11050	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003273 - Consumidor Final	0.00	48.00	-491.49
11052	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003274 - Consumidor Final	9.89	0.00	-481.60
11053	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003274 - Consumidor Final	0.00	9.89	-491.49
11062	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003277 - Consumidor Final	5.98	0.00	-485.51
11063	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003277 - Consumidor Final	0.00	5.98	-491.49
11065	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003278 - Consumidor Final	70.00	0.00	-421.49
11066	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003278 - Consumidor Final	0.00	70.00	-491.49
			664,121.35	664,612.84	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11068	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003279 - CARLOS	282.98	0.00	-208.51
11069	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003279 - CARLOS	0.00	282.98	-491.49
11071	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003280 - Consumidor Final	50.00	0.00	-441.49
11072	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003280 - Consumidor Final	0.00	50.00	-491.49
11074	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003281 - Consumidor Final	2.01	0.00	-489.48
11075	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003281 - Consumidor Final	0.00	2.01	-491.49
11077	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003282 - Consumidor Final	40.02	0.00	-451.47
11078	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003282 - Consumidor Final	0.00	40.02	-491.49
11080	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003283 - Consumidor Final	60.00	0.00	-431.49
11081	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003283 - Consumidor Final	0.00	60.00	-491.49
11083	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003284 - Consumidor Final	70.00	0.00	-421.49
11084	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003284 - Consumidor Final	0.00	70.00	-491.49
11086	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003285 - Consumidor Final	15.01	0.00	-476.48
11087	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003285 - Consumidor Final	0.00	15.01	-491.49
11089	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003286 - Consumidor Final	20.07	0.00	-471.42
11090	26-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003286 - Consumidor Final	0.00	20.07	-491.49
11099	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003287 - Consumidor Final	100.00	0.00	-391.49
11100	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003287 - Consumidor Final	0.00	100.00	-491.49
11102	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003288 - Consumidor Final	25.01	0.00	-466.48
11103	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003288 - Consumidor Final	0.00	25.01	-491.49
11105	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003289 - Consumidor Final	480.01	0.00	-11.48
11106	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003289 - Consumidor Final	0.00	480.01	-491.49
11108	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003290 - Consumidor Final	10.01	0.00	-481.48
11109	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003290 - Consumidor Final	0.00	10.01	-491.49
11111	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003291 - ANTONIO	349.60	0.00	-141.89
11112	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003291 - ANTONIO	0.00	349.60	-491.49
11148	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003305 - HERNAN AYALA	194.99	0.00	-296.50
11150	27-11-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000006 (ventas) - HERNAN AYA	0.00	194.99	-491.49
11152	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003306 - Consumidor Final	194.99	0.00	-296.50
11153	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003306 - Consumidor Final	0.00	194.99	-491.49
11155	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003307 - JOSE LUIS	142.00	0.00	-349.49
11156	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003307 - JOSE LUIS	0.00	142.00	-491.49
11158	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003308 - Consumidor Final	165.00	0.00	-326.49
11159	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003308 - Consumidor Final	0.00	165.00	-491.49
11161	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003309 - Consumidor Final	900.98	0.00	409.49
11162	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003309 - Consumidor Final	0.00	900.98	-491.49
11164	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003310 - MARTIN HERRERA	99.99	0.00	-391.50
11165	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003310 - MARTIN HERRERA	0.00	99.99	-491.49
11167	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003311 - Consumidor Final	90.00	0.00	-401.49
11168	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003311 - Consumidor Final	0.00	90.00	-491.49
11170	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003312 - Consumidor Final	53.00	0.00	-438.49
11171	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003312 - Consumidor Final	0.00	53.00	-491.49
11173	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003313 - Consumidor Final	7.00	0.00	-484.49
11174	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003313 - Consumidor Final	0.00	7.00	-491.49
11176	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003314 - Consumidor Final	61.01	0.00	-430.48
11177	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003314 - Consumidor Final	0.00	61.01	-491.49
11179	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003315 - JOSE AMILCAR SARMIENT	35.20	0.00	-456.29
11180	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003315 - JOSE AMILCAR SAR	0.00	35.20	-491.49
11182	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003316 - DORIS	150.02	0.00	-341.47
			667,720.25	668,061.72	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11183	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003316 - DORIS	0.00	150.02	-491.49
11185	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003317 - Consumidor Final	183.32	0.00	-308.17
11186	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003317 - Consumidor Final	0.00	183.32	-491.49
11194	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003320 - Consumidor Final	30.00	0.00	-461.49
11195	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003320 - Consumidor Final	0.00	30.00	-491.49
11197	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003321 - Consumidor Final	140.00	0.00	-351.49
11198	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003321 - Consumidor Final	0.00	140.00	-491.49
11200	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003322 - CARLA	220.87	0.00	-270.62
11201	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003322 - CARLA	0.00	220.87	-491.49
11203	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003323 - Consumidor Final	385.00	0.00	-106.49
11204	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003323 - Consumidor Final	0.00	385.00	-491.49
11212	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003326 - Consumidor Final	198.00	0.00	-293.49
11213	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003326 - Consumidor Final	0.00	198.00	-491.49
11215	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003327 - Consumidor Final	32.00	0.00	-459.49
11216	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003327 - Consumidor Final	0.00	32.00	-491.49
11218	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003328 - NOE HERNANDEZ	2,367.98	0.00	1,876.49
11219	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003328 - NOE HERNANDEZ	0.00	2,367.98	-491.49
11221	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003329 - NOE HERNANDEZ	720.02	0.00	228.53
11222	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003329 - NOE HERNANDEZ	0.00	720.02	-491.49
11227	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003331 - Consumidor Final	19.78	0.00	-471.71
11228	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003331 - Consumidor Final	0.00	19.78	-491.49
11230	27-11-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000007 (ventas) - Consumidor	0.00	32.00	-523.49
11231	27-11-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000007 (ventas) - Consu	32.00	0.00	-491.49
11239	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003334 - Consumidor Final	36.02	0.00	-455.47
11240	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003334 - Consumidor Final	0.00	36.02	-491.49
11242	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003335 - Consumidor Final	28.00	0.00	-463.49
11243	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003335 - Consumidor Final	0.00	28.00	-491.49
11245	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003336 - Consumidor Final	180.00	0.00	-311.49
11246	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003336 - Consumidor Final	0.00	180.00	-491.49
11248	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003337 - Consumidor Final	90.00	0.00	-401.49
11249	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003337 - Consumidor Final	0.00	90.00	-491.49
11251	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003338 - Consumidor Final	19.73	0.00	-471.76
11252	27-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003338 - Consumidor Final	0.00	19.73	-491.49
11266	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003339 - Consumidor Final	18.00	0.00	-473.49
11267	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003339 - Consumidor Final	0.00	18.00	-491.49
11269	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003340 - INDUSTRIAS CONTEMPO	69.99	0.00	-421.50
11270	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003340 - INDUSTRIAS CONTE	0.00	69.99	-491.49
11272	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003341 - Consumidor Final	110.00	0.00	-381.49
11273	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003341 - Consumidor Final	0.00	110.00	-491.49
11278	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003343 - Consumidor Final	42.00	0.00	-449.49
11279	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003343 - Consumidor Final	0.00	42.00	-491.49
11281	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003344 - ROLANDO ZAMORA	320.00	0.00	-171.49
11282	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003344 - ROLANDO ZAMORA	0.00	320.00	-491.49
11287	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003346 - SERVICIOS QUINTANILLA	150.01	0.00	-341.48
11288	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003346 - SERVICIOS QUINTA	0.00	150.01	-491.49
11291	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003347 - ALFREDO HERNANDEZ	60.01	0.00	-431.48
11292	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003347 - ALFREDO HERNANDE	0.00	60.01	-491.49
11294	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003348 - Consumidor Final	42.00	0.00	-449.49
11295	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003348 - Consumidor Final	0.00	42.00	-491.49
			673,214.98	673,706.47	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11297	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003349 - Consumidor Final	137.02	0.00	-354.47
11298	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003349 - Consumidor Final	0.00	137.02	-491.49
11300	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003350 - Consumidor Final	17.48	0.00	-474.01
11301	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003350 - Consumidor Final	0.00	17.48	-491.49
11306	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003352 - Consumidor Final	88.01	0.00	-403.48
11307	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003352 - Consumidor Final	0.00	88.01	-491.49
11316	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003353 - Consumidor Final	32.00	0.00	-459.49
11317	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003353 - Consumidor Final	0.00	32.00	-491.49
11319	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003354 - Consumidor Final	99.82	0.00	-391.67
11320	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003354 - Consumidor Final	0.00	99.82	-491.49
11324	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003355 - CARMEN	185.00	0.00	-306.49
11325	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003355 - CARMEN	0.00	185.00	-491.49
11327	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003356 - Consumidor Final	30.00	0.00	-461.49
11328	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003356 - Consumidor Final	0.00	30.00	-491.49
11330	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003357 - Consumidor Final	20.01	0.00	-471.48
11331	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003357 - Consumidor Final	0.00	20.01	-491.49
11333	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003358 - Consumidor Final	92.00	0.00	-399.49
11334	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003358 - Consumidor Final	0.00	92.00	-491.49
11336	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003359 - NOE	138.00	0.00	-353.49
11337	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003359 - NOE	0.00	138.00	-491.49
11339	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003360 - SERVICIOS QUINTANILLA	163.51	0.00	-327.98
11340	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003360 - SERVICIOS QUINTA	0.00	163.51	-491.49
11342	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003361 - MARIO DIAZ	780.00	0.00	288.51
11343	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003361 - MARIO DIAZ	0.00	780.00	-491.49
11345	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003362 - Consumidor Final	482.00	0.00	-9.49
11346	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003362 - Consumidor Final	0.00	482.00	-491.49
11348	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003363 - FRANCISCO RAMOS	140.00	0.00	-351.49
11349	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003363 - FRANCISCO RAMOS	0.00	140.00	-491.49
11351	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003364 - Consumidor Final	3.00	0.00	-488.49
11352	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003364 - Consumidor Final	0.00	3.00	-491.49
11354	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003365 - Consumidor Final	77.00	0.00	-414.49
11355	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003365 - Consumidor Final	0.00	77.00	-491.49
11360	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003367 - Consumidor Final	50.00	0.00	-441.49
11361	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003367 - Consumidor Final	0.00	50.00	-491.49
11365	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003369 - Consumidor Final	290.00	0.00	-201.49
11366	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003369 - Consumidor Final	0.00	290.00	-491.49
11368	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003370 - Consumidor Final	97.00	0.00	-394.49
11369	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003370 - Consumidor Final	0.00	97.00	-491.49
11371	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003371 - Consumidor Final	5.98	0.00	-485.51
11372	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003371 - Consumidor Final	0.00	5.98	-491.49
11374	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003372 - Consumidor Final	5.00	0.00	-486.49
11375	28-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003372 - Consumidor Final	0.00	5.00	-491.49
11385	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003374 - Consumidor Final	140.00	0.00	-351.49
11386	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003374 - Consumidor Final	0.00	140.00	-491.49
11388	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003375 - ARTURO PERALTA	473.80	0.00	-17.69
11389	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003375 - ARTURO PERALTA	0.00	473.80	-491.49
11391	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003376 - Consumidor Final	27.00	0.00	-464.49
11392	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003376 - Consumidor Final	0.00	27.00	-491.49
11394	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003377 - Consumidor Final	15.01	0.00	-476.48
			676,803.62	677,280.10	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11395	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003377 - Consumidor Final	0.00	15.01	-491.49
11397	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003378 - Consumidor Final	22.00	0.00	-469.49
11398	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003378 - Consumidor Final	0.00	22.00	-491.49
11400	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003379 - Consumidor Final	50.00	0.00	-441.49
11401	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003379 - Consumidor Final	0.00	50.00	-491.49
11403	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003380 - Consumidor Final	20.01	0.00	-471.48
11404	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003380 - Consumidor Final	0.00	20.01	-491.49
11406	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003381 - Consumidor Final	124.78	0.00	-366.71
11407	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003381 - Consumidor Final	0.00	124.78	-491.49
11409	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003382 - Consumidor Final	48.00	0.00	-443.49
11410	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003382 - Consumidor Final	0.00	48.00	-491.49
11412	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003383 - JOSET JANEZ	67.00	0.00	-424.49
11413	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003383 - JOSET JANEZ	0.00	67.00	-491.49
11415	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003384 - Consumidor Final	859.99	0.00	368.50
11416	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003384 - Consumidor Final	0.00	859.99	-491.49
11418	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003385 - Consumidor Final	25.01	0.00	-466.48
11419	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003385 - Consumidor Final	0.00	25.01	-491.49
11421	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003386 - Consumidor Final	73.01	0.00	-418.48
11422	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003386 - Consumidor Final	0.00	73.01	-491.49
11424	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003387 - ERNESTO BARAHONA	92.01	0.00	-399.48
11425	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003387 - ERNESTO BARAHONA	0.00	92.01	-491.49
11427	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003388 - ONAN	182.00	0.00	-309.49
11428	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003388 - ONAN	0.00	182.00	-491.49
11430	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003389 - Consumidor Final	55.00	0.00	-436.49
11431	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003389 - Consumidor Final	0.00	55.00	-491.49
11433	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003390 - Consumidor Final	100.00	0.00	-391.49
11434	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003390 - Consumidor Final	0.00	100.00	-491.49
11436	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003391 - Consumidor Final	20.00	0.00	-471.49
11437	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003391 - Consumidor Final	0.00	20.00	-491.49
11448	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003395 - LESTER AGULAR	67.49	0.00	-424.00
11449	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003395 - LESTER AGULAR	0.00	67.49	-491.49
11451	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003396 - Consumidor Final	113.00	0.00	-378.49
11452	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003396 - Consumidor Final	0.00	113.00	-491.49
11454	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003397 - Consumidor Final	85.00	0.00	-406.49
11455	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003397 - Consumidor Final	0.00	85.00	-491.49
11460	30-11-2020	Cobro recibo FAC202023300-01 - HERNAN AYALA	0.00	-194.99	-296.50
11461	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003399 - NICOLAS ALEMAN	25.01	0.00	-271.49
11462	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003399 - NICOLAS ALEMAN	0.00	25.01	-296.50
11464	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003400 - Consumidor Final	47.00	0.00	-249.50
11465	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003400 - Consumidor Final	0.00	47.00	-296.50
11467	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003401 - Consumidor Final	55.00	0.00	-241.50
11468	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003401 - Consumidor Final	0.00	55.00	-296.50
11470	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003402 - Consumidor Final	2.01	0.00	-294.49
11471	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003402 - Consumidor Final	0.00	2.01	-296.50
11473	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003403 - Consumidor Final	50.00	0.00	-246.50
11474	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003403 - Consumidor Final	0.00	50.00	-296.50
11476	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003404 - PAOLO	291.01	0.00	-5.49
11477	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003404 - PAOLO	0.00	291.01	-296.50
11479	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003405 - Consumidor Final	109.18	0.00	-187.32
			679,387.13	679,574.45	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11480	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003405 - Consumidor Final	0.00	109.18	-296.50
11482	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003406 - Consumidor Final	985.91	0.00	689.41
11483	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003406 - Consumidor Final	0.00	985.91	-296.50
11485	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003407 - Consumidor Final	69.00	0.00	-227.50
11486	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003407 - Consumidor Final	0.00	69.00	-296.50
11488	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003408 - Consumidor Final	32.00	0.00	-264.50
11489	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003408 - Consumidor Final	0.00	32.00	-296.50
11491	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003409 - Consumidor Final	25.00	0.00	-271.50
11492	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003409 - Consumidor Final	0.00	25.00	-296.50
11494	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003410 - Consumidor Final	80.01	0.00	-216.49
11495	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003410 - Consumidor Final	0.00	80.01	-296.50
11497	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003411 - Consumidor Final	106.01	0.00	-190.49
11498	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003411 - Consumidor Final	0.00	106.01	-296.50
11500	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003412 - Consumidor Final	30.00	0.00	-266.50
11501	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003412 - Consumidor Final	0.00	30.00	-296.50
11503	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003413 - Consumidor Final	88.00	0.00	-208.50
11504	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003413 - Consumidor Final	0.00	88.00	-296.50
11506	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003414 - Consumidor Final	22.00	0.00	-274.50
11507	30-11-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003414 - Consumidor Final	0.00	22.00	-296.50
11519	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003415 - Consumidor Final	80.01	0.00	-216.49
11520	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003415 - Consumidor Final	0.00	80.01	-296.50
11522	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003416 - Consumidor Final	130.01	0.00	-166.49
11523	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003416 - Consumidor Final	0.00	130.01	-296.50
11525	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003417 - Consumidor Final	130.00	0.00	-166.50
11526	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003417 - Consumidor Final	0.00	130.00	-296.50
11528	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003418 - Consumidor Final	200.01	0.00	-96.49
11529	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003418 - Consumidor Final	0.00	200.01	-296.50
11531	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003419 - NATANAEL	190.04	0.00	-106.46
11532	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003419 - NATANAEL	0.00	190.04	-296.50
11534	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003420 - Consumidor Final	212.00	0.00	-84.50
11535	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003420 - Consumidor Final	0.00	212.00	-296.50
11537	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003421 - Consumidor Final	8.00	0.00	-288.50
11538	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003421 - Consumidor Final	0.00	8.00	-296.50
11540	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003422 - Consumidor Final	18.01	0.00	-278.49
11541	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003422 - Consumidor Final	0.00	18.01	-296.50
11543	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003423 - Consumidor Final	142.00	0.00	-154.50
11544	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003423 - Consumidor Final	0.00	142.00	-296.50
11546	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003424 - Consumidor Final	71.99	0.00	-224.51
11547	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003424 - Consumidor Final	0.00	71.99	-296.50
11549	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003425 - Consumidor Final	258.00	0.00	-38.50
11550	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003425 - Consumidor Final	0.00	258.00	-296.50
11552	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003426 - Consumidor Final	4.99	0.00	-291.51
11553	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003426 - Consumidor Final	0.00	4.99	-296.50
11555	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003427 - Consumidor Final	598.39	0.00	301.89
11556	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003427 - Consumidor Final	0.00	598.39	-296.50
11561	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003429 - Consumidor Final	53.00	0.00	-243.50
11562	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003429 - Consumidor Final	0.00	53.00	-296.50
11564	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003430 - FERNANDO	55.00	0.00	-241.50
11565	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003430 - FERNANDO	0.00	55.00	-296.50
			682,976.51	683,273.01	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11567	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003431 - Consumidor Final	21.74	0.00	-274.76
11568	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003431 - Consumidor Final	0.00	21.74	-296.50
11570	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003432 - SERVICIOS QUINTANILLA	40.02	0.00	-256.48
11571	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003432 - SERVICIOS QUINTA	0.00	40.02	-296.50
11573	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003433 - Consumidor Final	22.00	0.00	-274.50
11574	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003433 - Consumidor Final	0.00	22.00	-296.50
11576	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003434 - Consumidor Final	290.01	0.00	-6.49
11577	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003434 - Consumidor Final	0.00	290.01	-296.50
11579	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003435 - JARDINERIA EL ORNAMEN	110.00	0.00	-186.50
11580	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003435 - JARDINERIA EL OR	0.00	110.00	-296.50
11582	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003436 - Consumidor Final	25.00	0.00	-271.50
11583	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003436 - Consumidor Final	0.00	25.00	-296.50
11585	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003437 - NOE	356.95	0.00	60.45
11586	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003437 - NOE	0.00	356.95	-296.50
11588	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003438 - ROLANDO ZAMORA	670.02	0.00	373.52
11589	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003438 - ROLANDO ZAMORA	0.00	670.02	-296.50
11591	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003439 - Consumidor Final	401.70	0.00	105.20
11592	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003439 - Consumidor Final	0.00	401.70	-296.50
11594	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003440 - Consumidor Final	62.94	0.00	-233.56
11595	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003440 - Consumidor Final	0.00	62.94	-296.50
11600	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003442 - MARLON	72.00	0.00	-224.50
11601	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003442 - MARLON	0.00	72.00	-296.50
11603	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003443 - Consumidor Final	7.00	0.00	-289.50
11604	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003443 - Consumidor Final	0.00	7.00	-296.50
11606	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003444 - Consumidor Final	20.00	0.00	-276.50
11607	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003444 - Consumidor Final	0.00	20.00	-296.50
11609	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003445 - Consumidor Final	9.66	0.00	-286.84
11610	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003445 - Consumidor Final	0.00	9.66	-296.50
11612	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003446 - Consumidor Final	8.00	0.00	-288.50
11613	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003446 - Consumidor Final	0.00	8.00	-296.50
11615	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003447 - Consumidor Final	18.00	0.00	-278.50
11616	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003447 - Consumidor Final	0.00	18.00	-296.50
11618	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003448 - Consumidor Final	20.00	0.00	-276.50
11619	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003448 - Consumidor Final	0.00	20.00	-296.50
11624	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003450 - Consumidor Final	30.02	0.00	-266.48
11625	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003450 - Consumidor Final	0.00	30.02	-296.50
11627	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003451 - Consumidor Final	30.00	0.00	-266.50
11628	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003451 - Consumidor Final	0.00	30.00	-296.50
11630	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003452 - Consumidor Final	119.99	0.00	-176.51
11631	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003452 - Consumidor Final	0.00	119.99	-296.50
11633	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003453 - Consumidor Final	736.43	0.00	439.93
11634	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003453 - Consumidor Final	0.00	736.43	-296.50
11636	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003454 - Consumidor Final	86.25	0.00	-210.25
11637	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003454 - Consumidor Final	0.00	86.25	-296.50
11639	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003455 - DISNOR	605.00	0.00	308.50
11640	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003455 - DISNOR	0.00	605.00	-296.50
11642	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003456 - Consumidor Final	52.79	0.00	-243.71
11643	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003456 - Consumidor Final	0.00	52.79	-296.50
11645	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003457 - Consumidor Final	110.01	0.00	-186.49
			686,902.04	687,088.53	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11646	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003457 - Consumidor Final	0.00	110.01	-296.50
11648	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003458 - Consumidor Final	18.01	0.00	-278.49
11649	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003458 - Consumidor Final	0.00	18.01	-296.50
11651	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003459 - Consumidor Final	20.00	0.00	-276.50
11652	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003459 - Consumidor Final	0.00	20.00	-296.50
11654	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003460 - ALEXANDER RIVERA LIII	32.00	0.00	-264.50
11655	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003460 - ALEXANDER RIVERA	0.00	32.00	-296.50
11657	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003461 - Consumidor Final	99.99	0.00	-196.51
11658	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003461 - Consumidor Final	0.00	99.99	-296.50
11660	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003462 - Consumidor Final	80.01	0.00	-216.49
11661	01-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003462 - Consumidor Final	0.00	80.01	-296.50
11663	01-12-2020	Cobro recibo FAC202023070-01 - ALEXANDER RIVERA	0.00	10.00	-306.50
11667	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003463 - ROLANDO ZAMORA	958.01	0.00	651.51
11668	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003463 - ROLANDO ZAMORA	0.00	958.01	-306.50
11670	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003464 - Consumidor Final	11.01	0.00	-295.49
11671	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003464 - Consumidor Final	0.00	11.01	-306.50
11673	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003465 - Consumidor Final	57.99	0.00	-248.51
11674	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003465 - Consumidor Final	0.00	57.99	-306.50
11676	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003466 - JOSE MENDEZ	1,025.03	0.00	718.53
11677	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003466 - JOSE MENDEZ	0.00	1,025.03	-306.50
11679	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003467 - Consumidor Final	150.01	0.00	-156.49
11680	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003467 - Consumidor Final	0.00	150.01	-306.50
11682	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003468 - ZAMORA	25.00	0.00	-281.50
11683	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003468 - ZAMORA	0.00	25.00	-306.50
11685	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003469 - NOE HERNANDEZ	2,015.05	0.00	1,708.55
11686	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003469 - NOE HERNANDEZ	0.00	2,015.05	-306.50
11688	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003470 - Consumidor Final	80.01	0.00	-226.49
11689	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003470 - Consumidor Final	0.00	80.01	-306.50
11691	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003471 - JOSE LUIS	153.00	0.00	-153.50
11692	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003471 - JOSE LUIS	0.00	153.00	-306.50
11694	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003472 - Consumidor Final	62.00	0.00	-244.50
11695	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003472 - Consumidor Final	0.00	62.00	-306.50
11697	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003473 - ALFREDO HERNANDEZ	390.01	0.00	83.51
11698	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003473 - ALFREDO HERNANDE	0.00	390.01	-306.50
11700	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003474 - DIELA	99.99	0.00	-206.51
11701	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003474 - DIELA	0.00	99.99	-306.50
11703	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003475 - JOSE SOTO	82.01	0.00	-224.49
11704	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003475 - JOSE SOTO	0.00	82.01	-306.50
11706	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003476 - ROLANDO ZAMORA	6.00	0.00	-300.50
11707	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003476 - ROLANDO ZAMORA	0.00	6.00	-306.50
11709	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003477 - Consumidor Final	59.01	0.00	-247.49
11710	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003477 - Consumidor Final	0.00	59.01	-306.50
11712	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003478 - MAYLID ISAULA	2,562.96	0.00	2,256.46
11713	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003478 - MAYLID ISAULA	0.00	2,562.96	-306.50
11717	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003479 - Consumidor Final	30.00	0.00	-276.50
11718	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003479 - Consumidor Final	0.00	30.00	-306.50
11720	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003480 - Consumidor Final	4.95	0.00	-301.55
11721	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003480 - Consumidor Final	0.00	4.95	-306.50
11723	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003481 - MARIANO GARCIA	260.00	0.00	-46.50
			695,184.09	695,230.59	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11724	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003481 - MARIANO GARCIA	0.00	260.00	-306.50
11726	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003482 - LUIS ALFONSO GUIFARRO	180.00	0.00	-126.50
11727	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003482 - LUIS ALFONSO GUI	0.00	180.00	-306.50
11729	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003483 - Consumidor Final	74.99	0.00	-231.51
11730	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003483 - Consumidor Final	0.00	74.99	-306.50
11732	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003484 - VALEZCA	179.95	0.00	-126.55
11733	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003484 - VALEZCA	0.00	179.95	-306.50
11735	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003485 - Consumidor Final	60.00	0.00	-246.50
11736	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003485 - Consumidor Final	0.00	60.00	-306.50
11738	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003486 - NOE HERNA	479.99	0.00	173.49
11739	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003486 - NOE HERNA	0.00	479.99	-306.50
11741	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003487 - Consumidor Final	57.98	0.00	-248.52
11742	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003487 - Consumidor Final	0.00	57.98	-306.50
11744	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003488 - CHELE	150.01	0.00	-156.49
11745	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003488 - CHELE	0.00	150.01	-306.50
11747	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003489 - Consumidor Final	22.00	0.00	-284.50
11748	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003489 - Consumidor Final	0.00	22.00	-306.50
11750	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003490 - Consumidor Final	36.00	0.00	-270.50
11751	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003490 - Consumidor Final	0.00	36.00	-306.50
11753	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003491 - Consumidor Final	30.00	0.00	-276.50
11754	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003491 - Consumidor Final	0.00	30.00	-306.50
11762	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003493 - MARIO ESTRADA	218.99	0.00	-87.51
11763	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003493 - MARIO ESTRADA	0.00	218.99	-306.50
11765	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003494 - Consumidor Final	87.00	0.00	-219.50
11766	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003494 - Consumidor Final	0.00	87.00	-306.50
11768	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003495 - Consumidor Final	120.00	0.00	-186.50
11769	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003495 - Consumidor Final	0.00	120.00	-306.50
11771	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003496 - LUIS MENA	164.99	0.00	-141.51
11772	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003496 - LUIS MENA	0.00	164.99	-306.50
11774	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003497 - Consumidor Final	0.81	0.00	-305.69
11775	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003497 - Consumidor Final	0.00	0.81	-306.50
11777	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003498 - Consumidor Final	42.00	0.00	-264.50
11778	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003498 - Consumidor Final	0.00	42.00	-306.50
11784	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003500 - Consumidor Final	88.00	0.00	-218.50
11785	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003500 - Consumidor Final	0.00	88.00	-306.50
11787	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003501 - Consumidor Final	31.98	0.00	-274.52
11788	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003501 - Consumidor Final	0.00	31.98	-306.50
11793	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003503 - CRISTOFER	90.63	0.00	-215.87
11794	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003503 - CRISTOFER	0.00	90.63	-306.50
11796	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003504 - Consumidor Final	25.00	0.00	-281.50
11797	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003504 - Consumidor Final	0.00	25.00	-306.50
11799	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003505 - Consumidor Final	42.00	0.00	-264.50
11800	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003505 - Consumidor Final	0.00	42.00	-306.50
11802	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003506 - Consumidor Final	18.00	0.00	-288.50
11803	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003506 - Consumidor Final	0.00	18.00	-306.50
11805	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003507 - Consumidor Final	2.42	0.00	-304.08
11806	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003507 - Consumidor Final	0.00	2.42	-306.50
11808	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003508 - MAYRA GUTIERREZ	368.01	0.00	61.51
11809	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003508 - MAYRA GUTIERREZ	0.00	368.01	-306.50
			697,754.84	698,061.34	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11811	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003509 - Consumidor Final	12.01	0.00	-294.49
11812	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003509 - Consumidor Final	0.00	12.01	-306.50
11814	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003510 - Consumidor Final	75.00	0.00	-231.50
11815	02-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003510 - Consumidor Final	0.00	75.00	-306.50
11821	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003511 - Consumidor Final	50.00	0.00	-256.50
11822	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003511 - Consumidor Final	0.00	50.00	-306.50
11824	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003512 - NOE HERNANDEZ	350.00	0.00	43.50
11825	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003512 - NOE HERNANDEZ	0.00	350.00	-306.50
11827	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003513 - Consumidor Final	70.99	0.00	-235.51
11828	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003513 - Consumidor Final	0.00	70.99	-306.50
11830	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003514 - ALFREDO HERNANDEZ	390.01	0.00	83.51
11831	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003514 - ALFREDO HERNANDE	0.00	390.01	-306.50
11833	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003515 - Consumidor Final	45.00	0.00	-261.50
11834	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003515 - Consumidor Final	0.00	45.00	-306.50
11836	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003516 - OSIRIS	258.90	0.00	-47.60
11837	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003516 - OSIRIS	0.00	258.90	-306.50
11839	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003517 - Consumidor Final	12.01	0.00	-294.49
11840	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003517 - Consumidor Final	0.00	12.01	-306.50
11861	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003521 - Consumidor Final	56.01	0.00	-250.49
11863	03-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000008 (ventas) - Consumidor	0.00	56.01	-306.50
11865	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003522 - Consumidor Final	56.01	0.00	-250.49
11866	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003522 - Consumidor Final	0.00	56.01	-306.50
11870	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003524 - MARCO VILLA PAZ	496.00	0.00	189.50
11871	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003524 - MARCO VILLA PAZ	0.00	496.00	-306.50
11873	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003525 - Consumidor Final	120.00	0.00	-186.50
11874	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003525 - Consumidor Final	0.00	120.00	-306.50
11876	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003526 - Consumidor Final	28.00	0.00	-278.50
11877	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003526 - Consumidor Final	0.00	28.00	-306.50
11879	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003527 - MARIANO	975.03	0.00	668.53
11880	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003527 - MARIANO	0.00	975.03	-306.50
11882	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003528 - Consumidor Final	170.00	0.00	-136.50
11883	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003528 - Consumidor Final	0.00	170.00	-306.50
11885	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003529 - Consumidor Final	32.00	0.00	-274.50
11886	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003529 - Consumidor Final	0.00	32.00	-306.50
11888	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003530 - Consumidor Final	342.00	0.00	35.50
11889	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003530 - Consumidor Final	0.00	342.00	-306.50
11897	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003533 - MARLON	45.00	0.00	-261.50
11898	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003533 - MARLON	0.00	45.00	-306.50
11900	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003534 - VALEZCA	180.00	0.00	-126.50
11901	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003534 - VALEZCA	0.00	180.00	-306.50
11907	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003535 - Consumidor Final	6.00	0.00	-300.50
11908	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003535 - Consumidor Final	0.00	6.00	-306.50
11913	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003537 - ROLANDO	1,826.60	0.00	1,520.10
11914	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003537 - ROLANDO	0.00	1,826.60	-306.50
11916	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003538 - JOSE ELVIR	86.00	0.00	-220.50
11917	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003538 - JOSE ELVIR	0.00	86.00	-306.50
11922	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003540 - Consumidor Final	39.68	0.00	-266.82
11923	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003540 - Consumidor Final	0.00	39.68	-306.50
11925	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003541 - Consumidor Final	123.53	0.00	-182.97
			703,600.62	703,783.59	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11926	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003541 - Consumidor Final	0.00	123.53	-306.50
11928	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003542 - VICKY LONE	144.00	0.00	-162.50
11929	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003542 - VICKY LONE	0.00	144.00	-306.50
11931	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003543 - Consumidor Final	119.00	0.00	-187.50
11932	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003543 - Consumidor Final	0.00	119.00	-306.50
11937	03-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000009 (ventas) - VICKY LONE	0.00	144.00	-450.50
11938	03-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000009 (ventas) - VICKY	144.00	0.00	-306.50
11940	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003545 - VICKY LONE	154.01	0.00	-152.49
11941	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003545 - VICKY LONE	0.00	154.01	-306.50
11943	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003546 - MARIANO GARCIA	975.03	0.00	668.53
11944	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003546 - MARIANO GARCIA	0.00	975.03	-306.50
11946	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003547 - Consumidor Final	160.00	0.00	-146.50
11947	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003547 - Consumidor Final	0.00	160.00	-306.50
11949	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003548 - ALFREDO HERNANDEZ	161.00	0.00	-145.50
11950	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003548 - ALFREDO HERNANDE	0.00	161.00	-306.50
11952	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003549 - Consumidor Final	45.00	0.00	-261.50
11953	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003549 - Consumidor Final	0.00	45.00	-306.50
11955	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003550 - Consumidor Final	6.00	0.00	-300.50
11956	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003550 - Consumidor Final	0.00	6.00	-306.50
11958	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003551 - MARIANO GARCIA	239.98	0.00	-66.52
11959	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003551 - MARIANO GARCIA	0.00	239.98	-306.50
11961	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003552 - Consumidor Final	48.00	0.00	-258.50
11962	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003552 - Consumidor Final	0.00	48.00	-306.50
11964	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003553 - Consumidor Final	20.00	0.00	-286.50
11965	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003553 - Consumidor Final	0.00	20.00	-306.50
11967	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003554 - Consumidor Final	75.00	0.00	-231.50
11968	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003554 - Consumidor Final	0.00	75.00	-306.50
11973	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003556 - ANGEL ZORIANO	351.99	0.00	45.49
11974	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003556 - ANGEL ZORIANO	0.00	351.99	-306.50
11976	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003557 - Consumidor Final	3.59	0.00	-302.91
11977	03-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003557 - Consumidor Final	0.00	3.59	-306.50
11980	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003558 - Consumidor Final	20.00	0.00	-286.50
11981	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003558 - Consumidor Final	0.00	20.00	-306.50
11983	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003559 - alfredo hernandez	195.01	0.00	-111.49
11984	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003559 - alfredo hernande	0.00	195.01	-306.50
11986	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003560 - JOVANI	1,210.05	0.00	903.55
11987	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003560 - JOVANI	0.00	1,210.05	-306.50
11995	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003563 - Consumidor Final	220.00	0.00	-86.50
11996	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003563 - Consumidor Final	0.00	220.00	-306.50
11998	04-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000010 (ventas) - Consumidor	0.00	220.00	-526.50
11999	04-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000010 (ventas) - Consu	220.00	0.00	-306.50
12001	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003564 - Consumidor Final	220.00	0.00	-86.50
12002	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003564 - Consumidor Final	0.00	220.00	-306.50
12004	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003565 - Consumidor Final	25.00	0.00	-281.50
12005	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003565 - Consumidor Final	0.00	25.00	-306.50
12007	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003566 - MARIANO	155.94	0.00	-150.56
12008	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003566 - MARIANO	0.00	155.94	-306.50
12010	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003567 - MARIANO	206.01	0.00	-100.49
12011	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003567 - MARIANO	0.00	206.01	-306.50
			708,719.23	709,025.73	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12013	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003568 - Consumidor Final	50.00	0.00	-256.50
12014	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003568 - Consumidor Final	0.00	50.00	-306.50
12016	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003569 - Consumidor Final	717.00	0.00	410.50
12017	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003569 - Consumidor Final	0.00	717.00	-306.50
12019	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003570 - Consumidor Final	32.00	0.00	-274.50
12020	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003570 - Consumidor Final	0.00	32.00	-306.50
12025	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003572 - Consumidor Final	164.80	0.00	-141.70
12026	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003572 - Consumidor Final	0.00	164.80	-306.50
12031	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003574 - Consumidor Final	153.49	0.00	-153.01
12032	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003574 - Consumidor Final	0.00	153.49	-306.50
12034	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003575 - REY MUNDO CASTILLO	310.98	0.00	4.48
12035	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003575 - REY MUNDO CASTIL	0.00	310.98	-306.50
12037	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003576 - LILIAN POSA	259.99	0.00	-46.51
12038	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003576 - LILIAN POSA	0.00	259.99	-306.50
12040	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003577 - Consumidor Final	54.95	0.00	-251.55
12041	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003577 - Consumidor Final	0.00	54.95	-306.50
12043	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003578 - Consumidor Final	15.01	0.00	-291.49
12044	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003578 - Consumidor Final	0.00	15.01	-306.50
12046	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003579 - Consumidor Final	98.00	0.00	-208.50
12047	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003579 - Consumidor Final	0.00	98.00	-306.50
12049	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003580 - DANIEL UMAÑA	153.01	0.00	-153.49
12050	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003580 - DANIEL UMAÑA	0.00	153.01	-306.50
12052	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003581 - DANIEL UMANA	50.00	0.00	-256.50
12053	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003581 - DANIEL UMANA	0.00	50.00	-306.50
12055	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003582 - Consumidor Final	106.01	0.00	-200.49
12056	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003582 - Consumidor Final	0.00	106.01	-306.50
12058	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003583 - Consumidor Final	21.01	0.00	-285.49
12059	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003583 - Consumidor Final	0.00	21.01	-306.50
12061	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003584 - Consumidor Final	256.47	0.00	-50.03
12062	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003584 - Consumidor Final	0.00	256.47	-306.50
12064	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003585 - MARIANO	25.99	0.00	-280.51
12065	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003585 - MARIANO	0.00	25.99	-306.50
12067	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003586 - Consumidor Final	30.00	0.00	-276.50
12068	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003586 - Consumidor Final	0.00	30.00	-306.50
12070	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003587 - Consumidor Final	89.99	0.00	-216.51
12071	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003587 - Consumidor Final	0.00	89.99	-306.50
12073	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003588 - Consumidor Final	1,079.99	0.00	773.49
12074	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003588 - Consumidor Final	0.00	1,079.99	-306.50
12076	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003589 - Consumidor Final	30.00	0.00	-276.50
12077	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003589 - Consumidor Final	0.00	30.00	-306.50
12079	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003590 - Consumidor Final	138.00	0.00	-168.50
12080	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003590 - Consumidor Final	0.00	138.00	-306.50
12082	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003591 - Consumidor Final	33.01	0.00	-273.49
12083	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003591 - Consumidor Final	0.00	33.01	-306.50
12085	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003592 - Consumidor Final	195.01	0.00	-111.49
12086	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003592 - Consumidor Final	0.00	195.01	-306.50
12088	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003593 - CARLOS RUIZ	150.02	0.00	-156.48
12089	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003593 - CARLOS RUIZ	0.00	150.02	-306.50
12093	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003594 - FABRICIO HERNANDEZ	15.01	0.00	-291.49
			712,948.97	713,240.46	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12094	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003594 - FABRICIO HERNAND	0.00	15.01	-306.50
12096	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003595 - Consumidor Final	7.00	0.00	-299.50
12097	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003595 - Consumidor Final	0.00	7.00	-306.50
12099	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003596 - JOSE MENDEZ	2,000.06	0.00	1,693.56
12100	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003596 - JOSE MENDEZ	0.00	2,000.06	-306.50
12104	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003597 - DANIEL UMANA	165.00	0.00	-141.50
12105	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003597 - DANIEL UMANA	0.00	165.00	-306.50
12107	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003598 - JORGE AGUILAR	136.99	0.00	-169.51
12108	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003598 - JORGE AGUILAR	0.00	136.99	-306.50
12110	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003599 - Consumidor Final	66.00	0.00	-240.50
12111	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003599 - Consumidor Final	0.00	66.00	-306.50
12113	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003600 - Consumidor Final	67.99	0.00	-238.51
12114	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003600 - Consumidor Final	0.00	67.99	-306.50
12116	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003601 - Consumidor Final	5.00	0.00	-301.50
12117	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003601 - Consumidor Final	0.00	5.00	-306.50
12119	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003602 - Consumidor Final	71.99	0.00	-234.51
12120	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003602 - Consumidor Final	0.00	71.99	-306.50
12122	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003603 - Consumidor Final	42.00	0.00	-264.50
12123	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003603 - Consumidor Final	0.00	42.00	-306.50
12125	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003604 - NOHEMI	127.98	0.00	-178.52
12126	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003604 - NOHEMI	0.00	127.98	-306.50
12128	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003605 - Consumidor Final	28.00	0.00	-278.50
12129	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003605 - Consumidor Final	0.00	28.00	-306.50
12131	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003606 - MANUEL ROMERO AGUILAR	769.99	0.00	463.49
12132	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003606 - MANUEL ROMERO AG	0.00	769.99	-306.50
12134	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003607 - Consumidor Final	10.01	0.00	-296.49
12135	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003607 - Consumidor Final	0.00	10.01	-306.50
12140	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003609 - CARMEN GIMENEZ	246.02	0.00	-60.48
12141	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003609 - CARMEN GIMENEZ	0.00	246.02	-306.50
12143	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003610 - JULISA MEDINA	910.01	0.00	603.51
12144	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003610 - JULISA MEDINA	0.00	910.01	-306.50
12146	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003611 - Consumidor Final	31.19	0.00	-275.31
12147	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003611 - Consumidor Final	0.00	31.19	-306.50
12149	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003612 - Consumidor Final	25.00	0.00	-281.50
12150	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003612 - Consumidor Final	0.00	25.00	-306.50
12152	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003613 - MAYLID ISAULA	2,210.00	0.00	1,903.50
12153	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003613 - MAYLID ISAULA	0.00	2,210.00	-306.50
12158	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003615 - Consumidor Final	8.00	0.00	-298.50
12159	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003615 - Consumidor Final	0.00	8.00	-306.50
12164	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003617 - Consumidor Final	100.99	0.00	-205.51
12165	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003617 - Consumidor Final	0.00	100.99	-306.50
12167	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003618 - Consumidor Final	45.00	0.00	-261.50
12168	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003618 - Consumidor Final	0.00	45.00	-306.50
12170	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003619 - Consumidor Final	25.00	0.00	-281.50
12171	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003619 - Consumidor Final	0.00	25.00	-306.50
12173	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003620 - ANDRES	100.00	0.00	-206.50
12174	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003620 - ANDRES	0.00	100.00	-306.50
12176	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003621 - JOSE MENDEZ	451.01	0.00	144.51
12177	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003621 - JOSE MENDEZ	0.00	451.01	-306.50
			720,599.20	720,905.70	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12179	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003622 - Consumidor Final	10.00	0.00	-296.50
12180	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003622 - Consumidor Final	0.00	10.00	-306.50
12182	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003623 - Consumidor Final	47.00	0.00	-259.50
12183	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003623 - Consumidor Final	0.00	47.00	-306.50
12185	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003624 - Consumidor Final	275.11	0.00	-31.39
12186	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003624 - Consumidor Final	0.00	275.11	-306.50
12188	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003625 - Consumidor Final	100.00	0.00	-206.50
12189	04-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003625 - Consumidor Final	0.00	100.00	-306.50
12195	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003626 - Consumidor Final	363.79	0.00	57.29
12196	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003626 - Consumidor Final	0.00	363.79	-306.50
12198	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003627 - Consumidor Final	24.96	0.00	-281.54
12199	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003627 - Consumidor Final	0.00	24.96	-306.50
12201	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003628 - Consumidor Final	6.00	0.00	-300.50
12202	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003628 - Consumidor Final	0.00	6.00	-306.50
12204	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003629 - Consumidor Final	44.99	0.00	-261.51
12205	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003629 - Consumidor Final	0.00	44.99	-306.50
12207	05-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000011 (ventas) - Consumidor	0.00	44.99	-351.49
12208	05-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000011 (ventas) - Consu	44.99	0.00	-306.50
12210	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003630 - Consumidor Final	29.99	0.00	-276.51
12211	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003630 - Consumidor Final	0.00	29.99	-306.50
12213	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003631 - rogelio hernandez	60.00	0.00	-246.50
12214	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003631 - rogelio hernande	0.00	60.00	-306.50
12216	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003632 - RONALD	270.01	0.00	-36.49
12217	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003632 - RONALD	0.00	270.01	-306.50
12219	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003633 - Consumidor Final	150.01	0.00	-156.49
12220	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003633 - Consumidor Final	0.00	150.01	-306.50
12222	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003634 - Consumidor Final	12.01	0.00	-294.49
12223	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003634 - Consumidor Final	0.00	12.01	-306.50
12225	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003635 - JAIRO	64.00	0.00	-242.50
12226	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003635 - JAIRO	0.00	64.00	-306.50
12228	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003636 - Consumidor Final	50.00	0.00	-256.50
12229	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003636 - Consumidor Final	0.00	50.00	-306.50
12231	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003637 - MARIANO	972.98	0.00	666.48
12232	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003637 - MARIANO	0.00	972.98	-306.50
12234	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003638 - Consumidor Final	32.00	0.00	-274.50
12235	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003638 - Consumidor Final	0.00	32.00	-306.50
12237	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003639 - Consumidor Final	80.01	0.00	-226.49
12238	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003639 - Consumidor Final	0.00	80.01	-306.50
12240	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003640 - DON JOSE	390.01	0.00	83.51
12241	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003640 - DON JOSE	0.00	390.01	-306.50
12243	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003641 - Consumidor Final	230.00	0.00	-76.50
12244	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003641 - Consumidor Final	0.00	230.00	-306.50
12246	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003642 - Consumidor Final	143.00	0.00	-163.50
12247	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003642 - Consumidor Final	0.00	143.00	-306.50
12249	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003643 - Consumidor Final	64.01	0.00	-242.49
12250	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003643 - Consumidor Final	0.00	64.01	-306.50
12252	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003644 - Consumidor Final	345.00	0.00	38.50
12253	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003644 - Consumidor Final	0.00	345.00	-306.50
12261	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003647 - Consumidor Final	71.97	0.00	-234.53
			724,481.04	724,715.57	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12262	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003647 - Consumidor Final	0.00	71.97	-306.50
12264	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003648 - Consumidor Final	75.99	0.00	-230.51
12265	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003648 - Consumidor Final	0.00	75.99	-306.50
12267	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003649 - Consumidor Final	195.99	0.00	-110.51
12268	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003649 - Consumidor Final	0.00	195.99	-306.50
12270	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003650 - Consumidor Final	24.01	0.00	-282.49
12271	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003650 - Consumidor Final	0.00	24.01	-306.50
12273	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003651 - Consumidor Final	60.00	0.00	-246.50
12274	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003651 - Consumidor Final	0.00	60.00	-306.50
12276	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003652 - Consumidor Final	18.00	0.00	-288.50
12277	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003652 - Consumidor Final	0.00	18.00	-306.50
12279	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003653 - Consumidor Final	15.00	0.00	-291.50
12280	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003653 - Consumidor Final	0.00	15.00	-306.50
12282	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003654 - MARIO RAMIREZ	80.03	0.00	-226.47
12283	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003654 - MARIO RAMIREZ	0.00	80.03	-306.50
12285	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003655 - BERNARDO MORENO	75.00	0.00	-231.50
12286	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003655 - BERNARDO MORENO	0.00	75.00	-306.50
12288	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003656 - Consumidor Final	120.75	0.00	-185.75
12289	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003656 - Consumidor Final	0.00	120.75	-306.50
12291	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003657 - Consumidor Final	25.00	0.00	-281.50
12292	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003657 - Consumidor Final	0.00	25.00	-306.50
12294	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003658 - Consumidor Final	50.03	0.00	-256.47
12295	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003658 - Consumidor Final	0.00	50.03	-306.50
12297	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003659 - Consumidor Final	22.00	0.00	-284.50
12298	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003659 - Consumidor Final	0.00	22.00	-306.50
12300	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003660 - Consumidor Final	189.00	0.00	-117.50
12301	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003660 - Consumidor Final	0.00	189.00	-306.50
12303	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003661 - Consumidor Final	60.00	0.00	-246.50
12304	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003661 - Consumidor Final	0.00	60.00	-306.50
12306	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003662 - Consumidor Final	34.99	0.00	-271.51
12307	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003662 - Consumidor Final	0.00	34.99	-306.50
12309	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003663 - Consumidor Final	542.01	0.00	235.51
12310	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003663 - Consumidor Final	0.00	542.01	-306.50
12312	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003664 - Consumidor Final	60.00	0.00	-246.50
12313	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003664 - Consumidor Final	0.00	60.00	-306.50
12315	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003665 - Consumidor Final	2.00	0.00	-304.50
12316	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003665 - Consumidor Final	0.00	2.00	-306.50
12318	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003666 - Consumidor Final	48.00	0.00	-258.50
12319	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003666 - Consumidor Final	0.00	48.00	-306.50
12321	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003667 - Consumidor Final	195.02	0.00	-111.48
12322	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003667 - Consumidor Final	0.00	195.02	-306.50
12324	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003668 - Consumidor Final	50.00	0.00	-256.50
12325	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003668 - Consumidor Final	0.00	50.00	-306.50
12327	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003669 - Consumidor Final	259.45	0.00	-47.05
12328	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003669 - Consumidor Final	0.00	259.45	-306.50
12332	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003670 - Consumidor Final	42.00	0.00	-264.50
12333	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003670 - Consumidor Final	0.00	42.00	-306.50
12335	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003671 - Consumidor Final	140.00	0.00	-166.50
12336	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003671 - Consumidor Final	0.00	140.00	-306.50
			726,865.31	727,171.81	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12338	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003672 - Consumidor Final	138.00	0.00	-168.50
12339	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003672 - Consumidor Final	0.00	138.00	-306.50
12341	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003673 - Consumidor Final	60.00	0.00	-246.50
12342	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003673 - Consumidor Final	0.00	60.00	-306.50
12344	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003674 - Consumidor Final	44.00	0.00	-262.50
12345	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003674 - Consumidor Final	0.00	44.00	-306.50
12347	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003675 - Consumidor Final	77.25	0.00	-229.25
12348	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003675 - Consumidor Final	0.00	77.25	-306.50
12350	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003676 - Consumidor Final	17.99	0.00	-288.51
12351	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003676 - Consumidor Final	0.00	17.99	-306.50
12353	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003677 - Consumidor Final	4.00	0.00	-302.50
12354	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003677 - Consumidor Final	0.00	4.00	-306.50
12356	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003678 - Consumidor Final	27.99	0.00	-278.51
12357	05-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003678 - Consumidor Final	0.00	27.99	-306.50
12367	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003679 - Consumidor Final	115.00	0.00	-191.50
12368	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003679 - Consumidor Final	0.00	115.00	-306.50
12370	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003680 - ALFREDO HERNANDEZ	45.00	0.00	-261.50
12371	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003680 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	45.00	-306.50
12373	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003681 - Consumidor Final	34.99	0.00	-271.51
12374	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003681 - Consumidor Final	0.00	34.99	-306.50
12379	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003683 - Consumidor Final	60.00	0.00	-246.50
12380	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003683 - Consumidor Final	0.00	60.00	-306.50
12382	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003684 - Consumidor Final	31.99	0.00	-274.51
12383	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003684 - Consumidor Final	0.00	31.99	-306.50
12385	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003685 - Consumidor Final	327.93	0.00	21.43
12386	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003685 - Consumidor Final	0.00	327.93	-306.50
12394	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003688 - DELIA GIRON	652.00	0.00	345.50
12395	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003688 - DELIA GIRON	0.00	652.00	-306.50
12397	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003689 - Consumidor Final	32.00	0.00	-274.50
12398	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003689 - Consumidor Final	0.00	32.00	-306.50
12400	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003690 - RONY	1,191.02	0.00	884.52
12401	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003690 - RONY	0.00	1,191.02	-306.50
12403	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003691 - Consumidor Final	175.00	0.00	-131.50
12404	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003691 - Consumidor Final	0.00	175.00	-306.50
12406	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003692 - Consumidor Final	10.01	0.00	-296.49
12407	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003692 - Consumidor Final	0.00	10.01	-306.50
12409	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003693 - Consumidor Final	942.01	0.00	635.51
12410	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003693 - Consumidor Final	0.00	942.01	-306.50
12418	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003694 - Consumidor Final	28.00	0.00	-278.50
12419	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003694 - Consumidor Final	0.00	28.00	-306.50
12421	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003695 - Consumidor Final	11.99	0.00	-294.51
12422	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003695 - Consumidor Final	0.00	11.99	-306.50
12424	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003696 - Consumidor Final	20.01	0.00	-286.49
12425	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003696 - Consumidor Final	0.00	20.01	-306.50
12427	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003697 - Consumidor Final	239.99	0.00	-66.51
12428	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003697 - Consumidor Final	0.00	239.99	-306.50
12430	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003698 - MOSAICA	89.96	0.00	-216.54
12431	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003698 - MOSAICA	0.00	89.96	-306.50
12433	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003699 - Consumidor Final	80.50	0.00	-226.00
			731,321.94	731,547.94	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12434	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003699 - Consumidor Final	0.00	80.50	-306.50
12436	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003700 - Consumidor Final	178.00	0.00	-128.50
12437	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003700 - Consumidor Final	0.00	178.00	-306.50
12439	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003701 - Consumidor Final	28.00	0.00	-278.50
12440	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003701 - Consumidor Final	0.00	28.00	-306.50
12442	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003702 - Consumidor Final	50.00	0.00	-256.50
12443	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003702 - Consumidor Final	0.00	50.00	-306.50
12445	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003703 - Consumidor Final	110.00	0.00	-196.50
12446	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003703 - Consumidor Final	0.00	110.00	-306.50
12448	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003704 - Consumidor Final	159.01	0.00	-147.49
12449	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003704 - Consumidor Final	0.00	159.01	-306.50
12451	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003705 - Consumidor Final	80.04	0.00	-226.46
12452	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003705 - Consumidor Final	0.00	80.04	-306.50
12454	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003706 - Consumidor Final	226.58	0.00	-79.92
12455	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003706 - Consumidor Final	0.00	226.58	-306.50
12457	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003707 - Consumidor Final	230.00	0.00	-76.50
12458	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003707 - Consumidor Final	0.00	230.00	-306.50
12460	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003708 - Consumidor Final	8.96	0.00	-297.54
12461	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003708 - Consumidor Final	0.00	8.96	-306.50
12463	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003709 - Consumidor Final	50.00	0.00	-256.50
12464	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003709 - Consumidor Final	0.00	50.00	-306.50
12466	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003710 - Consumidor Final	14.84	0.00	-291.66
12467	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003710 - Consumidor Final	0.00	14.84	-306.50
12469	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003711 - Consumidor Final	88.99	0.00	-217.51
12470	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003711 - Consumidor Final	0.00	88.99	-306.50
12478	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003714 - Consumidor Final	185.02	0.00	-121.48
12479	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003714 - Consumidor Final	0.00	185.02	-306.50
12481	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003715 - Consumidor Final	55.00	0.00	-251.50
12482	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003715 - Consumidor Final	0.00	55.00	-306.50
12484	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003716 - Consumidor Final	8.00	0.00	-298.50
12485	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003716 - Consumidor Final	0.00	8.00	-306.50
12487	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003717 - Consumidor Final	180.00	0.00	-126.50
12488	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003717 - Consumidor Final	0.00	180.00	-306.50
12490	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003718 - Consumidor Final	92.99	0.00	-213.51
12491	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003718 - Consumidor Final	0.00	92.99	-306.50
12493	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003719 - Consumidor Final	12.42	0.00	-294.08
12494	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003719 - Consumidor Final	0.00	12.42	-306.50
12496	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003720 - CENATEC	75.00	0.00	-231.50
12497	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003720 - CENATEC	0.00	75.00	-306.50
12499	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003721 - Consumidor Final	18.00	0.00	-288.50
12500	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003721 - Consumidor Final	0.00	18.00	-306.50
12502	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003722 - Consumidor Final	57.99	0.00	-248.51
12503	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003722 - Consumidor Final	0.00	57.99	-306.50
12505	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003723 - Consumidor Final	97.20	0.00	-209.30
12506	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003723 - Consumidor Final	0.00	97.20	-306.50
12508	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003724 - Consumidor Final	102.02	0.00	-204.48
12509	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003724 - Consumidor Final	0.00	102.02	-306.50
12511	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003725 - Consumidor Final	60.00	0.00	-246.50
12512	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003725 - Consumidor Final	0.00	60.00	-306.50
			733,490.00	733,796.50	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12514	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003726 - Consumidor Final	120.00	0.00	-186.50
12515	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003726 - Consumidor Final	0.00	120.00	-306.50
12517	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003727 - Consumidor Final	30.00	0.00	-276.50
12518	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003727 - Consumidor Final	0.00	30.00	-306.50
12520	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003728 - Consumidor Final	2.97	0.00	-303.53
12521	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003728 - Consumidor Final	0.00	2.97	-306.50
12523	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003729 - MARTIN	3,807.12	0.00	3,500.62
12524	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003729 - MARTIN	0.00	3,807.12	-306.50
12526	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003730 - Consumidor Final	2.82	0.00	-303.68
12527	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003730 - Consumidor Final	0.00	2.82	-306.50
12529	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003731 - Consumidor Final	25.00	0.00	-281.50
12530	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003731 - Consumidor Final	0.00	25.00	-306.50
12532	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003732 - Consumidor Final	329.05	0.00	22.55
12533	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003732 - Consumidor Final	0.00	329.05	-306.50
12535	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003733 - Consumidor Final	42.00	0.00	-264.50
12536	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003733 - Consumidor Final	0.00	42.00	-306.50
12538	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003734 - Consumidor Final	30.00	0.00	-276.50
12539	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003734 - Consumidor Final	0.00	30.00	-306.50
12541	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003735 - Consumidor Final	5.00	0.00	-301.50
12542	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003735 - Consumidor Final	0.00	5.00	-306.50
12544	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003736 - Consumidor Final	30.00	0.00	-276.50
12545	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003736 - Consumidor Final	0.00	30.00	-306.50
12547	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003737 - Consumidor Final	30.00	0.00	-276.50
12548	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003737 - Consumidor Final	0.00	30.00	-306.50
12550	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003738 - Consumidor Final	156.06	0.00	-150.44
12551	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003738 - Consumidor Final	0.00	156.06	-306.50
12553	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003739 - Consumidor Final	113.01	0.00	-193.49
12554	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003739 - Consumidor Final	0.00	113.01	-306.50
12556	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003740 - Consumidor Final	8.00	0.00	-298.50
12557	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003740 - Consumidor Final	0.00	8.00	-306.50
12559	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003741 - Consumidor Final	156.14	0.00	-150.36
12560	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003741 - Consumidor Final	0.00	156.14	-306.50
12562	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003742 - Consumidor Final	16.10	0.00	-290.40
12563	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003742 - Consumidor Final	0.00	16.10	-306.50
12565	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003743 - Consumidor Final	106.01	0.00	-200.49
12566	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003743 - Consumidor Final	0.00	106.01	-306.50
12568	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003744 - Consumidor Final	105.00	0.00	-201.50
12569	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003744 - Consumidor Final	0.00	105.00	-306.50
12571	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003745 - Consumidor Final	7.00	0.00	-299.50
12572	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003745 - Consumidor Final	0.00	7.00	-306.50
12574	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003746 - Consumidor Final	149.35	0.00	-157.15
12575	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003746 - Consumidor Final	0.00	149.35	-306.50
12577	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003747 - Consumidor Final	3.96	0.00	-302.54
12578	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003747 - Consumidor Final	0.00	3.96	-306.50
12580	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003748 - Consumidor Final	14.84	0.00	-291.66
12581	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003748 - Consumidor Final	0.00	14.84	-306.50
12583	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003749 - Consumidor Final	200.00	0.00	-106.50
12584	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003749 - Consumidor Final	0.00	200.00	-306.50
12586	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003750 - Consumidor Final	150.01	0.00	-156.49
			739,129.44	739,285.93	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12587	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003750 - Consumidor Final	0.00	150.01	-306.50
12589	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003751 - Consumidor Final	28.99	0.00	-277.51
12590	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003751 - Consumidor Final	0.00	28.99	-306.50
12592	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003752 - Consumidor Final	92.01	0.00	-214.49
12593	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003752 - Consumidor Final	0.00	92.01	-306.50
12595	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003753 - Consumidor Final	65.00	0.00	-241.50
12596	07-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003753 - Consumidor Final	0.00	65.00	-306.50
12599	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003754 - NOE HERNANDEZ	3,240.01	0.00	2,933.51
12600	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003754 - NOE HERNANDEZ	0.00	3,240.01	-306.50
12605	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003756 - Consumidor Final	54.00	0.00	-252.50
12606	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003756 - Consumidor Final	0.00	54.00	-306.50
12608	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003757 - ALFREDO HERNADEZ	160.00	0.00	-146.50
12609	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003757 - ALFREDO HERNADEZ	0.00	160.00	-306.50
12611	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003758 - Consumidor Final	206.08	0.00	-100.42
12612	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003758 - Consumidor Final	0.00	206.08	-306.50
12614	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003759 - Consumidor Final	27.00	0.00	-279.50
12615	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003759 - Consumidor Final	0.00	27.00	-306.50
12617	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003760 - RICARDO	36.02	0.00	-270.48
12618	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003760 - RICARDO	0.00	36.02	-306.50
12620	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003761 - Consumidor Final	89.99	0.00	-216.51
12621	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003761 - Consumidor Final	0.00	89.99	-306.50
12623	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003762 - Consumidor Final	50.00	0.00	-256.50
12624	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003762 - Consumidor Final	0.00	50.00	-306.50
12626	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003763 - Consumidor Final	75.00	0.00	-231.50
12627	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003763 - Consumidor Final	0.00	75.00	-306.50
12629	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003764 - Consumidor Final	18.00	0.00	-288.50
12630	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003764 - Consumidor Final	0.00	18.00	-306.50
12632	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003765 - Consumidor Final	14.00	0.00	-292.50
12633	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003765 - Consumidor Final	0.00	14.00	-306.50
12635	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003766 - ANGEL ALFREDO ALEXAND	170.00	0.00	-136.50
12646	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003769 - DELVIN GARCIA	112.00	0.00	-24.50
12647	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003769 - DELVIN GARCIA	0.00	112.00	-136.50
12649	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003770 - Consumidor Final	20.01	0.00	-116.49
12650	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003770 - Consumidor Final	0.00	20.01	-136.50
12655	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003772 - Consumidor Final	119.99	0.00	-16.51
12656	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003772 - Consumidor Final	0.00	119.99	-136.50
12658	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003773 - DON JOSE	1,804.04	0.00	1,667.54
12659	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003773 - DON JOSE	0.00	1,804.04	-136.50
12661	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003774 - Consumidor Final	22.00	0.00	-114.50
12662	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003774 - Consumidor Final	0.00	22.00	-136.50
12664	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003775 - Consumidor Final	31.99	0.00	-104.51
12665	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003775 - Consumidor Final	0.00	31.99	-136.50
12667	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003776 - Consumidor Final	237.00	0.00	100.50
12668	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003776 - Consumidor Final	0.00	237.00	-136.50
12670	08-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000013 (ventas) - Consumidor	0.00	31.99	-168.49
12671	08-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000013 (ventas) - Consu	31.99	0.00	-136.50
12673	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003777 - Consumidor Final	40.00	0.00	-96.50
12674	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003777 - Consumidor Final	0.00	40.00	-136.50
12676	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003778 - Consumidor Final	48.02	0.00	-88.48
			745,922.58	746,011.06	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12677	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003778 - Consumidor Final	0.00	48.02	-136.50
12679	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003779 - Consumidor Final	165.00	0.00	28.50
12680	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003779 - Consumidor Final	0.00	165.00	-136.50
12685	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003781 - Consumidor Final	8.00	0.00	-128.50
12686	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003781 - Consumidor Final	0.00	8.00	-136.50
12688	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003782 - Consumidor Final	1,645.80	0.00	1,509.30
12689	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003782 - Consumidor Final	0.00	1,645.80	-136.50
12691	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003783 - JOSE	979.98	0.00	843.48
12692	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003783 - JOSE	0.00	979.98	-136.50
12694	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003784 - MARTIN	5,850.17	0.00	5,713.67
12695	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003784 - MARTIN	0.00	5,850.17	-136.50
12697	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003785 - JORGE MOREIRA	239.98	0.00	103.48
12698	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003785 - JORGE MOREIRA	0.00	239.98	-136.50
12700	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003786 - Consumidor Final	53.00	0.00	-83.50
12701	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003786 - Consumidor Final	0.00	53.00	-136.50
12703	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003787 - Consumidor Final	60.00	0.00	-76.50
12704	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003787 - Consumidor Final	0.00	60.00	-136.50
12706	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003788 - Consumidor Final	60.00	0.00	-76.50
12707	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003788 - Consumidor Final	0.00	60.00	-136.50
12709	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003789 - Consumidor Final	20.01	0.00	-116.49
12710	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003789 - Consumidor Final	0.00	20.01	-136.50
12712	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003790 - Consumidor Final	26.01	0.00	-110.49
12713	08-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003790 - Consumidor Final	0.00	26.01	-136.50
12732	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003791 - Consumidor Final	25.00	0.00	-111.50
12733	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003791 - Consumidor Final	0.00	25.00	-136.50
12735	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003792 - Consumidor Final	134.00	0.00	-2.50
12736	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003792 - Consumidor Final	0.00	134.00	-136.50
12738	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003793 - Consumidor Final	11.99	0.00	-124.51
12739	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003793 - Consumidor Final	0.00	11.99	-136.50
12741	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003794 - Consumidor Final	160.00	0.00	23.50
12742	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003794 - Consumidor Final	0.00	160.00	-136.50
12744	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003795 - Consumidor Final	50.00	0.00	-86.50
12745	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003795 - Consumidor Final	0.00	50.00	-136.50
12749	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003797 - Consumidor Final	119.00	0.00	-17.50
12750	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003797 - Consumidor Final	0.00	119.00	-136.50
12752	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003798 - NOE HERNANDEZ	3,559.96	0.00	3,423.46
12753	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003798 - NOE HERNANDEZ	0.00	3,559.96	-136.50
12755	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003799 - Consumidor Final	945.02	0.00	808.52
12756	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003799 - Consumidor Final	0.00	945.02	-136.50
12758	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003800 - Consumidor Final	85.00	0.00	-51.50
12759	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003800 - Consumidor Final	0.00	85.00	-136.50
12761	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003801 - Consumidor Final	32.00	0.00	-104.50
12762	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003801 - Consumidor Final	0.00	32.00	-136.50
12770	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003804 - Consumidor Final	110.00	0.00	-26.50
12771	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003804 - Consumidor Final	0.00	110.00	-136.50
12773	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003805 - Consumidor Final	17.01	0.00	-119.49
12774	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003805 - Consumidor Final	0.00	17.01	-136.50
12776	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003806 - Consumidor Final	2.01	0.00	-134.49
12777	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003806 - Consumidor Final	0.00	2.01	-136.50
			760,281.52	760,418.02	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12779	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003807 - Consumidor Final	178.00	0.00	41.50
12780	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003807 - Consumidor Final	0.00	178.00	-136.50
12782	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003808 - JOEL	15.00	0.00	-121.50
12783	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003808 - JOEL	0.00	15.00	-136.50
12785	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003809 - Consumidor Final	150.01	0.00	13.51
12786	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003809 - Consumidor Final	0.00	150.01	-136.50
12788	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003810 - JOEL AGUILAR	964.26	0.00	827.76
12789	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003810 - JOEL AGUILAR	0.00	964.26	-136.50
12791	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003811 - RENE	20.00	0.00	-116.50
12792	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003811 - RENE	0.00	20.00	-136.50
12794	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003812 - Consumidor Final	8.00	0.00	-128.50
12795	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003812 - Consumidor Final	0.00	8.00	-136.50
12799	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003813 - Consumidor Final	15.00	0.00	-121.50
12800	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003813 - Consumidor Final	0.00	15.00	-136.50
12802	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003814 - Consumidor Final	375.79	0.00	239.29
12803	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003814 - Consumidor Final	0.00	375.79	-136.50
12805	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003815 - FAMILIA HERRERA	105.00	0.00	-31.50
12806	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003815 - FAMILIA HERRERA	0.00	105.00	-136.50
12809	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003816 - DON JOSE	79.99	0.00	-56.51
12810	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003816 - DON JOSE	0.00	79.99	-136.50
12814	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003818 - SUEGRO	110.00	0.00	-26.50
12816	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003819 - Consumidor Final	53.00	0.00	26.50
12817	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003819 - Consumidor Final	0.00	53.00	-26.50
12819	09-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000014 (ventas) - SUEGRO	0.00	110.00	-136.50
12821	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003820 - BERNARDO	110.00	0.00	-26.50
12822	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003820 - BERNARDO	0.00	110.00	-136.50
12824	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003821 - Consumidor Final	40.00	0.00	-96.50
12825	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003821 - Consumidor Final	0.00	40.00	-136.50
12827	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003822 - Consumidor Final	18.00	0.00	-118.50
12828	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003822 - Consumidor Final	0.00	18.00	-136.50
12830	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003823 - Consumidor Final	42.00	0.00	-94.50
12831	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003823 - Consumidor Final	0.00	42.00	-136.50
12833	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003824 - Consumidor Final	390.01	0.00	253.51
12834	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003824 - Consumidor Final	0.00	390.01	-136.50
12836	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003825 - Consumidor Final	30.02	0.00	-106.48
12837	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003825 - Consumidor Final	0.00	30.02	-136.50
12842	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003827 - Consumidor Final	143.98	0.00	7.48
12843	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003827 - Consumidor Final	0.00	143.98	-136.50
12845	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003828 - RENE	40.00	0.00	-96.50
12846	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003828 - RENE	0.00	40.00	-136.50
12848	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003829 - MAYLID	1,986.98	0.00	1,850.48
12849	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003829 - MAYLID	0.00	1,986.98	-136.50
12851	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003830 - Consumidor Final	363.00	0.00	226.50
12852	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003830 - Consumidor Final	0.00	363.00	-136.50
12854	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003831 - Consumidor Final	25.00	0.00	-111.50
12855	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003831 - Consumidor Final	0.00	25.00	-136.50
12857	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003832 - Consumidor Final	180.00	0.00	43.50
12858	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003832 - Consumidor Final	0.00	180.00	-136.50
12860	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003833 - Consumidor Final	7.00	0.00	-129.50
			765,731.56	765,861.06	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12861	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003833 - Consumidor Final	0.00	7.00	-136.50
12863	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003834 - Consumidor Final	147.03	0.00	10.53
12864	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003834 - Consumidor Final	0.00	147.03	-136.50
12866	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003835 - Consumidor Final	195.01	0.00	58.51
12867	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003835 - Consumidor Final	0.00	195.01	-136.50
12869	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003836 - Consumidor Final	96.01	0.00	-40.49
12870	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003836 - Consumidor Final	0.00	96.01	-136.50
12872	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003837 - Consumidor Final	100.00	0.00	-36.50
12873	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003837 - Consumidor Final	0.00	100.00	-136.50
12875	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003838 - Consumidor Final	220.00	0.00	83.50
12876	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003838 - Consumidor Final	0.00	220.00	-136.50
12878	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003839 - Consumidor Final	80.01	0.00	-56.49
12879	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003839 - Consumidor Final	0.00	80.01	-136.50
12881	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003840 - Consumidor Final	115.00	0.00	-21.50
12882	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003840 - Consumidor Final	0.00	115.00	-136.50
12886	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003841 - Consumidor Final	16.01	0.00	-120.49
12887	09-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003841 - Consumidor Final	0.00	16.01	-136.50
12893	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003842 - Consumidor Final	430.20	0.00	293.70
12894	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003842 - Consumidor Final	0.00	430.20	-136.50
12896	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003843 - NOE HERNANDEZ	3,054.01	0.00	2,917.51
12897	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003843 - NOE HERNANDEZ	0.00	3,054.01	-136.50
12899	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003844 - Consumidor Final	32.00	0.00	-104.50
12900	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003844 - Consumidor Final	0.00	32.00	-136.50
12902	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003845 - Consumidor Final	211.54	0.00	75.04
12903	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003845 - Consumidor Final	0.00	211.54	-136.50
12905	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003846 - Consumidor Final	42.00	0.00	-94.50
12906	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003846 - Consumidor Final	0.00	42.00	-136.50
12911	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003848 - DAMIEN ANTUNEZ	246.00	0.00	109.50
12912	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003848 - DAMIEN ANTUNEZ	0.00	246.00	-136.50
12917	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003850 - ROLANDO ZAMORA	195.01	0.00	58.51
12918	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003850 - ROLANDO ZAMORA	0.00	195.01	-136.50
12923	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003852 - Consumidor Final	28.00	0.00	-108.50
12924	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003852 - Consumidor Final	0.00	28.00	-136.50
12926	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003853 - Consumidor Final	105.00	0.00	-31.50
12927	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003853 - Consumidor Final	0.00	105.00	-136.50
12931	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003854 - YAMILTEH PINEDA	2,543.94	0.00	2,407.44
12932	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003854 - YAMILTEH PINEDA	0.00	2,543.94	-136.50
12936	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003855 - CARLOS	144.00	0.00	7.50
12937	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003855 - CARLOS	0.00	144.00	-136.50
12939	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003856 - Consumidor Final	220.01	0.00	83.51
12940	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003856 - Consumidor Final	0.00	220.01	-136.50
12942	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003857 - Consumidor Final	120.00	0.00	-16.50
12943	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003857 - Consumidor Final	0.00	120.00	-136.50
12947	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003858 - Consumidor Final	5.20	0.00	-131.30
12948	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003858 - Consumidor Final	0.00	5.20	-136.50
12950	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003859 - MAYLID ISAULA	5,087.97	0.00	4,951.47
12951	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003859 - MAYLID ISAULA	0.00	5,087.97	-136.50
12953	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003860 - Consumidor Final	60.38	0.00	-76.12
12954	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003860 - Consumidor Final	0.00	60.38	-136.50
			779,225.89	779,362.39	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12956	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003861 - Consumidor Final	0.99	0.00	-135.51
12957	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003861 - Consumidor Final	0.00	0.99	-136.50
12959	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003862 - Consumidor Final	69.99	0.00	-66.51
12960	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003862 - Consumidor Final	0.00	69.99	-136.50
12962	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003863 - Consumidor Final	2.97	0.00	-133.53
12963	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003863 - Consumidor Final	0.00	2.97	-136.50
12965	10-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000015 (ventas) - Consumidor	0.00	945.02	-1,081.52
12966	10-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000015 (ventas) - Consu	945.02	0.00	-136.50
12968	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003864 - MAYRA GUTIERREZ	1,020.03	0.00	883.53
12969	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003864 - MAYRA GUTIERREZ	0.00	1,020.03	-136.50
12971	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003865 - MAYRA GUTIERREZ	14.00	0.00	-122.50
12972	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003865 - MAYRA GUTIERREZ	0.00	14.00	-136.50
12974	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003866 - DON JOSE	105.01	0.00	-31.49
12975	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003866 - DON JOSE	0.00	105.01	-136.50
12977	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003867 - Consumidor Final	27.00	0.00	-109.50
12978	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003867 - Consumidor Final	0.00	27.00	-136.50
12980	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003868 - Consumidor Final	50.00	0.00	-86.50
12981	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003868 - Consumidor Final	0.00	50.00	-136.50
12983	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003869 - MAYRA GUTIERREZ	185.40	0.00	48.90
12984	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003869 - MAYRA GUTIERREZ	0.00	185.40	-136.50
12986	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003870 - DON JOSE	11.99	0.00	-124.51
12987	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003870 - DON JOSE	0.00	11.99	-136.50
12989	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003871 - Consumidor Final	5.00	0.00	-131.50
12990	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003871 - Consumidor Final	0.00	5.00	-136.50
12992	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003872 - Consumidor Final	30.02	0.00	-106.48
12993	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003872 - Consumidor Final	0.00	30.02	-136.50
12995	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003873 - Consumidor Final	69.00	0.00	-67.50
12996	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003873 - Consumidor Final	0.00	69.00	-136.50
12998	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003874 - Consumidor Final	54.00	0.00	-82.50
12999	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003874 - Consumidor Final	0.00	54.00	-136.50
13001	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003875 - JOSE MENDEZ	1,200.04	0.00	1,063.54
13002	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003875 - JOSE MENDEZ	0.00	1,200.04	-136.50
13004	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003876 - Consumidor Final	300.04	0.00	163.54
13005	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003876 - Consumidor Final	0.00	300.04	-136.50
13007	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003877 - Consumidor Final	85.00	0.00	-51.50
13008	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003877 - Consumidor Final	0.00	85.00	-136.50
13010	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003878 - Consumidor Final	108.99	0.00	-27.51
13011	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003878 - Consumidor Final	0.00	108.99	-136.50
13013	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003879 - Consumidor Final	10.01	0.00	-126.49
13014	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003879 - Consumidor Final	0.00	10.01	-136.50
13016	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003880 - Consumidor Final	10.01	0.00	-126.49
13017	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003880 - Consumidor Final	0.00	10.01	-136.50
13019	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003881 - Consumidor Final	39.02	0.00	-97.48
13020	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003881 - Consumidor Final	0.00	39.02	-136.50
13022	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003882 - Consumidor Final	73.04	0.00	-63.46
13023	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003882 - Consumidor Final	0.00	73.04	-136.50
13025	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003883 - Consumidor Final	12.50	0.00	-124.00
13026	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003883 - Consumidor Final	0.00	12.50	-136.50
13028	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003884 - Consumidor Final	28.00	0.00	-108.50
			783,682.96	783,791.46	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13029	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003884 - Consumidor Final	0.00	28.00	-136.50
13031	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003885 - Consumidor Final	11.99	0.00	-124.51
13032	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003885 - Consumidor Final	0.00	11.99	-136.50
13034	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003886 - Consumidor Final	89.98	0.00	-46.52
13035	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003886 - Consumidor Final	0.00	89.98	-136.50
13037	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003887 - Consumidor Final	120.99	0.00	-15.51
13038	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003887 - Consumidor Final	0.00	120.99	-136.50
13040	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003888 - Consumidor Final	170.00	0.00	33.50
13041	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003888 - Consumidor Final	0.00	170.00	-136.50
13043	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003889 - Consumidor Final	51.00	0.00	-85.50
13044	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003889 - Consumidor Final	0.00	51.00	-136.50
13046	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003890 - Consumidor Final	28.00	0.00	-108.50
13047	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003890 - Consumidor Final	0.00	28.00	-136.50
13049	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003891 - Consumidor Final	108.01	0.00	-28.49
13050	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003891 - Consumidor Final	0.00	108.01	-136.50
13052	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003892 - Consumidor Final	18.00	0.00	-118.50
13053	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003892 - Consumidor Final	0.00	18.00	-136.50
13058	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003894 - MARCOS MEDINA	119.98	0.00	-16.52
13059	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003894 - MARCOS MEDINA	0.00	119.98	-136.50
13061	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003895 - Consumidor Final	78.00	0.00	-58.50
13062	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003895 - Consumidor Final	0.00	78.00	-136.50
13064	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003896 - Consumidor Final	283.27	0.00	146.77
13065	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003896 - Consumidor Final	0.00	283.27	-136.50
13067	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003897 - Consumidor Final	77.07	0.00	-59.43
13068	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003897 - Consumidor Final	0.00	77.07	-136.50
13070	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003898 - OSMAN	227.00	0.00	90.50
13071	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003898 - OSMAN	0.00	227.00	-136.50
13073	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003899 - Consumidor Final	285.02	0.00	148.52
13074	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003899 - Consumidor Final	0.00	285.02	-136.50
13076	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003900 - Consumidor Final	42.00	0.00	-94.50
13077	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003900 - Consumidor Final	0.00	42.00	-136.50
13079	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003901 - MARLON PINEDA	72.05	0.00	-64.45
13080	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003901 - MARLON PINEDA	0.00	72.05	-136.50
13082	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003902 - Consumidor Final	6.00	0.00	-130.50
13083	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003902 - Consumidor Final	0.00	6.00	-136.50
13085	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003903 - Consumidor Final	27.00	0.00	-109.50
13086	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003903 - Consumidor Final	0.00	27.00	-136.50
13088	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003904 - Consumidor Final	378.04	0.00	241.54
13089	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003904 - Consumidor Final	0.00	378.04	-136.50
13091	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003905 - Consumidor Final	2.00	0.00	-134.50
13092	10-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003905 - Consumidor Final	0.00	2.00	-136.50
13102	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003908 - joel aguilar	75.00	0.00	-61.50
13103	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003908 - joel aguilar	0.00	75.00	-136.50
13108	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003910 - MARY RAMOS	195.99	0.00	59.49
13109	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003910 - MARY RAMOS	0.00	195.99	-136.50
13111	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003911 - ANA	260.00	0.00	123.50
13112	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003911 - ANA	0.00	260.00	-136.50
13117	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003913 - Consumidor Final	19.90	0.00	-116.60
13118	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003913 - Consumidor Final	0.00	19.90	-136.50
			786,429.25	786,565.75	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13120	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003914 - Consumidor Final	42.00	0.00	-94.50
13121	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003914 - Consumidor Final	0.00	42.00	-136.50
13126	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003916 - LILIAN POSA	229.46	0.00	92.96
13127	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003916 - LILIAN POSA	0.00	229.46	-136.50
13129	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003917 - NERY GUSTAVO SUAZO	3,360.12	0.00	3,223.62
13130	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003917 - NERY GUSTAVO SUA	0.00	3,360.12	-136.50
13132	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003918 - Consumidor Final	9.78	0.00	-126.72
13133	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003918 - Consumidor Final	0.00	9.78	-136.50
13135	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003919 - Consumidor Final	28.00	0.00	-108.50
13136	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003919 - Consumidor Final	0.00	28.00	-136.50
13138	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003920 - Consumidor Final	72.00	0.00	-64.50
13139	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003920 - Consumidor Final	0.00	72.00	-136.50
13141	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003921 - Consumidor Final	162.00	0.00	25.50
13142	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003921 - Consumidor Final	0.00	162.00	-136.50
13144	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003922 - Consumidor Final	80.01	0.00	-56.49
13145	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003922 - Consumidor Final	0.00	80.01	-136.50
13147	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003923 - SAMUEL	137.03	0.00	0.53
13148	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003923 - SAMUEL	0.00	137.03	-136.50
13150	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003924 - ROLANDO ZAMORA	348.01	0.00	211.51
13151	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003924 - ROLANDO ZAMORA	0.00	348.01	-136.50
13153	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003925 - RENE	396.00	0.00	259.50
13154	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003925 - RENE	0.00	396.00	-136.50
13156	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003926 - Consumidor Final	68.03	0.00	-68.47
13157	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003926 - Consumidor Final	0.00	68.03	-136.50
13159	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003927 - RENE	42.00	0.00	-94.50
13160	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003927 - RENE	0.00	42.00	-136.50
13166	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003930 - MARIANO	350.00	0.00	213.50
13168	11-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000016 (ventas) - MARIANO	0.00	350.00	-136.50
13170	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003931 - MARIANO	350.00	0.00	213.50
13171	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003931 - MARIANO	0.00	350.00	-136.50
13177	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003934 - Consumidor Final	12.50	0.00	-124.00
13178	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003934 - Consumidor Final	0.00	12.50	-136.50
13180	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003935 - Consumidor Final	172.01	0.00	35.51
13181	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003935 - Consumidor Final	0.00	172.01	-136.50
13183	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003936 - NORMAN PINEDA	95.00	0.00	-41.50
13184	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003936 - NORMAN PINEDA	0.00	95.00	-136.50
13188	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003938 - Consumidor Final	85.93	0.00	-50.57
13189	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003938 - Consumidor Final	0.00	85.93	-136.50
13191	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003939 - Consumidor Final	138.00	0.00	1.50
13192	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003939 - Consumidor Final	0.00	138.00	-136.50
13194	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003940 - Consumidor Final	50.00	0.00	-86.50
13195	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003940 - Consumidor Final	0.00	50.00	-136.50
13197	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003941 - Consumidor Final	36.00	0.00	-100.50
13198	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003941 - Consumidor Final	0.00	36.00	-136.50
13200	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003942 - Consumidor Final	33.02	0.00	-103.48
13201	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003942 - Consumidor Final	0.00	33.02	-136.50
13203	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003943 - Consumidor Final	44.00	0.00	-92.50
13204	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003943 - Consumidor Final	0.00	44.00	-136.50
13206	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003944 - Consumidor Final	55.00	0.00	-81.50
			792,825.15	792,906.65	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13207	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003944 - Consumidor Final	0.00	55.00	-136.50
13209	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003945 - Consumidor Final	34.99	0.00	-101.51
13210	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003945 - Consumidor Final	0.00	34.99	-136.50
13212	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003946 - Consumidor Final	10.01	0.00	-126.49
13213	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003946 - Consumidor Final	0.00	10.01	-136.50
13215	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003947 - Consumidor Final	100.00	0.00	-36.50
13216	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003947 - Consumidor Final	0.00	100.00	-136.50
13218	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003948 - Consumidor Final	247.19	0.00	110.69
13219	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003948 - Consumidor Final	0.00	247.19	-136.50
13221	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003949 - Consumidor Final	20.01	0.00	-116.49
13222	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003949 - Consumidor Final	0.00	20.01	-136.50
13224	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003950 - Consumidor Final	55.00	0.00	-81.50
13225	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003950 - Consumidor Final	0.00	55.00	-136.50
13227	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003951 - Consumidor Final	140.00	0.00	3.50
13228	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003951 - Consumidor Final	0.00	140.00	-136.50
13230	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003952 - ROLANDO ZAMORA	180.09	0.00	43.59
13231	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003952 - ROLANDO ZAMORA	0.00	180.09	-136.50
13233	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003953 - Consumidor Final	38.01	0.00	-98.49
13234	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003953 - Consumidor Final	0.00	38.01	-136.50
13236	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003954 - Consumidor Final	70.04	0.00	-66.46
13237	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003954 - Consumidor Final	0.00	70.04	-136.50
13239	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003955 - Consumidor Final	34.96	0.00	-101.54
13240	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003955 - Consumidor Final	0.00	34.96	-136.50
13242	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003956 - Consumidor Final	50.00	0.00	-86.50
13243	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003956 - Consumidor Final	0.00	50.00	-136.50
13245	11-12-2020	Cobro recibo FAC202021851-01 - EDIN	0.00	2,250.03	-2,386.53
13246	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003957 - Consumidor Final	6.00	0.00	-2,380.53
13247	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003957 - Consumidor Final	0.00	6.00	-2,386.53
13249	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003958 - JORGE SANABRIA	300.01	0.00	-2,086.52
13250	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003958 - JORGE SANABRIA	0.00	300.01	-2,386.53
13252	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003959 - Consumidor Final	52.00	0.00	-2,334.53
13253	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003959 - Consumidor Final	0.00	52.00	-2,386.53
13255	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003960 - Consumidor Final	100.00	0.00	-2,286.53
13256	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003960 - Consumidor Final	0.00	100.00	-2,386.53
13258	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003961 - Consumidor Final	50.00	0.00	-2,336.53
13259	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003961 - Consumidor Final	0.00	50.00	-2,386.53
13261	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003962 - Consumidor Final	60.01	0.00	-2,326.52
13262	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003962 - Consumidor Final	0.00	60.01	-2,386.53
13264	11-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000017 (ventas) - Consumidor	0.00	60.01	-2,446.54
13265	11-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000017 (ventas) - Consu	60.01	0.00	-2,386.53
13267	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003963 - Consumidor Final	84.00	0.00	-2,302.53
13268	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003963 - Consumidor Final	0.00	84.00	-2,386.53
13270	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003964 - BERNARDO MORENO	118.00	0.00	-2,268.53
13272	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003965 - Consumidor Final	100.00	0.00	-2,168.53
13273	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003965 - Consumidor Final	0.00	100.00	-2,268.53
13275	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003966 - CRISTINA	180.00	0.00	-2,088.53
13276	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003966 - CRISTINA	0.00	180.00	-2,268.53
13278	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003967 - Consumidor Final	90.00	0.00	-2,178.53
13279	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003967 - Consumidor Final	0.00	90.00	-2,268.53
			795,005.48	797,274.01	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13281	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003968 - Consumidor Final	59.00	0.00	-2,209.53
13282	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003968 - Consumidor Final	0.00	59.00	-2,268.53
13284	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003969 - Consumidor Final	71.99	0.00	-2,196.54
13285	11-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003969 - Consumidor Final	0.00	71.99	-2,268.53
13287	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003970 - Consumidor Final	10.01	0.00	-2,258.52
13288	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003970 - Consumidor Final	0.00	10.01	-2,268.53
13290	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003971 - Consumidor Final	75.00	0.00	-2,193.53
13291	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003971 - Consumidor Final	0.00	75.00	-2,268.53
13296	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003973 - Consumidor Final	85.91	0.00	-2,182.62
13297	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003973 - Consumidor Final	0.00	85.91	-2,268.53
13302	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003975 - ROBERTO CARLOS	155.96	0.00	-2,112.57
13303	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003975 - ROBERTO CARLOS	0.00	155.96	-2,268.53
13305	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003976 - ROBERTO CARLOS	572.50	0.00	-1,696.03
13306	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003976 - ROBERTO CARLOS	0.00	572.50	-2,268.53
13308	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003977 - FONTANEROS ESTRELLAS	300.00	0.00	-1,968.53
13309	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003977 - FONTANEROS ESTRE	0.00	300.00	-2,268.53
13311	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003978 - JEAN MANUEL	128.97	0.00	-2,139.56
13312	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003978 - JEAN MANUEL	0.00	128.97	-2,268.53
13314	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003979 - ADALI	73.00	0.00	-2,195.53
13315	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003979 - ADALI	0.00	73.00	-2,268.53
13322	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003981 - Consumidor Final	29.90	0.00	-2,238.63
13323	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003981 - Consumidor Final	0.00	29.90	-2,268.53
13325	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003982 - Consumidor Final	780.00	0.00	-1,488.53
13326	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003982 - Consumidor Final	0.00	780.00	-2,268.53
13331	12-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000018 (ventas) - Consumidor	0.00	780.00	-3,048.53
13332	12-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000018 (ventas) - Consu	780.00	0.00	-2,268.53
13334	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003984 - Consumidor Final	780.00	0.00	-1,488.53
13335	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003984 - Consumidor Final	0.00	780.00	-2,268.53
13337	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003985 - Consumidor Final	65.00	0.00	-2,203.53
13338	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003985 - Consumidor Final	0.00	65.00	-2,268.53
13340	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003986 - Consumidor Final	50.00	0.00	-2,218.53
13341	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003986 - Consumidor Final	0.00	50.00	-2,268.53
13346	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003988 - RICARDO	38.00	0.00	-2,230.53
13347	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003988 - RICARDO	0.00	38.00	-2,268.53
13351	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003989 - Consumidor Final	2.76	0.00	-2,265.77
13352	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003989 - Consumidor Final	0.00	2.76	-2,268.53
13354	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003990 - Consumidor Final	9.00	0.00	-2,259.53
13355	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003990 - Consumidor Final	0.00	9.00	-2,268.53
13357	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003991 - Consumidor Final	60.00	0.00	-2,208.53
13358	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003991 - Consumidor Final	0.00	60.00	-2,268.53
13360	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003992 - Consumidor Final	180.00	0.00	-2,088.53
13361	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003992 - Consumidor Final	0.00	180.00	-2,268.53
13363	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003993 - BERNARDO MORENO	148.99	0.00	-2,119.54
13365	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003994 - Consumidor Final	80.01	0.00	-2,039.53
13366	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003994 - Consumidor Final	0.00	80.01	-2,119.54
13368	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003995 - Consumidor Final	38.00	0.00	-2,081.54
13369	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003995 - Consumidor Final	0.00	38.00	-2,119.54
13371	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003996 - Consumidor Final	8.00	0.00	-2,111.54
13372	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003996 - Consumidor Final	0.00	8.00	-2,119.54
			799,587.48	801,707.02	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13374	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003997 - Consumidor Final	22.43	0.00	-2,097.11
13375	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003997 - Consumidor Final	0.00	22.43	-2,119.54
13377	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003998 - JOSE MERAZ	480.00	0.00	-1,639.54
13378	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003998 - JOSE MERAZ	0.00	480.00	-2,119.54
13380	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003999 - Consumidor Final	136.99	0.00	-1,982.55
13381	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00003999 - Consumidor Final	0.00	136.99	-2,119.54
13383	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004000 - ROLANDO ZAMORA	150.08	0.00	-1,969.46
13384	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004000 - ROLANDO ZAMORA	0.00	150.08	-2,119.54
13386	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004001 - Consumidor Final	142.14	0.00	-1,977.40
13387	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004001 - Consumidor Final	0.00	142.14	-2,119.54
13390	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004002 - Consumidor Final	225.89	0.00	-1,893.65
13391	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004002 - Consumidor Final	0.00	225.89	-2,119.54
13393	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004003 - LOLO ANGEL	89.01	0.00	-2,030.53
13395	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004004 - ALEXANDER	29.84	0.00	-2,000.69
13397	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004005 - JOSE	27.01	0.00	-1,973.68
13398	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004005 - JOSE	0.00	27.01	-2,000.69
13400	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004006 - Consumidor Final	20.01	0.00	-1,980.68
13401	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004006 - Consumidor Final	0.00	20.01	-2,000.69
13403	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004007 - Consumidor Final	77.00	0.00	-1,923.69
13404	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004007 - Consumidor Final	0.00	77.00	-2,000.69
13406	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004008 - Consumidor Final	12.50	0.00	-1,988.19
13407	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004008 - Consumidor Final	0.00	12.50	-2,000.69
13409	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004009 - KUICK MEDIA S. DE RL	114.13	0.00	-1,886.56
13410	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004009 - KUICK MEDIA S. D	0.00	114.13	-2,000.69
13412	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004010 - Consumidor Final	47.98	0.00	-1,952.71
13413	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004010 - Consumidor Final	0.00	47.98	-2,000.69
13415	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004011 - Consumidor Final	60.00	0.00	-1,940.69
13416	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004011 - Consumidor Final	0.00	60.00	-2,000.69
13418	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004012 - AMADO HERRERA	558.26	0.00	-1,442.43
13419	12-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004012 - AMADO HERRERA	0.00	558.26	-2,000.69
13424	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004014 - Consumidor Final	22.00	0.00	-1,978.69
13425	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004014 - Consumidor Final	0.00	22.00	-2,000.69
13427	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004015 - ISIS GUZMAN	846.75	0.00	-1,153.94
13428	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004015 - ISIS GUZMAN	0.00	846.75	-2,000.69
13430	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004016 - JOSUE	53.00	0.00	-1,947.69
13431	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004016 - JOSUE	0.00	53.00	-2,000.69
13439	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004019 - Consumidor Final	56.01	0.00	-1,944.68
13440	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004019 - Consumidor Final	0.00	56.01	-2,000.69
13442	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004020 - Consumidor Final	585.02	0.00	-1,415.67
13443	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004020 - Consumidor Final	0.00	585.02	-2,000.69
13445	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004021 - Consumidor Final	53.00	0.00	-1,947.69
13446	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004021 - Consumidor Final	0.00	53.00	-2,000.69
13448	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004022 - DORIS	139.02	0.00	-1,861.67
13449	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004022 - DORIS	0.00	139.02	-2,000.69
13451	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004023 - LOURDER MOREIRA	229.00	0.00	-1,771.69
13452	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004023 - LOURDER MOREIRA	0.00	229.00	-2,000.69
13455	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004024 - ROBERTO MEJIA	90.00	0.00	-1,910.69
13456	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004024 - ROBERTO MEJIA	0.00	90.00	-2,000.69
13458	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004025 - Consumidor Final	12.50	0.00	-1,988.19
			803,867.05	805,855.24	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13459	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004025 - Consumidor Final	0.00	12.50	-2,000.69
13461	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004026 - Consumidor Final	12.50	0.00	-1,988.19
13462	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004026 - Consumidor Final	0.00	12.50	-2,000.69
13464	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004027 - Consumidor Final	15.01	0.00	-1,985.68
13465	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004027 - Consumidor Final	0.00	15.01	-2,000.69
13467	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004028 - Consumidor Final	60.00	0.00	-1,940.69
13468	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004028 - Consumidor Final	0.00	60.00	-2,000.69
13470	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004029 - Consumidor Final	69.99	0.00	-1,930.70
13471	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004029 - Consumidor Final	0.00	69.99	-2,000.69
13473	14-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000019 (ventas) - Consumidor	0.00	69.99	-2,070.68
13474	14-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000019 (ventas) - Consu	69.99	0.00	-2,000.69
13479	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004031 - Consumidor Final	33.01	0.00	-1,967.68
13480	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004031 - Consumidor Final	0.00	33.01	-2,000.69
13482	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004032 - Consumidor Final	55.00	0.00	-1,945.69
13483	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004032 - Consumidor Final	0.00	55.00	-2,000.69
13488	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004034 - Consumidor Final	70.00	0.00	-1,930.69
13489	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004034 - Consumidor Final	0.00	70.00	-2,000.69
13491	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004035 - Consumidor Final	185.00	0.00	-1,815.69
13492	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004035 - Consumidor Final	0.00	185.00	-2,000.69
13494	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004036 - Consumidor Final	45.00	0.00	-1,955.69
13495	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004036 - Consumidor Final	0.00	45.00	-2,000.69
13497	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004037 - Consumidor Final	48.00	0.00	-1,952.69
13498	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004037 - Consumidor Final	0.00	48.00	-2,000.69
13500	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004038 - NOE HERNANDEZ	273.02	0.00	-1,727.67
13501	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004038 - NOE HERNANDEZ	0.00	273.02	-2,000.69
13503	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004039 - Consumidor Final	23.99	0.00	-1,976.70
13504	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004039 - Consumidor Final	0.00	23.99	-2,000.69
13506	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004040 - Consumidor Final	56.01	0.00	-1,944.68
13507	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004040 - Consumidor Final	0.00	56.01	-2,000.69
13509	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004041 - Consumidor Final	18.01	0.00	-1,982.68
13510	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004041 - Consumidor Final	0.00	18.01	-2,000.69
13512	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004042 - Consumidor Final	65.00	0.00	-1,935.69
13513	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004042 - Consumidor Final	0.00	65.00	-2,000.69
13515	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004043 - QUIMURA	339.02	0.00	-1,661.67
13516	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004043 - QUIMURA	0.00	339.02	-2,000.69
13518	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004044 - Consumidor Final	7.00	0.00	-1,993.69
13519	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004044 - Consumidor Final	0.00	7.00	-2,000.69
13523	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004046 - Consumidor Final	75.99	0.00	-1,924.70
13524	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004046 - Consumidor Final	0.00	75.99	-2,000.69
13526	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004047 - Consumidor Final	213.99	0.00	-1,786.70
13527	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004047 - Consumidor Final	0.00	213.99	-2,000.69
13529	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004048 - Consumidor Final	119.99	0.00	-1,880.70
13530	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004048 - Consumidor Final	0.00	119.99	-2,000.69
13532	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004049 - Consumidor Final	48.00	0.00	-1,952.69
13533	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004049 - Consumidor Final	0.00	48.00	-2,000.69
13535	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004050 - Consumidor Final	70.00	0.00	-1,930.69
13536	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004050 - Consumidor Final	0.00	70.00	-2,000.69
13538	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004051 - Consumidor Final	30.00	0.00	-1,970.69
13539	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004051 - Consumidor Final	0.00	30.00	-2,000.69
			805,870.57	807,871.26	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13544	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004053 - SINDY CARDONA	52.99	0.00	-1,947.70
13545	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004053 - SINDY CARDONA	0.00	52.99	-2,000.69
13547	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004054 - Consumidor Final	44.74	0.00	-1,955.95
13548	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004054 - Consumidor Final	0.00	44.74	-2,000.69
13550	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004055 - Consumidor Final	60.03	0.00	-1,940.66
13551	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004055 - Consumidor Final	0.00	60.03	-2,000.69
13553	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004056 - Consumidor Final	79.93	0.00	-1,920.76
13554	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004056 - Consumidor Final	0.00	79.93	-2,000.69
13556	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004057 - Consumidor Final	8.00	0.00	-1,992.69
13557	14-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004057 - Consumidor Final	0.00	8.00	-2,000.69
13565	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004058 - NOE HERNANDEZ	936.00	0.00	-1,064.69
13566	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004058 - NOE HERNANDEZ	0.00	936.00	-2,000.69
13568	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004059 - Consumidor Final	85.00	0.00	-1,915.69
13569	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004059 - Consumidor Final	0.00	85.00	-2,000.69
13571	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004060 - Consumidor Final	25.00	0.00	-1,975.69
13572	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004060 - Consumidor Final	0.00	25.00	-2,000.69
13574	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004061 - MAYLID ISAULA	2,499.99	0.00	499.30
13575	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004061 - MAYLID ISAULA	0.00	2,499.99	-2,000.69
13577	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004062 - Consumidor Final	180.01	0.00	-1,820.68
13578	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004062 - Consumidor Final	0.00	180.01	-2,000.69
13580	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004063 - Consumidor Final	167.99	0.00	-1,832.70
13581	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004063 - Consumidor Final	0.00	167.99	-2,000.69
13586	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004065 - JOSE MENDEZ	830.01	0.00	-1,170.68
13587	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004065 - JOSE MENDEZ	0.00	830.01	-2,000.69
13592	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004067 - Consumidor Final	416.99	0.00	-1,583.70
13593	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004067 - Consumidor Final	0.00	416.99	-2,000.69
13595	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004068 - Consumidor Final	6.00	0.00	-1,994.69
13596	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004068 - Consumidor Final	0.00	6.00	-2,000.69
13598	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004069 - HENRY JAVIER VASQUEZ	28.00	0.00	-1,972.69
13599	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004069 - HENRY JAVIER VAS	0.00	28.00	-2,000.69
13601	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004070 - RUDY MELENDEZ	175.00	0.00	-1,825.69
13602	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004070 - RUDY MELENDEZ	0.00	175.00	-2,000.69
13604	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004071 - Consumidor Final	84.01	0.00	-1,916.68
13605	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004071 - Consumidor Final	0.00	84.01	-2,000.69
13607	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004072 - Consumidor Final	272.00	0.00	-1,728.69
13608	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004072 - Consumidor Final	0.00	272.00	-2,000.69
13616	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004075 - Consumidor Final	175.08	0.00	-1,825.61
13617	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004075 - Consumidor Final	0.00	175.08	-2,000.69
13619	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004076 - Consumidor Final	38.00	0.00	-1,962.69
13620	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004076 - Consumidor Final	0.00	38.00	-2,000.69
13622	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004077 - Consumidor Final	20.01	0.00	-1,980.68
13623	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004077 - Consumidor Final	0.00	20.01	-2,000.69
13628	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004079 - Consumidor Final	22.00	0.00	-1,978.69
13629	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004079 - Consumidor Final	0.00	22.00	-2,000.69
13631	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004080 - Consumidor Final	23.99	0.00	-1,976.70
13632	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004080 - Consumidor Final	0.00	23.99	-2,000.69
13634	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004081 - NOHEMI	533.00	0.00	-1,467.69
13635	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004081 - NOHEMI	0.00	533.00	-2,000.69
13637	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004082 - Consumidor Final	40.00	0.00	-1,960.69
			812,674.34	814,635.03	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13638	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004082 - Consumidor Final	0.00	40.00	-2,000.69
13640	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004083 - Consumidor Final	11.99	0.00	-1,988.70
13641	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004083 - Consumidor Final	0.00	11.99	-2,000.69
13643	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004084 - Consumidor Final	160.00	0.00	-1,840.69
13644	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004084 - Consumidor Final	0.00	160.00	-2,000.69
13646	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004085 - Consumidor Final	63.00	0.00	-1,937.69
13647	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004085 - Consumidor Final	0.00	63.00	-2,000.69
13649	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004086 - Consumidor Final	77.00	0.00	-1,923.69
13650	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004086 - Consumidor Final	0.00	77.00	-2,000.69
13652	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004087 - Consumidor Final	36.00	0.00	-1,964.69
13653	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004087 - Consumidor Final	0.00	36.00	-2,000.69
13655	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004088 - Consumidor Final	54.03	0.00	-1,946.66
13656	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004088 - Consumidor Final	0.00	54.03	-2,000.69
13661	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004090 - Consumidor Final	2.00	0.00	-1,998.69
13662	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004090 - Consumidor Final	0.00	2.00	-2,000.69
13664	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004091 - JOSE FRANCO	780.02	0.00	-1,220.67
13665	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004091 - JOSE FRANCO	0.00	780.02	-2,000.69
13667	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004092 - Consumidor Final	120.00	0.00	-1,880.69
13668	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004092 - Consumidor Final	0.00	120.00	-2,000.69
13670	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004093 - JOSE	30.00	0.00	-1,970.69
13671	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004093 - JOSE	0.00	30.00	-2,000.69
13673	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004094 - Consumidor Final	18.00	0.00	-1,982.69
13674	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004094 - Consumidor Final	0.00	18.00	-2,000.69
13676	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004095 - Consumidor Final	190.00	0.00	-1,810.69
13677	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004095 - Consumidor Final	0.00	190.00	-2,000.69
13685	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004098 - Consumidor Final	20.00	0.00	-1,980.69
13686	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004098 - Consumidor Final	0.00	20.00	-2,000.69
13688	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004099 - Consumidor Final	146.00	0.00	-1,854.69
13689	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004099 - Consumidor Final	0.00	146.00	-2,000.69
13691	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004100 - Consumidor Final	50.00	0.00	-1,950.69
13692	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004100 - Consumidor Final	0.00	50.00	-2,000.69
13694	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004101 - Consumidor Final	18.00	0.00	-1,982.69
13695	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004101 - Consumidor Final	0.00	18.00	-2,000.69
13697	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004102 - Consumidor Final	32.00	0.00	-1,968.69
13698	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004102 - Consumidor Final	0.00	32.00	-2,000.69
13700	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004103 - Consumidor Final	396.09	0.00	-1,604.60
13701	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004103 - Consumidor Final	0.00	396.09	-2,000.69
13703	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004104 - DELVIN CARDONA	153.00	0.00	-1,847.69
13704	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004104 - DELVIN CARDONA	0.00	153.00	-2,000.69
13706	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004105 - INVERSIONES MARTINEZ	84.00	0.00	-1,916.69
13707	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004105 - INVERSIONES MART	0.00	84.00	-2,000.69
13709	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004106 - Consumidor Final	40.00	0.00	-1,960.69
13710	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004106 - Consumidor Final	0.00	40.00	-2,000.69
13712	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004107 - Consumidor Final	70.00	0.00	-1,930.69
13713	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004107 - Consumidor Final	0.00	70.00	-2,000.69
13715	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004108 - Consumidor Final	72.04	0.00	-1,928.65
13716	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004108 - Consumidor Final	0.00	72.04	-2,000.69
13718	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004109 - Consumidor Final	71.99	0.00	-1,928.70
13719	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004109 - Consumidor Final	0.00	71.99	-2,000.69
			815,369.50	817,370.19	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13721	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004110 - YAMILTEH	90.01	0.00	-1,910.68
13722	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004110 - YAMILTEH	0.00	90.01	-2,000.69
13724	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004111 - Consumidor Final	5.98	0.00	-1,994.71
13725	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004111 - Consumidor Final	0.00	5.98	-2,000.69
13727	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004112 - Consumidor Final	100.17	0.00	-1,900.52
13728	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004112 - Consumidor Final	0.00	100.17	-2,000.69
13730	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004113 - Consumidor Final	72.00	0.00	-1,928.69
13731	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004113 - Consumidor Final	0.00	72.00	-2,000.69
13733	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004114 - Consumidor Final	50.00	0.00	-1,950.69
13734	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004114 - Consumidor Final	0.00	50.00	-2,000.69
13736	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004115 - RENAN	205.01	0.00	-1,795.68
13737	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004115 - RENAN	0.00	205.01	-2,000.69
13739	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004116 - ROGELIO HERNANDEZ	169.00	0.00	-1,831.69
13740	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004116 - ROGELIO HERNANDE	0.00	169.00	-2,000.69
13742	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004117 - DON JOSE	92.00	0.00	-1,908.69
13743	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004117 - DON JOSE	0.00	92.00	-2,000.69
13751	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004120 - Consumidor Final	169.05	0.00	-1,831.64
13752	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004120 - Consumidor Final	0.00	169.05	-2,000.69
13754	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004121 - Consumidor Final	36.01	0.00	-1,964.68
13755	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004121 - Consumidor Final	0.00	36.01	-2,000.69
13757	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004122 - Consumidor Final	49.90	0.00	-1,950.79
13758	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004122 - Consumidor Final	0.00	49.90	-2,000.69
13760	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004123 - Consumidor Final	71.99	0.00	-1,928.70
13761	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004123 - Consumidor Final	0.00	71.99	-2,000.69
13763	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004124 - Consumidor Final	120.00	0.00	-1,880.69
13764	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004124 - Consumidor Final	0.00	120.00	-2,000.69
13766	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004125 - Consumidor Final	205.00	0.00	-1,795.69
13767	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004125 - Consumidor Final	0.00	205.00	-2,000.69
13772	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004127 - Consumidor Final	231.62	0.00	-1,769.07
13773	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004127 - Consumidor Final	0.00	231.62	-2,000.69
13777	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004128 - Consumidor Final	82.00	0.00	-1,918.69
13778	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004128 - Consumidor Final	0.00	82.00	-2,000.69
13780	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004129 - Consumidor Final	110.01	0.00	-1,890.68
13781	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004129 - Consumidor Final	0.00	110.01	-2,000.69
13783	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004130 - KENCY	239.99	0.00	-1,760.70
13784	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004130 - KENCY	0.00	239.99	-2,000.69
13786	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004131 - Consumidor Final	30.00	0.00	-1,970.69
13787	15-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004131 - Consumidor Final	0.00	30.00	-2,000.69
13790	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004132 - Consumidor Final	195.01	0.00	-1,805.68
13791	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004132 - Consumidor Final	0.00	195.01	-2,000.69
13793	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004133 - Consumidor Final	89.01	0.00	-1,911.68
13794	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004133 - Consumidor Final	0.00	89.01	-2,000.69
13796	16-12-2020	Cobro recibo FAC202024000-01 - BERNARDO MORENO	0.00	148.99	-2,149.68
13801	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004134 - Consumidor Final	84.01	0.00	-2,065.67
13802	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004134 - Consumidor Final	0.00	84.01	-2,149.68
13804	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004135 - Consumidor Final	66.00	0.00	-2,083.68
13805	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004135 - Consumidor Final	0.00	66.00	-2,149.68
13807	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004136 - Consumidor Final	30.00	0.00	-2,119.68
13808	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004136 - Consumidor Final	0.00	30.00	-2,149.68
			817,963.27	820,112.95	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13810	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004137 - Consumidor Final	780.02	0.00	-1,369.66
13811	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004137 - Consumidor Final	0.00	780.02	-2,149.68
13816	16-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000020 (ventas) - Consumidor	0.00	30.00	-2,179.68
13817	16-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000020 (ventas) - Consu	30.00	0.00	-2,149.68
13819	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004139 - Consumidor Final	20.01	0.00	-2,129.67
13820	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004139 - Consumidor Final	0.00	20.01	-2,149.68
13822	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004140 - Consumidor Final	585.02	0.00	-1,564.66
13823	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004140 - Consumidor Final	0.00	585.02	-2,149.68
13825	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004141 - NOHEMY SABILLON	138.00	0.00	-2,011.68
13826	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004141 - NOHEMY SABILLON	0.00	138.00	-2,149.68
13828	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004142 - NATANAEL	464.98	0.00	-1,684.70
13829	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004142 - NATANAEL	0.00	464.98	-2,149.68
13831	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004143 - Consumidor Final	53.99	0.00	-2,095.69
13832	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004143 - Consumidor Final	0.00	53.99	-2,149.68
13834	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004144 - Consumidor Final	407.84	0.00	-1,741.84
13835	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004144 - Consumidor Final	0.00	407.84	-2,149.68
13837	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004145 - Consumidor Final	18.00	0.00	-2,131.68
13838	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004145 - Consumidor Final	0.00	18.00	-2,149.68
13843	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004147 - Consumidor Final	50.00	0.00	-2,099.68
13844	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004147 - Consumidor Final	0.00	50.00	-2,149.68
13846	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004148 - Consumidor Final	390.01	0.00	-1,759.67
13847	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004148 - Consumidor Final	0.00	390.01	-2,149.68
13849	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004149 - Consumidor Final	60.00	0.00	-2,089.68
13850	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004149 - Consumidor Final	0.00	60.00	-2,149.68
13852	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004150 - Consumidor Final	29.99	0.00	-2,119.69
13853	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004150 - Consumidor Final	0.00	29.99	-2,149.68
13855	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004151 - Consumidor Final	90.00	0.00	-2,059.68
13856	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004151 - Consumidor Final	0.00	90.00	-2,149.68
13858	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004152 - Consumidor Final	300.01	0.00	-1,849.67
13859	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004152 - Consumidor Final	0.00	300.01	-2,149.68
13861	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004153 - Consumidor Final	9.89	0.00	-2,139.79
13862	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004153 - Consumidor Final	0.00	9.89	-2,149.68
13864	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004154 - Consumidor Final	6.00	0.00	-2,143.68
13865	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004154 - Consumidor Final	0.00	6.00	-2,149.68
13867	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004155 - Consumidor Final	50.00	0.00	-2,099.68
13868	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004155 - Consumidor Final	0.00	50.00	-2,149.68
13870	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004156 - Consumidor Final	28.00	0.00	-2,121.68
13871	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004156 - Consumidor Final	0.00	28.00	-2,149.68
13873	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004157 - Consumidor Final	64.01	0.00	-2,085.67
13874	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004157 - Consumidor Final	0.00	64.01	-2,149.68
13879	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004158 - MAYLID	18,850.10	0.00	16,700.42
13880	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004158 - MAYLID	0.00	18,850.10	-2,149.68
13882	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004159 - Consumidor Final	70.00	0.00	-2,079.68
13883	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004159 - Consumidor Final	0.00	70.00	-2,149.68
13885	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004160 - DALILA PAREDES	150.01	0.00	-1,999.67
13886	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004160 - DALILA PAREDES	0.00	150.01	-2,149.68
13888	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004161 - Consumidor Final	251.08	0.00	-1,898.60
13889	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004161 - Consumidor Final	0.00	251.08	-2,149.68
13891	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004162 - HERNAN AYALA	435.82	0.00	-1,713.86
			841,296.05	843,009.91	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13892	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004162 - HERNAN AYALA	0.00	435.82	-2,149.68
13894	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004163 - JOSE	90.00	0.00	-2,059.68
13895	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004163 - JOSE	0.00	90.00	-2,149.68
13897	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004164 - Consumidor Final	54.00	0.00	-2,095.68
13898	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004164 - Consumidor Final	0.00	54.00	-2,149.68
13900	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004165 - Consumidor Final	5.00	0.00	-2,144.68
13901	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004165 - Consumidor Final	0.00	5.00	-2,149.68
13903	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004166 - Consumidor Final	28.01	0.00	-2,121.67
13904	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004166 - Consumidor Final	0.00	28.01	-2,149.68
13906	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004167 - Consumidor Final	38.00	0.00	-2,111.68
13907	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004167 - Consumidor Final	0.00	38.00	-2,149.68
13909	16-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000021 (ventas) - Consumidor	0.00	38.00	-2,187.68
13910	16-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000021 (ventas) - Consu	38.00	0.00	-2,149.68
13912	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004168 - Consumidor Final	48.00	0.00	-2,101.68
13913	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004168 - Consumidor Final	0.00	48.00	-2,149.68
13915	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004169 - Consumidor Final	350.01	0.00	-1,799.67
13916	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004169 - Consumidor Final	0.00	350.01	-2,149.68
13918	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004170 - Consumidor Final	32.00	0.00	-2,117.68
13919	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004170 - Consumidor Final	0.00	32.00	-2,149.68
13921	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004171 - Consumidor Final	59.97	0.00	-2,089.71
13922	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004171 - Consumidor Final	0.00	59.97	-2,149.68
13924	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004172 - JOSE MENDEZ	810.01	0.00	-1,339.67
13925	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004172 - JOSE MENDEZ	0.00	810.01	-2,149.68
13927	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004173 - Consumidor Final	32.00	0.00	-2,117.68
13928	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004173 - Consumidor Final	0.00	32.00	-2,149.68
13932	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004175 - Consumidor Final	28.00	0.00	-2,121.68
13933	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004175 - Consumidor Final	0.00	28.00	-2,149.68
13935	16-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000022 (ventas) - Consumidor	0.00	28.00	-2,177.68
13936	16-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000022 (ventas) - Consu	28.00	0.00	-2,149.68
13938	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004176 - Consumidor Final	30.00	0.00	-2,119.68
13939	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004176 - Consumidor Final	0.00	30.00	-2,149.68
13941	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004177 - Consumidor Final	150.01	0.00	-1,999.67
13942	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004177 - Consumidor Final	0.00	150.01	-2,149.68
13944	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004178 - ALFREDO HERNANDEZ	180.00	0.00	-1,969.68
13945	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004178 - ALFREDO HERNANDE	0.00	180.00	-2,149.68
13947	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004179 - Consumidor Final	978.50	0.00	-1,171.18
13948	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004179 - Consumidor Final	0.00	978.50	-2,149.68
13950	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004180 - Consumidor Final	978.50	0.00	-1,171.18
13951	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004180 - Consumidor Final	0.00	978.50	-2,149.68
13953	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004181 - Consumidor Final	396.54	0.00	-1,753.14
13954	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004181 - Consumidor Final	0.00	396.54	-2,149.68
13956	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004182 - SELVIN RAMOS	1,617.04	0.00	-532.64
13957	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004182 - SELVIN RAMOS	0.00	1,617.04	-2,149.68
13959	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004183 - Consumidor Final	50.00	0.00	-2,099.68
13960	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004183 - Consumidor Final	0.00	50.00	-2,149.68
13962	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004184 - Consumidor Final	65.00	0.00	-2,084.68
13963	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004184 - Consumidor Final	0.00	65.00	-2,149.68
13965	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004185 - Consumidor Final	9.89	0.00	-2,139.79
13966	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004185 - Consumidor Final	0.00	9.89	-2,149.68
			847,392.53	849,542.21	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13968	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004186 - Consumidor Final	119.99	0.00	-2,029.69
13969	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004186 - Consumidor Final	0.00	119.99	-2,149.68
13971	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004187 - Consumidor Final	8.79	0.00	-2,140.89
13972	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004187 - Consumidor Final	0.00	8.79	-2,149.68
13974	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004188 - Consumidor Final	100.00	0.00	-2,049.68
13975	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004188 - Consumidor Final	0.00	100.00	-2,149.68
13977	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004189 - Consumidor Final	55.00	0.00	-2,094.68
13978	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004189 - Consumidor Final	0.00	55.00	-2,149.68
13985	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004191 - Consumidor Final	240.01	0.00	-1,909.67
13986	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004191 - Consumidor Final	0.00	240.01	-2,149.68
13988	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004192 - Consumidor Final	30.00	0.00	-2,119.68
13989	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004192 - Consumidor Final	0.00	30.00	-2,149.68
13991	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004193 - Consumidor Final	117.01	0.00	-2,032.67
13992	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004193 - Consumidor Final	0.00	117.01	-2,149.68
13994	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004194 - Consumidor Final	2.00	0.00	-2,147.68
13995	16-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004194 - Consumidor Final	0.00	2.00	-2,149.68
14006	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004195 - Consumidor Final	30.00	0.00	-2,119.68
14007	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004195 - Consumidor Final	0.00	30.00	-2,149.68
14009	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004196 - Consumidor Final	20.00	0.00	-2,129.68
14010	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004196 - Consumidor Final	0.00	20.00	-2,149.68
14012	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004197 - Consumidor Final	780.02	0.00	-1,369.66
14013	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004197 - Consumidor Final	0.00	780.02	-2,149.68
14015	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004198 - Consumidor Final	36.00	0.00	-2,113.68
14016	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004198 - Consumidor Final	0.00	36.00	-2,149.68
14018	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004199 - Consumidor Final	20.01	0.00	-2,129.67
14019	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004199 - Consumidor Final	0.00	20.01	-2,149.68
14021	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004200 - Consumidor Final	49.34	0.00	-2,100.34
14022	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004200 - Consumidor Final	0.00	49.34	-2,149.68
14024	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004201 - Consumidor Final	20.00	0.00	-2,129.68
14025	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004201 - Consumidor Final	0.00	20.00	-2,149.68
14027	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004202 - Consumidor Final	90.00	0.00	-2,059.68
14028	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004202 - Consumidor Final	0.00	90.00	-2,149.68
14030	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004203 - Consumidor Final	189.52	0.00	-1,960.16
14031	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004203 - Consumidor Final	0.00	189.52	-2,149.68
14033	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004204 - Consumidor Final	150.01	0.00	-1,999.67
14034	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004204 - Consumidor Final	0.00	150.01	-2,149.68
14036	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004205 - FREDY MEJIA	294.01	0.00	-1,855.67
14037	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004205 - FREDY MEJIA	0.00	294.01	-2,149.68
14039	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004206 - Consumidor Final	36.00	0.00	-2,113.68
14040	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004206 - Consumidor Final	0.00	36.00	-2,149.68
14042	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004207 - Consumidor Final	8.42	0.00	-2,141.26
14043	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004207 - Consumidor Final	0.00	8.42	-2,149.68
14045	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004208 - Consumidor Final	48.00	0.00	-2,101.68
14046	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004208 - Consumidor Final	0.00	48.00	-2,149.68
14048	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004209 - BRAYAN GIRON	1,169.03	0.00	-980.65
14049	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004209 - BRAYAN GIRON	0.00	1,169.03	-2,149.68
14051	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004210 - Consumidor Final	149.99	0.00	-1,999.69
14052	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004210 - Consumidor Final	0.00	149.99	-2,149.68
14054	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004211 - NOHEMI	133.99	0.00	-2,015.69
			851,289.67	853,305.36	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14055	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004211 - NOHEMI	0.00	133.99	-2,149.68
14057	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004212 - Consumidor Final	200.86	0.00	-1,948.82
14058	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004212 - Consumidor Final	0.00	200.86	-2,149.68
14060	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004213 - Consumidor Final	18.00	0.00	-2,131.68
14061	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004213 - Consumidor Final	0.00	18.00	-2,149.68
14063	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004214 - CAROLINA PERUEL	360.00	0.00	-1,789.68
14064	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004214 - CAROLINA PERUEL	0.00	360.00	-2,149.68
14066	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004215 - Consumidor Final	90.00	0.00	-2,059.68
14067	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004215 - Consumidor Final	0.00	90.00	-2,149.68
14069	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004216 - Consumidor Final	256.00	0.00	-1,893.68
14070	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004216 - Consumidor Final	0.00	256.00	-2,149.68
14072	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004217 - Consumidor Final	20.00	0.00	-2,129.68
14073	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004217 - Consumidor Final	0.00	20.00	-2,149.68
14075	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004218 - Consumidor Final	72.00	0.00	-2,077.68
14076	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004218 - Consumidor Final	0.00	72.00	-2,149.68
14078	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004219 - ODIN BERNARDO	35.06	0.00	-2,114.62
14079	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004219 - ODIN BERNARDO	0.00	35.06	-2,149.68
14084	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004221 - Consumidor Final	71.99	0.00	-2,077.69
14085	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004221 - Consumidor Final	0.00	71.99	-2,149.68
14087	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004222 - Consumidor Final	3.00	0.00	-2,146.68
14088	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004222 - Consumidor Final	0.00	3.00	-2,149.68
14090	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004223 - Consumidor Final	659.20	0.00	-1,490.48
14091	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004223 - Consumidor Final	0.00	659.20	-2,149.68
14093	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004224 - SERVICIOS QUINTANILLA	353.30	0.00	-1,796.38
14094	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004224 - SERVICIOS QUINTA	0.00	353.30	-2,149.68
14099	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004226 - Consumidor Final	69.01	0.00	-2,080.67
14100	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004226 - Consumidor Final	0.00	69.01	-2,149.68
14102	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004227 - GRAN BANDA	56.99	0.00	-2,092.69
14103	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004227 - GRAN BANDA	0.00	56.99	-2,149.68
14105	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004228 - Consumidor Final	269.86	0.00	-1,879.82
14106	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004228 - Consumidor Final	0.00	269.86	-2,149.68
14108	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004229 - Consumidor Final	50.03	0.00	-2,099.65
14109	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004229 - Consumidor Final	0.00	50.03	-2,149.68
14111	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004230 - OLMAN	252.01	0.00	-1,897.67
14112	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004230 - OLMAN	0.00	252.01	-2,149.68
14114	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004231 - Consumidor Final	162.00	0.00	-1,987.68
14115	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004231 - Consumidor Final	0.00	162.00	-2,149.68
14117	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004232 - Consumidor Final	20.00	0.00	-2,129.68
14118	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004232 - Consumidor Final	0.00	20.00	-2,149.68
14120	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004233 - Consumidor Final	138.00	0.00	-2,011.68
14121	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004233 - Consumidor Final	0.00	138.00	-2,149.68
14123	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004234 - Consumidor Final	130.00	0.00	-2,019.68
14124	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004234 - Consumidor Final	0.00	130.00	-2,149.68
14126	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004235 - Consumidor Final	110.01	0.00	-2,039.67
14127	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004235 - Consumidor Final	0.00	110.01	-2,149.68
14129	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004236 - Consumidor Final	45.00	0.00	-2,104.68
14130	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004236 - Consumidor Final	0.00	45.00	-2,149.68
14132	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004237 - Consumidor Final	230.00	0.00	-1,919.68
14133	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004237 - Consumidor Final	0.00	230.00	-2,149.68
			854,961.99	857,111.67	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14135	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004238 - Consumidor Final	142.00	0.00	-2,007.68
14136	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004238 - Consumidor Final	0.00	142.00	-2,149.68
14138	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004239 - Consumidor Final	129.01	0.00	-2,020.67
14139	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004239 - Consumidor Final	0.00	129.01	-2,149.68
14141	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004240 - Consumidor Final	46.01	0.00	-2,103.67
14142	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004240 - Consumidor Final	0.00	46.01	-2,149.68
14144	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004241 - JOEL AGUILAR	539.99	0.00	-1,609.69
14145	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004241 - JOEL AGUILAR	0.00	539.99	-2,149.68
14153	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004244 - Consumidor Final	6.00	0.00	-2,143.68
14154	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004244 - Consumidor Final	0.00	6.00	-2,149.68
14156	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004245 - Consumidor Final	52.00	0.00	-2,097.68
14157	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004245 - Consumidor Final	0.00	52.00	-2,149.68
14159	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004246 - Consumidor Final	140.00	0.00	-2,009.68
14160	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004246 - Consumidor Final	0.00	140.00	-2,149.68
14162	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004247 - Consumidor Final	79.99	0.00	-2,069.69
14163	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004247 - Consumidor Final	0.00	79.99	-2,149.68
14165	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004248 - Consumidor Final	22.00	0.00	-2,127.68
14166	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004248 - Consumidor Final	0.00	22.00	-2,149.68
14168	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004249 - NATANAEL	493.99	0.00	-1,655.69
14169	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004249 - NATANAEL	0.00	493.99	-2,149.68
14171	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004250 - Consumidor Final	10.01	0.00	-2,139.67
14172	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004250 - Consumidor Final	0.00	10.01	-2,149.68
14174	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004251 - Consumidor Final	53.00	0.00	-2,096.68
14175	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004251 - Consumidor Final	0.00	53.00	-2,149.68
14177	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004252 - Consumidor Final	90.00	0.00	-2,059.68
14178	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004252 - Consumidor Final	0.00	90.00	-2,149.68
14180	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004253 - Consumidor Final	75.00	0.00	-2,074.68
14181	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004253 - Consumidor Final	0.00	75.00	-2,149.68
14183	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004254 - Consumidor Final	4.00	0.00	-2,145.68
14184	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004254 - Consumidor Final	0.00	4.00	-2,149.68
14195	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004258 - Consumidor Final	8.00	0.00	-2,141.68
14196	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004258 - Consumidor Final	0.00	8.00	-2,149.68
14198	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004259 - Consumidor Final	40.00	0.00	-2,109.68
14199	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004259 - Consumidor Final	0.00	40.00	-2,149.68
14201	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004260 - Consumidor Final	42.00	0.00	-2,107.68
14202	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004260 - Consumidor Final	0.00	42.00	-2,149.68
14204	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004261 - Consumidor Final	55.00	0.00	-2,094.68
14205	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004261 - Consumidor Final	0.00	55.00	-2,149.68
14207	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004262 - Consumidor Final	14.95	0.00	-2,134.73
14208	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004262 - Consumidor Final	0.00	14.95	-2,149.68
14210	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004263 - Consumidor Final	90.00	0.00	-2,059.68
14211	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004263 - Consumidor Final	0.00	90.00	-2,149.68
14213	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004264 - ISRAEL	97.84	0.00	-2,051.84
14214	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004264 - ISRAEL	0.00	97.84	-2,149.68
14216	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004265 - Consumidor Final	36.93	0.00	-2,112.75
14217	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004265 - Consumidor Final	0.00	36.93	-2,149.68
14219	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004266 - Consumidor Final	322.94	0.00	-1,826.74
14220	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004266 - Consumidor Final	0.00	322.94	-2,149.68
14222	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004267 - Consumidor Final	53.00	0.00	-2,096.68
			857,605.65	859,702.33	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14223	17-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004267 - Consumidor Final	0.00	53.00	-2,149.68
14233	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004268 - Consumidor Final	96.23	0.00	-2,053.45
14234	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004268 - Consumidor Final	0.00	96.23	-2,149.68
14236	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004269 - Consumidor Final	99.48	0.00	-2,050.20
14237	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004269 - Consumidor Final	0.00	99.48	-2,149.68
14239	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004270 - NOE HERNANDEZ	1,227.00	0.00	-922.68
14240	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004270 - NOE HERNANDEZ	0.00	1,227.00	-2,149.68
14242	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004271 - ISIS GUZMAN	140.00	0.00	-2,009.68
14243	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004271 - ISIS GUZMAN	0.00	140.00	-2,149.68
14245	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004272 - Consumidor Final	11.99	0.00	-2,137.69
14246	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004272 - Consumidor Final	0.00	11.99	-2,149.68
14248	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004273 - Consumidor Final	394.28	0.00	-1,755.40
14249	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004273 - Consumidor Final	0.00	394.28	-2,149.68
14251	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004274 - Consumidor Final	30.02	0.00	-2,119.66
14252	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004274 - Consumidor Final	0.00	30.02	-2,149.68
14254	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004275 - Consumidor Final	33.99	0.00	-2,115.69
14255	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004275 - Consumidor Final	0.00	33.99	-2,149.68
14257	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004276 - BERNARDO AVILA	273.98	0.00	-1,875.70
14258	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004276 - BERNARDO AVILA	0.00	273.98	-2,149.68
14260	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004277 - Consumidor Final	92.00	0.00	-2,057.68
14261	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004277 - Consumidor Final	0.00	92.00	-2,149.68
14263	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004278 - ALFREDO HERNADEZ	25.98	0.00	-2,123.70
14264	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004278 - ALFREDO HERNADEZ	0.00	25.98	-2,149.68
14266	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004279 - ALFREDO HERNADEZ	26.00	0.00	-2,123.68
14267	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004279 - ALFREDO HERNADEZ	0.00	26.00	-2,149.68
14269	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004280 - ALBA LUZ MEJIA	196.03	0.00	-1,953.65
14270	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004280 - ALBA LUZ MEJIA	0.00	196.03	-2,149.68
14272	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004281 - Consumidor Final	90.00	0.00	-2,059.68
14273	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004281 - Consumidor Final	0.00	90.00	-2,149.68
14275	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004282 - Consumidor Final	3.96	0.00	-2,145.72
14276	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004282 - Consumidor Final	0.00	3.96	-2,149.68
14278	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004283 - Consumidor Final	27.00	0.00	-2,122.68
14279	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004283 - Consumidor Final	0.00	27.00	-2,149.68
14281	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004284 - MAYRA GUTIERREZ	463.54	0.00	-1,686.14
14282	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004284 - MAYRA GUTIERREZ	0.00	463.54	-2,149.68
14284	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004285 - Consumidor Final	11.59	0.00	-2,138.09
14285	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004285 - Consumidor Final	0.00	11.59	-2,149.68
14287	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004286 - MAYLID	1,600.00	0.00	-549.68
14288	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004286 - MAYLID	0.00	1,600.00	-2,149.68
14290	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004287 - Consumidor Final	11.99	0.00	-2,137.69
14291	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004287 - Consumidor Final	0.00	11.99	-2,149.68
14293	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004288 - Consumidor Final	164.00	0.00	-1,985.68
14294	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004288 - Consumidor Final	0.00	164.00	-2,149.68
14296	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004289 - Consumidor Final	89.99	0.00	-2,059.69
14297	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004289 - Consumidor Final	0.00	89.99	-2,149.68
14299	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004290 - Consumidor Final	75.00	0.00	-2,074.68
14300	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004290 - Consumidor Final	0.00	75.00	-2,149.68
14302	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004291 - Consumidor Final	30.00	0.00	-2,119.68
14303	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004291 - Consumidor Final	0.00	30.00	-2,149.68
			862,819.70	864,969.38	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14305	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004292 - Consumidor Final	129.75	0.00	-2,019.93
14306	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004292 - Consumidor Final	0.00	129.75	-2,149.68
14308	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004293 - Consumidor Final	9.49	0.00	-2,140.19
14309	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004293 - Consumidor Final	0.00	9.49	-2,149.68
14311	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004294 - CESIA FIALLOS	390.95	0.00	-1,758.73
14312	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004294 - CESIA FIALLOS	0.00	390.95	-2,149.68
14314	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004295 - Consumidor Final	40.37	0.00	-2,109.31
14315	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004295 - Consumidor Final	0.00	40.37	-2,149.68
14317	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004296 - ALBA LUZ MEJIA	56.01	0.00	-2,093.67
14318	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004296 - ALBA LUZ MEJIA	0.00	56.01	-2,149.68
14320	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004297 - Consumidor Final	2.97	0.00	-2,146.71
14321	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004297 - Consumidor Final	0.00	2.97	-2,149.68
14323	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004298 - Consumidor Final	6.50	0.00	-2,143.18
14324	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004298 - Consumidor Final	0.00	6.50	-2,149.68
14326	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004299 - Consumidor Final	28.00	0.00	-2,121.68
14327	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004299 - Consumidor Final	0.00	28.00	-2,149.68
14329	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004300 - ALFREDO HERNANDEZ	99.00	0.00	-2,050.68
14330	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004300 - ALFREDO HERNANDE	0.00	99.00	-2,149.68
14332	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004301 - Consumidor Final	6.00	0.00	-2,143.68
14333	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004301 - Consumidor Final	0.00	6.00	-2,149.68
14335	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004302 - Consumidor Final	195.01	0.00	-1,954.67
14336	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004302 - Consumidor Final	0.00	195.01	-2,149.68
14338	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004303 - Consumidor Final	18.01	0.00	-2,131.67
14339	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004303 - Consumidor Final	0.00	18.01	-2,149.68
14341	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004304 - Consumidor Final	40.00	0.00	-2,109.68
14342	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004304 - Consumidor Final	0.00	40.00	-2,149.68
14344	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004305 - JOSE	105.00	0.00	-2,044.68
14345	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004305 - JOSE	0.00	105.00	-2,149.68
14347	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004306 - MOISES ESPIMOZA	354.98	0.00	-1,794.70
14348	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004306 - MOISES ESPIMOZA	0.00	354.98	-2,149.68
14350	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004307 - EFICAR CENTER	448.13	0.00	-1,701.55
14351	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004307 - EFICAR CENTER	0.00	448.13	-2,149.68
14353	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004308 - Consumidor Final	131.85	0.00	-2,017.83
14354	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004308 - Consumidor Final	0.00	131.85	-2,149.68
14356	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004309 - Consumidor Final	118.02	0.00	-2,031.66
14357	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004309 - Consumidor Final	0.00	118.02	-2,149.68
14359	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004310 - Consumidor Final	20.00	0.00	-2,129.68
14360	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004310 - Consumidor Final	0.00	20.00	-2,149.68
14362	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004311 - Consumidor Final	113.00	0.00	-2,036.68
14363	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004311 - Consumidor Final	0.00	113.00	-2,149.68
14365	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004312 - COMERCIAL PROVIDENCIA	450.02	0.00	-1,699.66
14366	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004312 - COMERCIAL PROVID	0.00	450.02	-2,149.68
14368	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004313 - Consumidor Final	2.00	0.00	-2,147.68
14369	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004313 - Consumidor Final	0.00	2.00	-2,149.68
14371	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004314 - Consumidor Final	124.00	0.00	-2,025.68
14372	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004314 - Consumidor Final	0.00	124.00	-2,149.68
14374	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004315 - Consumidor Final	307.07	0.00	-1,842.61
14375	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004315 - Consumidor Final	0.00	307.07	-2,149.68
14377	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004316 - Consumidor Final	125.01	0.00	-2,024.67
			866,140.84	868,165.51	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14378	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004316 - Consumidor Final	0.00	125.01	-2,149.68
14380	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004317 - Consumidor Final	1,196.00	0.00	-953.68
14381	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004317 - Consumidor Final	0.00	1,196.00	-2,149.68
14383	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004318 - Consumidor Final	40.00	0.00	-2,109.68
14384	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004318 - Consumidor Final	0.00	40.00	-2,149.68
14386	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004319 - Consumidor Final	43.00	0.00	-2,106.68
14387	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004319 - Consumidor Final	0.00	43.00	-2,149.68
14389	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004320 - Consumidor Final	60.00	0.00	-2,089.68
14390	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004320 - Consumidor Final	0.00	60.00	-2,149.68
14392	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004321 - SERVI AUTO SAN JOSE	20.01	0.00	-2,129.67
14393	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004321 - SERVI AUTO SAN J	0.00	20.01	-2,149.68
14395	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004322 - Consumidor Final	121.05	0.00	-2,028.63
14396	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004322 - Consumidor Final	0.00	121.05	-2,149.68
14398	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004323 - Consumidor Final	27.00	0.00	-2,122.68
14399	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004323 - Consumidor Final	0.00	27.00	-2,149.68
14404	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004325 - Consumidor Final	10.01	0.00	-2,139.67
14405	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004325 - Consumidor Final	0.00	10.01	-2,149.68
14407	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004326 - Consumidor Final	32.00	0.00	-2,117.68
14408	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004326 - Consumidor Final	0.00	32.00	-2,149.68
14410	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004327 - Consumidor Final	65.00	0.00	-2,084.68
14411	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004327 - Consumidor Final	0.00	65.00	-2,149.68
14413	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004328 - Consumidor Final	12.36	0.00	-2,137.32
14414	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004328 - Consumidor Final	0.00	12.36	-2,149.68
14416	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004329 - Consumidor Final	100.00	0.00	-2,049.68
14417	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004329 - Consumidor Final	0.00	100.00	-2,149.68
14419	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004330 - Consumidor Final	27.99	0.00	-2,121.69
14420	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004330 - Consumidor Final	0.00	27.99	-2,149.68
14426	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004331 - Consumidor Final	20.00	0.00	-2,129.68
14427	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004331 - Consumidor Final	0.00	20.00	-2,149.68
14429	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004332 - SERVICIOS QUINTANILLA	50.00	0.00	-2,099.68
14430	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004332 - SERVICIOS QUINTA	0.00	50.00	-2,149.68
14432	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004333 - Consumidor Final	4.95	0.00	-2,144.73
14433	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004333 - Consumidor Final	0.00	4.95	-2,149.68
14435	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004334 - Consumidor Final	180.00	0.00	-1,969.68
14436	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004334 - Consumidor Final	0.00	180.00	-2,149.68
14438	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004335 - RICARDO	240.01	0.00	-1,909.67
14439	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004335 - RICARDO	0.00	240.01	-2,149.68
14441	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004336 - JUAN	110.00	0.00	-2,039.68
14442	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004336 - JUAN	0.00	110.00	-2,149.68
14444	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004337 - FLOR CARTAGENA	853.78	0.00	-1,295.90
14445	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004337 - FLOR CARTAGENA	0.00	853.78	-2,149.68
14447	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004338 - Consumidor Final	150.01	0.00	-1,999.67
14448	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004338 - Consumidor Final	0.00	150.01	-2,149.68
14450	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004339 - Consumidor Final	240.01	0.00	-1,909.67
14451	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004339 - Consumidor Final	0.00	240.01	-2,149.68
14453	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004340 - SELVIN RAMOS	823.99	0.00	-1,325.69
14454	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004340 - SELVIN RAMOS	0.00	823.99	-2,149.68
14457	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004341 - Consumidor Final	220.00	0.00	-1,929.68
14458	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004341 - Consumidor Final	0.00	220.00	-2,149.68
			870,788.01	872,937.69	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14460	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004342 - Consumidor Final	70.00	0.00	-2,079.68
14461	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004342 - Consumidor Final	0.00	70.00	-2,149.68
14463	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004343 - Consumidor Final	315.00	0.00	-1,834.68
14464	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004343 - Consumidor Final	0.00	315.00	-2,149.68
14466	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004344 - Consumidor Final	48.00	0.00	-2,101.68
14467	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004344 - Consumidor Final	0.00	48.00	-2,149.68
14469	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004345 - Consumidor Final	75.98	0.00	-2,073.70
14470	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004345 - Consumidor Final	0.00	75.98	-2,149.68
14472	18-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000023 (ventas) - Consumidor	0.00	315.00	-2,464.68
14473	18-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000023 (ventas) - Consu	315.00	0.00	-2,149.68
14475	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004346 - Consumidor Final	49.45	0.00	-2,100.23
14476	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004346 - Consumidor Final	0.00	49.45	-2,149.68
14478	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004347 - Consumidor Final	263.80	0.00	-1,885.88
14479	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004347 - Consumidor Final	0.00	263.80	-2,149.68
14481	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004348 - Consumidor Final	55.00	0.00	-2,094.68
14482	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004348 - Consumidor Final	0.00	55.00	-2,149.68
14484	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004349 - Consumidor Final	20.13	0.00	-2,129.55
14485	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004349 - Consumidor Final	0.00	20.13	-2,149.68
14487	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004350 - SERVICIOS QUINTANILLA	34.78	0.00	-2,114.90
14488	18-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004350 - SERVICIOS QUINTA	0.00	34.78	-2,149.68
14496	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004351 - Consumidor Final	370.81	0.00	-1,778.87
14497	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004351 - Consumidor Final	0.00	370.81	-2,149.68
14499	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004352 - fredy gullen	77.99	0.00	-2,071.69
14500	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004352 - fredy gullen	0.00	77.99	-2,149.68
14502	19-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000024 (ventas) - fredy gull	0.00	77.99	-2,227.67
14503	19-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000024 (ventas) - fredy	77.99	0.00	-2,149.68
14505	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004353 - Consumidor Final	585.02	0.00	-1,564.66
14506	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004353 - Consumidor Final	0.00	585.02	-2,149.68
14508	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004354 - Consumidor Final	77.99	0.00	-2,071.69
14509	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004354 - Consumidor Final	0.00	77.99	-2,149.68
14511	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004355 - Consumidor Final	215.99	0.00	-1,933.69
14512	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004355 - Consumidor Final	0.00	215.99	-2,149.68
14514	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004356 - Consumidor Final	110.00	0.00	-2,039.68
14515	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004356 - Consumidor Final	0.00	110.00	-2,149.68
14517	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004357 - Consumidor Final	415.00	0.00	-1,734.68
14518	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004357 - Consumidor Final	0.00	415.00	-2,149.68
14520	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004358 - GEOVANY	195.01	0.00	-1,954.67
14521	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004358 - GEOVANY	0.00	195.01	-2,149.68
14523	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004359 - Consumidor Final	255.00	0.00	-1,894.68
14524	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004359 - Consumidor Final	0.00	255.00	-2,149.68
14526	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004360 - Consumidor Final	975.03	0.00	-1,174.65
14527	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004360 - Consumidor Final	0.00	975.03	-2,149.68
14529	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004361 - Consumidor Final	50.00	0.00	-2,099.68
14530	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004361 - Consumidor Final	0.00	50.00	-2,149.68
14532	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004362 - Consumidor Final	270.48	0.00	-1,879.20
14533	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004362 - Consumidor Final	0.00	270.48	-2,149.68
14535	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004363 - Consumidor Final	52.00	0.00	-2,097.68
14536	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004363 - Consumidor Final	0.00	52.00	-2,149.68
14538	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004364 - NOE SANCHEZ	106.03	0.00	-2,043.65
			875,869.49	877,913.14	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14539	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004364 - NOE SANCHEZ	0.00	106.03	-2,149.68
14541	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004365 - Consumidor Final	6.00	0.00	-2,143.68
14542	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004365 - Consumidor Final	0.00	6.00	-2,149.68
14544	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004366 - Consumidor Final	4.00	0.00	-2,145.68
14545	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004366 - Consumidor Final	0.00	4.00	-2,149.68
14547	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004367 - Consumidor Final	156.00	0.00	-1,993.68
14548	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004367 - Consumidor Final	0.00	156.00	-2,149.68
14550	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004368 - Consumidor Final	14.00	0.00	-2,135.68
14551	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004368 - Consumidor Final	0.00	14.00	-2,149.68
14553	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004369 - Consumidor Final	518.28	0.00	-1,631.40
14554	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004369 - Consumidor Final	0.00	518.28	-2,149.68
14556	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004370 - ALFREDO HERNANDEZ	378.02	0.00	-1,771.66
14557	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004370 - ALFREDO HERNANDE	0.00	378.02	-2,149.68
14559	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004371 - JOEL AGUILAR	40.25	0.00	-2,109.43
14560	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004371 - JOEL AGUILAR	0.00	40.25	-2,149.68
14562	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004372 - BENJAMIN	719.99	0.00	-1,429.69
14563	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004372 - BENJAMIN	0.00	719.99	-2,149.68
14565	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004373 - DONA BETY	130.00	0.00	-2,019.68
14566	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004373 - DONA BETY	0.00	130.00	-2,149.68
14568	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004374 - Consumidor Final	42.00	0.00	-2,107.68
14569	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004374 - Consumidor Final	0.00	42.00	-2,149.68
14583	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004379 - Consumidor Final	31.56	0.00	-2,118.12
14584	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004379 - Consumidor Final	0.00	31.56	-2,149.68
14586	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004380 - Consumidor Final	52.00	0.00	-2,097.68
14587	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004380 - Consumidor Final	0.00	52.00	-2,149.68
14595	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004383 - Consumidor Final	185.00	0.00	-1,964.68
14596	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004383 - Consumidor Final	0.00	185.00	-2,149.68
14598	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004384 - COMERCIAL PROVIDENCIA	688.03	0.00	-1,461.65
14599	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004384 - COMERCIAL PROVID	0.00	688.03	-2,149.68
14601	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004385 - Consumidor Final	100.00	0.00	-2,049.68
14602	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004385 - Consumidor Final	0.00	100.00	-2,149.68
14607	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004386 - Consumidor Final	24.01	0.00	-2,125.67
14608	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004386 - Consumidor Final	0.00	24.01	-2,149.68
14610	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004387 - Consumidor Final	2,859.98	0.00	710.30
14611	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004387 - Consumidor Final	0.00	2,859.98	-2,149.68
14613	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004388 - ALFREDO HERNANDEZ	360.00	0.00	-1,789.68
14614	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004388 - ALFREDO HERNANDE	0.00	360.00	-2,149.68
14616	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004389 - Consumidor Final	20.00	0.00	-2,129.68
14617	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004389 - Consumidor Final	0.00	20.00	-2,149.68
14619	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004390 - Consumidor Final	6.00	0.00	-2,143.68
14620	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004390 - Consumidor Final	0.00	6.00	-2,149.68
14622	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004391 - Consumidor Final	6.00	0.00	-2,143.68
14623	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004391 - Consumidor Final	0.00	6.00	-2,149.68
14625	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004392 - Consumidor Final	252.00	0.00	-1,897.68
14626	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004392 - Consumidor Final	0.00	252.00	-2,149.68
14628	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004393 - Consumidor Final	88.00	0.00	-2,061.68
14629	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004393 - Consumidor Final	0.00	88.00	-2,149.68
14634	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004395 - Consumidor Final	110.01	0.00	-2,039.67
14635	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004395 - Consumidor Final	0.00	110.01	-2,149.68
			882,660.62	884,810.30	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14637	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004396 - Consumidor Final	65.00	0.00	-2,084.68
14638	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004396 - Consumidor Final	0.00	65.00	-2,149.68
14640	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004397 - Consumidor Final	38.00	0.00	-2,111.68
14641	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004397 - Consumidor Final	0.00	38.00	-2,149.68
14643	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004398 - Consumidor Final	29.01	0.00	-2,120.67
14644	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004398 - Consumidor Final	0.00	29.01	-2,149.68
14646	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004399 - Consumidor Final	360.00	0.00	-1,789.68
14647	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004399 - Consumidor Final	0.00	360.00	-2,149.68
14649	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004400 - ALFREDO HERNADEZ	220.00	0.00	-1,929.68
14650	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004400 - ALFREDO HERNADEZ	0.00	220.00	-2,149.68
14652	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004401 - Consumidor Final	52.00	0.00	-2,097.68
14653	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004401 - Consumidor Final	0.00	52.00	-2,149.68
14655	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004402 - Consumidor Final	33.25	0.00	-2,116.43
14656	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004402 - Consumidor Final	0.00	33.25	-2,149.68
14658	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004403 - JOSE BU	40.00	0.00	-2,109.68
14659	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004403 - JOSE BU	0.00	40.00	-2,149.68
14661	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004404 - Consumidor Final	185.05	0.00	-1,964.63
14662	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004404 - Consumidor Final	0.00	185.05	-2,149.68
14664	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004405 - Consumidor Final	10.01	0.00	-2,139.67
14665	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004405 - Consumidor Final	0.00	10.01	-2,149.68
14667	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004406 - Consumidor Final	142.03	0.00	-2,007.65
14668	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004406 - Consumidor Final	0.00	142.03	-2,149.68
14670	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004407 - Consumidor Final	50.03	0.00	-2,099.65
14671	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004407 - Consumidor Final	0.00	50.03	-2,149.68
14673	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004408 - Consumidor Final	159.01	0.00	-1,990.67
14674	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004408 - Consumidor Final	0.00	159.01	-2,149.68
14676	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004409 - Consumidor Final	15.01	0.00	-2,134.67
14677	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004409 - Consumidor Final	0.00	15.01	-2,149.68
14679	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004410 - Consumidor Final	25.00	0.00	-2,124.68
14680	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004410 - Consumidor Final	0.00	25.00	-2,149.68
14682	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004411 - Consumidor Final	64.88	0.00	-2,084.80
14683	19-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004411 - Consumidor Final	0.00	64.88	-2,149.68
14694	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004414 - Consumidor Final	57.99	0.00	-2,091.69
14695	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004414 - Consumidor Final	0.00	57.99	-2,149.68
14697	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004415 - Consumidor Final	172.99	0.00	-1,976.69
14698	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004415 - Consumidor Final	0.00	172.99	-2,149.68
14700	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004416 - Consumidor Final	34.01	0.00	-2,115.67
14701	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004416 - Consumidor Final	0.00	34.01	-2,149.68
14703	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004417 - Consumidor Final	113.99	0.00	-2,035.69
14704	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004417 - Consumidor Final	0.00	113.99	-2,149.68
14706	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004418 - Consumidor Final	36.00	0.00	-2,113.68
14707	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004418 - Consumidor Final	0.00	36.00	-2,149.68
14709	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004419 - Consumidor Final	45.00	0.00	-2,104.68
14710	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004419 - Consumidor Final	0.00	45.00	-2,149.68
14712	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004420 - GUSTAVO CHAVARRIA	164.97	0.00	-1,984.71
14713	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004420 - GUSTAVO CHAVARRI	0.00	164.97	-2,149.68
14724	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004424 - Consumidor Final	202.01	0.00	-1,947.67
14725	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004424 - Consumidor Final	0.00	202.01	-2,149.68
14727	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004425 - Consumidor Final	38.99	0.00	-2,110.69
			885,014.85	887,125.54	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14728	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004425 - Consumidor Final	0.00	38.99	-2,149.68
14730	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004426 - Consumidor Final	36.00	0.00	-2,113.68
14731	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004426 - Consumidor Final	0.00	36.00	-2,149.68
14736	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004428 - Consumidor Final	40.00	0.00	-2,109.68
14737	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004428 - Consumidor Final	0.00	40.00	-2,149.68
14739	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004429 - Consumidor Final	40.25	0.00	-2,109.43
14740	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004429 - Consumidor Final	0.00	40.25	-2,149.68
14742	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004430 - Consumidor Final	36.02	0.00	-2,113.66
14743	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004430 - Consumidor Final	0.00	36.02	-2,149.68
14745	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004431 - MAYRA GUTIERREZ	370.83	0.00	-1,778.85
14746	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004431 - MAYRA GUTIERREZ	0.00	370.83	-2,149.68
14748	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004432 - Consumidor Final	139.96	0.00	-2,009.72
14749	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004432 - Consumidor Final	0.00	139.96	-2,149.68
14751	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004433 - Consumidor Final	13.00	0.00	-2,136.68
14752	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004433 - Consumidor Final	0.00	13.00	-2,149.68
14754	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004434 - JOSE MENDEZ	699.12	0.00	-1,450.56
14755	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004434 - JOSE MENDEZ	0.00	699.12	-2,149.68
14766	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004438 - CARLOS RUIZ	149.99	0.00	-1,999.69
14767	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004438 - CARLOS RUIZ	0.00	149.99	-2,149.68
14769	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004439 - Consumidor Final	20.00	0.00	-2,129.68
14770	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004439 - Consumidor Final	0.00	20.00	-2,149.68
14772	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004440 - JOSE MENDEZ	93.06	0.00	-2,056.62
14773	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004440 - JOSE MENDEZ	0.00	93.06	-2,149.68
14775	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004441 - JOSE MENDEZ	108.01	0.00	-2,041.67
14776	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004441 - JOSE MENDEZ	0.00	108.01	-2,149.68
14778	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004442 - Consumidor Final	89.01	0.00	-2,060.67
14779	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004442 - Consumidor Final	0.00	89.01	-2,149.68
14781	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004443 - Consumidor Final	4.95	0.00	-2,144.73
14782	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004443 - Consumidor Final	0.00	4.95	-2,149.68
14784	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004444 - Consumidor Final	40.00	0.00	-2,109.68
14785	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004444 - Consumidor Final	0.00	40.00	-2,149.68
14787	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004445 - Consumidor Final	14.01	0.00	-2,135.67
14788	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004445 - Consumidor Final	0.00	14.01	-2,149.68
14790	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004446 - Consumidor Final	10.01	0.00	-2,139.67
14791	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004446 - Consumidor Final	0.00	10.01	-2,149.68
14793	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004447 - Consumidor Final	105.00	0.00	-2,044.68
14794	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004447 - Consumidor Final	0.00	105.00	-2,149.68
14796	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004448 - Consumidor Final	60.01	0.00	-2,089.67
14797	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004448 - Consumidor Final	0.00	60.01	-2,149.68
14799	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004449 - Consumidor Final	130.01	0.00	-2,019.67
14800	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004449 - Consumidor Final	0.00	130.01	-2,149.68
14802	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004450 - Consumidor Final	35.01	0.00	-2,114.67
14803	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004450 - Consumidor Final	0.00	35.01	-2,149.68
14805	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004451 - Consumidor Final	598.00	0.00	-1,551.68
14806	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004451 - Consumidor Final	0.00	598.00	-2,149.68
14808	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004452 - Consumidor Final	80.01	0.00	-2,069.67
14809	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004452 - Consumidor Final	0.00	80.01	-2,149.68
14823	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004457 - Consumidor Final	150.01	0.00	-1,999.67
14824	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004457 - Consumidor Final	0.00	150.01	-2,149.68
			888,077.12	890,226.80	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14826	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004458 - Consumidor Final	76.99	0.00	-2,072.69
14827	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004458 - Consumidor Final	0.00	76.99	-2,149.68
14829	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004459 - Consumidor Final	70.00	0.00	-2,079.68
14830	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004459 - Consumidor Final	0.00	70.00	-2,149.68
14832	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004460 - Consumidor Final	20.00	0.00	-2,129.68
14833	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004460 - Consumidor Final	0.00	20.00	-2,149.68
14835	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004461 - Consumidor Final	51.99	0.00	-2,097.69
14836	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004461 - Consumidor Final	0.00	51.99	-2,149.68
14838	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004462 - Consumidor Final	40.00	0.00	-2,109.68
14839	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004462 - Consumidor Final	0.00	40.00	-2,149.68
14841	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004463 - Consumidor Final	45.00	0.00	-2,104.68
14842	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004463 - Consumidor Final	0.00	45.00	-2,149.68
14844	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004464 - Consumidor Final	40.00	0.00	-2,109.68
14845	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004464 - Consumidor Final	0.00	40.00	-2,149.68
14847	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004465 - ALFREDO HERNADEZ	50.00	0.00	-2,099.68
14848	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004465 - ALFREDO HERNADEZ	0.00	50.00	-2,149.68
14850	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004466 - Consumidor Final	85.00	0.00	-2,064.68
14851	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004466 - Consumidor Final	0.00	85.00	-2,149.68
14853	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004467 - MARTIN HERRERA	60.00	0.00	-2,089.68
14854	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004467 - MARTIN HERRERA	0.00	60.00	-2,149.68
14856	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004468 - Consumidor Final	42.00	0.00	-2,107.68
14857	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004468 - Consumidor Final	0.00	42.00	-2,149.68
14859	21-12-2020	Cobro recibo FAC202023766-01 - ANGEL ALFREDO ALEXANDER ESPIN	0.00	170.00	-2,319.68
14860	21-12-2020	Cobro recibo FAC202023970-01 - BERNARDO MORENO	0.00	118.00	-2,437.68
14861	21-12-2020	Cobro recibo FAC202024010-01 - LOLO ANGEL	0.00	89.01	-2,526.69
14862	21-12-2020	Cobro recibo FAC202024011-01 - ALEXANDER	0.00	29.84	-2,556.53
14863	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004469 - Consumidor Final	40.01	0.00	-2,516.52
14864	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004469 - Consumidor Final	0.00	40.01	-2,556.53
14866	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004470 - Consumidor Final	48.00	0.00	-2,508.53
14867	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004470 - Consumidor Final	0.00	48.00	-2,556.53
14869	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004471 - STEVEN ANTUNEZ	209.99	0.00	-2,346.54
14870	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004471 - STEVEN ANTUNEZ	0.00	209.99	-2,556.53
14872	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004472 - Consumidor Final	80.01	0.00	-2,476.52
14873	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004472 - Consumidor Final	0.00	80.01	-2,556.53
14875	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004473 - ARTURO HERRERA	90.00	0.00	-2,466.53
14876	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004473 - ARTURO HERRERA	0.00	90.00	-2,556.53
14878	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004474 - Consumidor Final	112.03	0.00	-2,444.50
14879	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004474 - Consumidor Final	0.00	112.03	-2,556.53
14881	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004475 - ALFREDO HERNANDEZ	199.99	0.00	-2,356.54
14882	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004475 - ALFREDO HERNANDE	0.00	199.99	-2,556.53
14895	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004480 - Consumidor Final	20.13	0.00	-2,536.40
14896	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004480 - Consumidor Final	0.00	20.13	-2,556.53
14898	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004481 - Consumidor Final	9.00	0.00	-2,547.53
14899	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004481 - Consumidor Final	0.00	9.00	-2,556.53
14901	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004482 - Consumidor Final	22.05	0.00	-2,534.48
14902	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004482 - Consumidor Final	0.00	22.05	-2,556.53
14904	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004483 - Consumidor Final	20.84	0.00	-2,535.69
14905	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004483 - Consumidor Final	0.00	20.84	-2,556.53
14907	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004484 - Consumidor Final	6.00	0.00	-2,550.53
			889,516.15	892,066.68	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14908	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004484 - Consumidor Final	0.00	6.00	-2,556.53
14910	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004485 - Consumidor Final	30.00	0.00	-2,526.53
14911	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004485 - Consumidor Final	0.00	30.00	-2,556.53
14913	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004486 - Consumidor Final	6.00	0.00	-2,550.53
14914	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004486 - Consumidor Final	0.00	6.00	-2,556.53
14916	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004487 - Consumidor Final	19.78	0.00	-2,536.75
14917	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004487 - Consumidor Final	0.00	19.78	-2,556.53
14919	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004488 - Consumidor Final	32.00	0.00	-2,524.53
14920	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004488 - Consumidor Final	0.00	32.00	-2,556.53
14924	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004489 - Consumidor Final	4.95	0.00	-2,551.58
14925	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004489 - Consumidor Final	0.00	4.95	-2,556.53
14927	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004490 - Consumidor Final	4.00	0.00	-2,552.53
14928	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004490 - Consumidor Final	0.00	4.00	-2,556.53
14930	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004491 - OLGA BURGOS	402.98	0.00	-2,153.55
14931	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004491 - OLGA BURGOS	0.00	402.98	-2,556.53
14933	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004492 - Consumidor Final	45.00	0.00	-2,511.53
14934	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004492 - Consumidor Final	0.00	45.00	-2,556.53
14936	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004493 - Consumidor Final	162.01	0.00	-2,394.52
14937	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004493 - Consumidor Final	0.00	162.01	-2,556.53
14939	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004494 - CARLOS RUIZ	311.81	0.00	-2,244.72
14940	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004494 - CARLOS RUIZ	0.00	311.81	-2,556.53
14942	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004495 - Consumidor Final	40.00	0.00	-2,516.53
14943	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004495 - Consumidor Final	0.00	40.00	-2,556.53
14945	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004496 - Consumidor Final	11.99	0.00	-2,544.54
14946	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004496 - Consumidor Final	0.00	11.99	-2,556.53
14948	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004497 - Consumidor Final	53.00	0.00	-2,503.53
14949	21-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004497 - Consumidor Final	0.00	53.00	-2,556.53
14953	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004498 - Consumidor Final	100.00	0.00	-2,456.53
14954	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004498 - Consumidor Final	0.00	100.00	-2,556.53
14959	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004500 - Consumidor Final	494.40	0.00	-2,062.13
14960	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004500 - Consumidor Final	0.00	494.40	-2,556.53
14962	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004501 - JOSE GUADALUPE FRANCO	120.00	0.00	-2,436.53
14963	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004501 - JOSE GUADALUPE F	0.00	120.00	-2,556.53
14965	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004502 - JOEL AGUILAR	1,839.46	0.00	-717.07
14966	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004502 - JOEL AGUILAR	0.00	1,839.46	-2,556.53
14968	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004503 - Consumidor Final	20.00	0.00	-2,536.53
14969	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004503 - Consumidor Final	0.00	20.00	-2,556.53
14971	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004504 - HERNAN AYALA	3,668.96	0.00	1,112.43
14972	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004504 - HERNAN AYALA	0.00	3,668.96	-2,556.53
14974	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004505 - Consumidor Final	90.00	0.00	-2,466.53
14975	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004505 - Consumidor Final	0.00	90.00	-2,556.53
14980	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004507 - COMSICA	20.01	0.00	-2,536.52
14981	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004507 - COMSICA	0.00	20.01	-2,556.53
14983	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004508 - Consumidor Final	28.00	0.00	-2,528.53
14984	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004508 - Consumidor Final	0.00	28.00	-2,556.53
14986	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004509 - Consumidor Final	42.00	0.00	-2,514.53
14987	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004509 - Consumidor Final	0.00	42.00	-2,556.53
14989	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004510 - Consumidor Final	779.91	0.00	-1,776.62
14990	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004510 - Consumidor Final	0.00	779.91	-2,556.53
			897,842.41	900,398.94	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14992	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004511 - Consumidor Final	45.02	0.00	-2,511.51
14993	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004511 - Consumidor Final	0.00	45.02	-2,556.53
14995	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004512 - Consumidor Final	4.00	0.00	-2,552.53
14996	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004512 - Consumidor Final	0.00	4.00	-2,556.53
15001	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004513 - MARTIN HERRERA	3,150.08	0.00	593.55
15002	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004513 - MARTIN HERRERA	0.00	3,150.08	-2,556.53
15004	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004514 - Consumidor Final	25.00	0.00	-2,531.53
15005	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004514 - Consumidor Final	0.00	25.00	-2,556.53
15007	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004515 - Consumidor Final	12.95	0.00	-2,543.58
15008	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004515 - Consumidor Final	0.00	12.95	-2,556.53
15010	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004516 - Consumidor Final	20.13	0.00	-2,536.40
15011	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004516 - Consumidor Final	0.00	20.13	-2,556.53
15013	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004517 - Consumidor Final	988.49	0.00	-1,568.04
15014	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004517 - Consumidor Final	0.00	988.49	-2,556.53
15016	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004518 - MARTIN HERRERA	200.03	0.00	-2,356.50
15017	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004518 - MARTIN HERRERA	0.00	200.03	-2,556.53
15019	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004519 - ADELMOR	195.01	0.00	-2,361.52
15020	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004519 - ADELMOR	0.00	195.01	-2,556.53
15023	22-12-2020	Cobro recibo FAC202023822-01 - SUEGRO	0.00	-110.00	-2,446.53
15024	22-12-2020	Cobro recibo FAC202023935-01 - MARIANO	0.00	-350.00	-2,096.53
15025	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004520 - JOSE MENDEZ	924.05	0.00	-1,172.48
15026	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004520 - JOSE MENDEZ	0.00	924.05	-2,096.53
15028	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004521 - Consumidor Final	4.95	0.00	-2,091.58
15029	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004521 - Consumidor Final	0.00	4.95	-2,096.53
15034	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004523 - Consumidor Final	52.00	0.00	-2,044.53
15035	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004523 - Consumidor Final	0.00	52.00	-2,096.53
15037	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004524 - Consumidor Final	18.00	0.00	-2,078.53
15038	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004524 - Consumidor Final	0.00	18.00	-2,096.53
15040	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004525 - Consumidor Final	80.01	0.00	-2,016.52
15041	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004525 - Consumidor Final	0.00	80.01	-2,096.53
15055	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004529 - Consumidor Final	80.01	0.00	-2,016.52
15056	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004529 - Consumidor Final	0.00	80.01	-2,096.53
15058	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004530 - Consumidor Final	32.00	0.00	-2,064.53
15059	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004530 - Consumidor Final	0.00	32.00	-2,096.53
15061	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004531 - Consumidor Final	7.99	0.00	-2,088.54
15062	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004531 - Consumidor Final	0.00	7.99	-2,096.53
15064	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004532 - Consumidor Final	65.00	0.00	-2,031.53
15065	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004532 - Consumidor Final	0.00	65.00	-2,096.53
15070	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004534 - Consumidor Final	45.00	0.00	-2,051.53
15071	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004534 - Consumidor Final	0.00	45.00	-2,096.53
15073	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004535 - LORENA ARGUETA	120.00	0.00	-1,976.53
15074	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004535 - LORENA ARGUETA	0.00	120.00	-2,096.53
15076	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004536 - Consumidor Final	12.01	0.00	-2,084.52
15077	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004536 - Consumidor Final	0.00	12.01	-2,096.53
15079	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004537 - Consumidor Final	5,624.03	0.00	3,527.50
15080	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004537 - Consumidor Final	0.00	5,624.03	-2,096.53
15082	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004538 - MULTISERVICIOS H. MEJ	181.01	0.00	-1,915.52
15083	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004538 - MULTISERVICIOS H	0.00	181.01	-2,096.53
15085	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004539 - Consumidor Final	42.00	0.00	-2,054.53
			909,771.18	911,825.71	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15086	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004539 - Consumidor Final	0.00	42.00	-2,096.53
15088	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004540 - Consumidor Final	18.00	0.00	-2,078.53
15089	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004540 - Consumidor Final	0.00	18.00	-2,096.53
15091	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004541 - Consumidor Final	30.02	0.00	-2,066.51
15092	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004541 - Consumidor Final	0.00	30.02	-2,096.53
15099	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004543 - Consumidor Final	50.01	0.00	-2,046.52
15100	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004543 - Consumidor Final	0.00	50.01	-2,096.53
15105	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004545 - RIGOBERTO RODRIGUEZ	668.01	0.00	-1,428.52
15106	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004545 - RIGOBERTO RODRIG	0.00	668.01	-2,096.53
15108	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004546 - Consumidor Final	60.01	0.00	-2,036.52
15109	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004546 - Consumidor Final	0.00	60.01	-2,096.53
15111	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004547 - Consumidor Final	30.00	0.00	-2,066.53
15112	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004547 - Consumidor Final	0.00	30.00	-2,096.53
15114	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004548 - Consumidor Final	32.00	0.00	-2,064.53
15115	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004548 - Consumidor Final	0.00	32.00	-2,096.53
15122	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004549 - Consumidor Final	45.00	0.00	-2,051.53
15123	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004549 - Consumidor Final	0.00	45.00	-2,096.53
15125	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004550 - Consumidor Final	44.00	0.00	-2,052.53
15126	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004550 - Consumidor Final	0.00	44.00	-2,096.53
15128	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004551 - Consumidor Final	4.00	0.00	-2,092.53
15129	22-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004551 - Consumidor Final	0.00	4.00	-2,096.53
15131	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004552 - Consumidor Final	97.00	0.00	-1,999.53
15132	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004552 - Consumidor Final	0.00	97.00	-2,096.53
15134	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004553 - Consumidor Final	11.99	0.00	-2,084.54
15135	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004553 - Consumidor Final	0.00	11.99	-2,096.53
15137	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004554 - OSCAR	102.01	0.00	-1,994.52
15138	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004554 - OSCAR	0.00	102.01	-2,096.53
15140	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004555 - JOSE MENDEZ	2,339.97	0.00	243.44
15141	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004555 - JOSE MENDEZ	0.00	2,339.97	-2,096.53
15143	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004556 - DALILA PAREDES	195.01	0.00	-1,901.52
15144	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004556 - DALILA PAREDES	0.00	195.01	-2,096.53
15146	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004557 - RONY ANTUNES	191.03	0.00	-1,905.50
15147	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004557 - RONY ANTUNES	0.00	191.03	-2,096.53
15149	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004558 - CATALINA	75.00	0.00	-2,021.53
15150	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004558 - CATALINA	0.00	75.00	-2,096.53
15154	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004559 - EROL	575.99	0.00	-1,520.54
15155	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004559 - EROL	0.00	575.99	-2,096.53
15157	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004560 - Consumidor Final	153.01	0.00	-1,943.52
15158	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004560 - Consumidor Final	0.00	153.01	-2,096.53
15160	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004561 - Consumidor Final	30.00	0.00	-2,066.53
15161	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004561 - Consumidor Final	0.00	30.00	-2,096.53
15166	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004563 - Consumidor Final	59.78	0.00	-2,036.75
15167	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004563 - Consumidor Final	0.00	59.78	-2,096.53
15169	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004564 - JOSE MENDEZ	72.00	0.00	-2,024.53
15170	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004564 - JOSE MENDEZ	0.00	72.00	-2,096.53
15172	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004565 - MARINA FUENTES	48.00	0.00	-2,048.53
15173	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004565 - MARINA FUENTES	0.00	48.00	-2,096.53
15175	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004566 - SERVICIOS QUINTANILLA	1,962.19	0.00	-134.34
15176	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004566 - SERVICIOS QUINTA	0.00	1,962.19	-2,096.53
			916,665.21	918,761.74	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15178	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004567 - YOLY RAMIREZ	800.00	0.00	-1,296.53
15179	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004567 - YOLY RAMIREZ	0.00	800.00	-2,096.53
15181	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004568 - SERVICIOS QUINTANILLA	180.00	0.00	-1,916.53
15182	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004568 - SERVICIOS QUINTA	0.00	180.00	-2,096.53
15184	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004569 - Consumidor Final	98.00	0.00	-1,998.53
15185	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004569 - Consumidor Final	0.00	98.00	-2,096.53
15187	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004570 - Consumidor Final	195.01	0.00	-1,901.52
15188	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004570 - Consumidor Final	0.00	195.01	-2,096.53
15190	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004571 - Consumidor Final	27.00	0.00	-2,069.53
15191	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004571 - Consumidor Final	0.00	27.00	-2,096.53
15193	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004572 - DICAH	123.60	0.00	-1,972.93
15194	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004572 - DICAH	0.00	123.60	-2,096.53
15196	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004573 - Consumidor Final	75.00	0.00	-2,021.53
15197	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004573 - Consumidor Final	0.00	75.00	-2,096.53
15199	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004574 - Consumidor Final	88.00	0.00	-2,008.53
15200	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004574 - Consumidor Final	0.00	88.00	-2,096.53
15202	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004575 - Consumidor Final	78.00	0.00	-2,018.53
15203	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004575 - Consumidor Final	0.00	78.00	-2,096.53
15205	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004576 - MAYLID ISAULA	1,200.00	0.00	-896.53
15206	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004576 - MAYLID ISAULA	0.00	1,200.00	-2,096.53
15208	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004577 - RONY ANTUNEZ	90.05	0.00	-2,006.48
15209	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004577 - RONY ANTUNEZ	0.00	90.05	-2,096.53
15216	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004579 - Consumidor Final	20.01	0.00	-2,076.52
15217	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004579 - Consumidor Final	0.00	20.01	-2,096.53
15219	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004580 - Consumidor Final	181.02	0.00	-1,915.51
15220	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004580 - Consumidor Final	0.00	181.02	-2,096.53
15224	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004581 - MAYLID ISAULA	7,502.00	0.00	5,405.47
15225	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004581 - MAYLID ISAULA	0.00	7,502.00	-2,096.53
15227	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004582 - Consumidor Final	30.00	0.00	-2,066.53
15228	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004582 - Consumidor Final	0.00	30.00	-2,096.53
15230	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004583 - Consumidor Final	180.00	0.00	-1,916.53
15231	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004583 - Consumidor Final	0.00	180.00	-2,096.53
15233	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004584 - SONIA PAZ	315.01	0.00	-1,781.52
15234	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004584 - SONIA PAZ	0.00	315.01	-2,096.53
15236	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004585 - Consumidor Final	99.82	0.00	-1,996.71
15237	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004585 - Consumidor Final	0.00	99.82	-2,096.53
15239	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004586 - Consumidor Final	50.00	0.00	-2,046.53
15240	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004586 - Consumidor Final	0.00	50.00	-2,096.53
15242	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004587 - MANUEL ENRIQUE ARGUET	71.10	0.00	-2,025.43
15243	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004587 - MANUEL ENRIQUE A	0.00	71.10	-2,096.53
15245	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004588 - Consumidor Final	15.00	0.00	-2,081.53
15246	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004588 - Consumidor Final	0.00	15.00	-2,096.53
15248	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004589 - Consumidor Final	130.00	0.00	-1,966.53
15249	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004589 - Consumidor Final	0.00	130.00	-2,096.53
15254	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004591 - ALFREDO HERNANDEZ	72.00	0.00	-2,024.53
15255	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004591 - ALFREDO HERNANDE	0.00	72.00	-2,096.53
15257	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004592 - DALILA PAREDES	75.99	0.00	-2,020.54
15258	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004592 - DALILA PAREDES	0.00	75.99	-2,096.53
15260	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004593 - JOSE MENDEZ	20.00	0.00	-2,076.53
			928,381.82	930,458.35	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15261	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004593 - JOSE MENDEZ	0.00	20.00	-2,096.53
15263	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004594 - SIN LUZ	1,269.76	0.00	-826.77
15264	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004594 - SIN LUZ	0.00	1,269.76	-2,096.53
15266	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004595 - Consumidor Final	180.00	0.00	-1,916.53
15267	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004595 - Consumidor Final	0.00	180.00	-2,096.53
15269	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004596 - PRIME IMPORT	120.00	0.00	-1,976.53
15270	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004596 - PRIME IMPORT	0.00	120.00	-2,096.53
15272	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004597 - Consumidor Final	78.00	0.00	-2,018.53
15273	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004597 - Consumidor Final	0.00	78.00	-2,096.53
15275	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004598 - Consumidor Final	244.00	0.00	-1,852.53
15276	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004598 - Consumidor Final	0.00	244.00	-2,096.53
15278	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004599 - MARTIN HERRERA	520.01	0.00	-1,576.52
15279	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004599 - MARTIN HERRERA	0.00	520.01	-2,096.53
15281	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004600 - Consumidor Final	4.98	0.00	-2,091.55
15282	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004600 - Consumidor Final	0.00	4.98	-2,096.53
15287	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004602 - Consumidor Final	25.00	0.00	-2,071.53
15288	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004602 - Consumidor Final	0.00	25.00	-2,096.53
15290	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004603 - RIGOBERTO	240.01	0.00	-1,856.52
15291	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004603 - RIGOBERTO	0.00	240.01	-2,096.53
15293	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004604 - MAYRA GUTIERREZ	352.27	0.00	-1,744.26
15294	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004604 - MAYRA GUTIERREZ	0.00	352.27	-2,096.53
15296	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004605 - Consumidor Final	28.00	0.00	-2,068.53
15297	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004605 - Consumidor Final	0.00	28.00	-2,096.53
15299	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004606 - Consumidor Final	199.01	0.00	-1,897.52
15300	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004606 - Consumidor Final	0.00	199.01	-2,096.53
15302	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004607 - Consumidor Final	1,822.09	0.00	-274.44
15303	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004607 - Consumidor Final	0.00	1,822.09	-2,096.53
15305	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004608 - ROGELIO HERNANDEZ	82.00	0.00	-2,014.53
15306	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004608 - ROGELIO HERNANDE	0.00	82.00	-2,096.53
15308	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004609 - Consumidor Final	12.01	0.00	-2,084.52
15309	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004609 - Consumidor Final	0.00	12.01	-2,096.53
15311	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004610 - Consumidor Final	5.93	0.00	-2,090.60
15312	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004610 - Consumidor Final	0.00	5.93	-2,096.53
15314	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004611 - Consumidor Final	16.01	0.00	-2,080.52
15315	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004611 - Consumidor Final	0.00	16.01	-2,096.53
15317	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004612 - Consumidor Final	11.99	0.00	-2,084.54
15318	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004612 - Consumidor Final	0.00	11.99	-2,096.53
15320	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004613 - Consumidor Final	65.00	0.00	-2,031.53
15321	23-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004613 - Consumidor Final	0.00	65.00	-2,096.53
15324	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004614 - Consumidor Final	14.49	0.00	-2,082.04
15325	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004614 - Consumidor Final	0.00	14.49	-2,096.53
15327	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004615 - Consumidor Final	27.00	0.00	-2,069.53
15328	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004615 - Consumidor Final	0.00	27.00	-2,096.53
15330	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004616 - Consumidor Final	31.89	0.00	-2,064.64
15331	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004616 - Consumidor Final	0.00	31.89	-2,096.53
15333	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004617 - Consumidor Final	40.25	0.00	-2,056.28
15334	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004617 - Consumidor Final	0.00	40.25	-2,096.53
15336	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004618 - JOEL AGUILAR	160.56	0.00	-1,935.97
15337	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004618 - JOEL AGUILAR	0.00	160.56	-2,096.53
			933,932.08	936,028.61	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15339	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004619 - JOEL AGUILAR	494.40	0.00	-1,602.13
15340	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004619 - JOEL AGUILAR	0.00	494.40	-2,096.53
15342	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004620 - JOEL AGUILAR	11.99	0.00	-2,084.54
15343	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004620 - JOEL AGUILAR	0.00	11.99	-2,096.53
15345	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004621 - Consumidor Final	7.00	0.00	-2,089.53
15346	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004621 - Consumidor Final	0.00	7.00	-2,096.53
15348	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004622 - Consumidor Final	40.00	0.00	-2,056.53
15349	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004622 - Consumidor Final	0.00	40.00	-2,096.53
15351	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004623 - NATANAEL	756.00	0.00	-1,340.53
15352	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004623 - NATANAEL	0.00	756.00	-2,096.53
15354	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004624 - Consumidor Final	34.99	0.00	-2,061.54
15355	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004624 - Consumidor Final	0.00	34.99	-2,096.53
15357	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004625 - Consumidor Final	180.00	0.00	-1,916.53
15358	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004625 - Consumidor Final	0.00	180.00	-2,096.53
15360	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004626 - Consumidor Final	15.00	0.00	-2,081.53
15361	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004626 - Consumidor Final	0.00	15.00	-2,096.53
15363	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004627 - DIMITRIS LOBO	398.50	0.00	-1,698.03
15364	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004627 - DIMITRIS LOBO	0.00	398.50	-2,096.53
15366	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004628 - ALFREDO HERNANDEZ	64.01	0.00	-2,032.52
15367	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004628 - ALFREDO HERNANDE	0.00	64.01	-2,096.53
15372	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004630 - Consumidor Final	72.00	0.00	-2,024.53
15373	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004630 - Consumidor Final	0.00	72.00	-2,096.53
15375	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004631 - MAYRA GUTIERREZ	64.00	0.00	-2,032.53
15376	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004631 - MAYRA GUTIERREZ	0.00	64.00	-2,096.53
15378	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004632 - Consumidor Final	66.00	0.00	-2,030.53
15379	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004632 - Consumidor Final	0.00	66.00	-2,096.53
15381	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004633 - Consumidor Final	152.92	0.00	-1,943.61
15382	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004633 - Consumidor Final	0.00	152.92	-2,096.53
15384	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004634 - Consumidor Final	12.50	0.00	-2,084.03
15385	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004634 - Consumidor Final	0.00	12.50	-2,096.53
15387	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004635 - Consumidor Final	9.98	0.00	-2,086.55
15388	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004635 - Consumidor Final	0.00	9.98	-2,096.53
15390	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004636 - Consumidor Final	10.01	0.00	-2,086.52
15391	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004636 - Consumidor Final	0.00	10.01	-2,096.53
15393	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004637 - LUIS TORRES	580.00	0.00	-1,516.53
15394	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004637 - LUIS TORRES	0.00	580.00	-2,096.53
15396	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004638 - CAROLINA FLORES	123.60	0.00	-1,972.93
15397	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004638 - CAROLINA FLORES	0.00	123.60	-2,096.53
15399	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004639 - Consumidor Final	255.04	0.00	-1,841.49
15400	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004639 - Consumidor Final	0.00	255.04	-2,096.53
15402	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004640 - Consumidor Final	70.00	0.00	-2,026.53
15403	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004640 - Consumidor Final	0.00	70.00	-2,096.53
15405	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004641 - Consumidor Final	120.00	0.00	-1,976.53
15406	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004641 - Consumidor Final	0.00	120.00	-2,096.53
15408	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004642 - Consumidor Final	23.24	0.00	-2,073.29
15409	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004642 - Consumidor Final	0.00	23.24	-2,096.53
15411	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004643 - Consumidor Final	40.00	0.00	-2,056.53
15412	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004643 - Consumidor Final	0.00	40.00	-2,096.53
15414	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004644 - ELENA	640.00	0.00	-1,456.53
			938,173.26	939,629.79	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15415	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004644 - ELENA	0.00	640.00	-2,096.53
15417	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004645 - Consumidor Final	57.99	0.00	-2,038.54
15418	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004645 - Consumidor Final	0.00	57.99	-2,096.53
15420	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004646 - Consumidor Final	25.00	0.00	-2,071.53
15421	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004646 - Consumidor Final	0.00	25.00	-2,096.53
15423	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004647 - Consumidor Final	25.00	0.00	-2,071.53
15424	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004647 - Consumidor Final	0.00	25.00	-2,096.53
15426	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004648 - ELENA	746.01	0.00	-1,350.52
15427	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004648 - ELENA	0.00	746.01	-2,096.53
15429	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004649 - Consumidor Final	45.00	0.00	-2,051.53
15430	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004649 - Consumidor Final	0.00	45.00	-2,096.53
15432	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004650 - Consumidor Final	53.00	0.00	-2,043.53
15433	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004650 - Consumidor Final	0.00	53.00	-2,096.53
15435	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004651 - Consumidor Final	9.59	0.00	-2,086.94
15436	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004651 - Consumidor Final	0.00	9.59	-2,096.53
15438	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004652 - Consumidor Final	67.01	0.00	-2,029.52
15439	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004652 - Consumidor Final	0.00	67.01	-2,096.53
15441	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004653 - Consumidor Final	32.00	0.00	-2,064.53
15442	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004653 - Consumidor Final	0.00	32.00	-2,096.53
15444	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004654 - Consumidor Final	194.99	0.00	-1,901.54
15445	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004654 - Consumidor Final	0.00	194.99	-2,096.53
15447	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004655 - Consumidor Final	10.01	0.00	-2,086.52
15448	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004655 - Consumidor Final	0.00	10.01	-2,096.53
15452	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004657 - KEVIN GAMEZ	122.00	0.00	-1,974.53
15454	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004658 - BERNARDO MORENO	205.01	0.00	-1,769.52
15455	24-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004658 - BERNARDO MORENO	0.00	205.01	-1,974.53
15457	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004659 - ANGEL	50.00	0.00	-1,924.53
15461	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004660 - Consumidor Final	174.00	0.00	-1,750.53
15462	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004660 - Consumidor Final	0.00	174.00	-1,924.53
15464	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004661 - Consumidor Final	26.00	0.00	-1,898.53
15465	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004661 - Consumidor Final	0.00	26.00	-1,924.53
15467	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004662 - Consumidor Final	243.92	0.00	-1,680.61
15468	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004662 - Consumidor Final	0.00	243.92	-1,924.53
15470	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004663 - Consumidor Final	1,970.02	0.00	45.49
15471	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004663 - Consumidor Final	0.00	1,970.02	-1,924.53
15473	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004664 - Consumidor Final	43.01	0.00	-1,881.52
15474	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004664 - Consumidor Final	0.00	43.01	-1,924.53
15476	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004665 - Consumidor Final	60.01	0.00	-1,864.52
15477	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004665 - Consumidor Final	0.00	60.01	-1,924.53
15479	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004666 - Consumidor Final	195.01	0.00	-1,729.52
15480	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004666 - Consumidor Final	0.00	195.01	-1,924.53
15482	28-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000027 (ventas) - Consumidor	0.00	1,970.02	-3,894.55
15483	28-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000027 (ventas) - Consu	1,970.02	0.00	-1,924.53
15485	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004667 - Consumidor Final	180.00	0.00	-1,744.53
15486	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004667 - Consumidor Final	0.00	180.00	-1,924.53
15488	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004668 - Consumidor Final	80.99	0.00	-1,843.54
15489	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004668 - Consumidor Final	0.00	80.99	-1,924.53
15494	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004670 - Consumidor Final	82.40	0.00	-1,842.13
15495	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004670 - Consumidor Final	0.00	82.40	-1,924.53
			944,841.25	946,765.78	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15497	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004671 - Consumidor Final	230.00	0.00	-1,694.53
15498	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004671 - Consumidor Final	0.00	230.00	-1,924.53
15500	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004672 - Consumidor Final	2.97	0.00	-1,921.56
15501	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004672 - Consumidor Final	0.00	2.97	-1,924.53
15503	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004673 - Consumidor Final	55.00	0.00	-1,869.53
15504	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004673 - Consumidor Final	0.00	55.00	-1,924.53
15506	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004674 - Consumidor Final	580.00	0.00	-1,344.53
15507	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004674 - Consumidor Final	0.00	580.00	-1,924.53
15512	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004676 - SERVICIOS QUINTANILLA	719.99	0.00	-1,204.54
15513	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004676 - SERVICIOS QUINTA	0.00	719.99	-1,924.53
15515	28-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000028 (ventas) - SERVICIOS	0.00	719.99	-2,644.52
15516	28-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000028 (ventas) - SERVI	719.99	0.00	-1,924.53
15518	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004677 - SERVICIOS QUINTANILLA	719.99	0.00	-1,204.54
15519	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004677 - SERVICIOS QUINTA	0.00	719.99	-1,924.53
15524	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004679 - Consumidor Final	12.01	0.00	-1,912.52
15525	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004679 - Consumidor Final	0.00	12.01	-1,924.53
15527	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004680 - MARTIN HERRERA	2,925.08	0.00	1,000.55
15528	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004680 - MARTIN HERRERA	0.00	2,925.08	-1,924.53
15530	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004681 - Consumidor Final	14.03	0.00	-1,910.50
15531	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004681 - Consumidor Final	0.00	14.03	-1,924.53
15533	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004682 - Consumidor Final	432.60	0.00	-1,491.93
15534	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004682 - Consumidor Final	0.00	432.60	-1,924.53
15536	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004683 - Consumidor Final	69.69	0.00	-1,854.84
15537	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004683 - Consumidor Final	0.00	69.69	-1,924.53
15539	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004684 - Consumidor Final	119.95	0.00	-1,804.58
15540	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004684 - Consumidor Final	0.00	119.95	-1,924.53
15542	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004685 - Consumidor Final	27.97	0.00	-1,896.56
15543	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004685 - Consumidor Final	0.00	27.97	-1,924.53
15545	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004686 - DALILA	308.36	0.00	-1,616.17
15546	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004686 - DALILA	0.00	308.36	-1,924.53
15548	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004687 - Consumidor Final	735.02	0.00	-1,189.51
15549	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004687 - Consumidor Final	0.00	735.02	-1,924.53
15551	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004688 - SERGIO SEVILLA	103.99	0.00	-1,820.54
15552	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004688 - SERGIO SEVILLA	0.00	103.99	-1,924.53
15558	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004689 - JOEL AGUILAR	1,266.87	0.00	-657.66
15559	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004689 - JOEL AGUILAR	0.00	1,266.87	-1,924.53
15561	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004690 - Consumidor Final	55.00	0.00	-1,869.53
15562	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004690 - Consumidor Final	0.00	55.00	-1,924.53
15564	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004691 - Consumidor Final	35.98	0.00	-1,888.55
15565	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004691 - Consumidor Final	0.00	35.98	-1,924.53
15567	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004692 - Consumidor Final	299.92	0.00	-1,624.61
15568	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004692 - Consumidor Final	0.00	299.92	-1,924.53
15570	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004693 - NOE HERNADEZ	327.00	0.00	-1,597.53
15571	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004693 - NOE HERNADEZ	0.00	327.00	-1,924.53
15573	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004694 - MAYLID ISAULA	935.99	0.00	-988.54
15574	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004694 - MAYLID ISAULA	0.00	935.99	-1,924.53
15576	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004695 - Consumidor Final	23.99	0.00	-1,900.54
15577	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004695 - Consumidor Final	0.00	23.99	-1,924.53
15579	28-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000029 (ventas) - Consumidor	0.00	23.99	-1,948.52
			955,562.64	957,511.16	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15580	28-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000029 (ventas) - Consu	23.99	0.00	-1,924.53
15585	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004697 - Consumidor Final	10.01	0.00	-1,914.52
15586	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004697 - Consumidor Final	0.00	10.01	-1,924.53
15591	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004699 - ALFREDO HERNANDEZ	24.96	0.00	-1,899.57
15592	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004699 - ALFREDO HERNANDE	0.00	24.96	-1,924.53
15596	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004700 - Consumidor Final	6.00	0.00	-1,918.53
15597	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004700 - Consumidor Final	0.00	6.00	-1,924.53
15599	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004701 - Consumidor Final	45.00	0.00	-1,879.53
15600	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004701 - Consumidor Final	0.00	45.00	-1,924.53
15602	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004702 - Consumidor Final	15.00	0.00	-1,909.53
15603	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004702 - Consumidor Final	0.00	15.00	-1,924.53
15605	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004703 - JOSE MANUEL	20.00	0.00	-1,904.53
15606	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004703 - JOSE MANUEL	0.00	20.00	-1,924.53
15608	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004704 - Consumidor Final	57.99	0.00	-1,866.54
15609	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004704 - Consumidor Final	0.00	57.99	-1,924.53
15611	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004705 - Consumidor Final	80.01	0.00	-1,844.52
15612	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004705 - Consumidor Final	0.00	80.01	-1,924.53
15614	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004706 - Consumidor Final	74.00	0.00	-1,850.53
15615	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004706 - Consumidor Final	0.00	74.00	-1,924.53
15617	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004707 - Consumidor Final	46.00	0.00	-1,878.53
15618	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004707 - Consumidor Final	0.00	46.00	-1,924.53
15622	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004708 - Consumidor Final	25.00	0.00	-1,899.53
15623	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004708 - Consumidor Final	0.00	25.00	-1,924.53
15625	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004709 - Consumidor Final	195.01	0.00	-1,729.52
15626	28-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004709 - Consumidor Final	0.00	195.01	-1,924.53
15629	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004710 - Consumidor Final	81.08	0.00	-1,843.45
15630	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004710 - Consumidor Final	0.00	81.08	-1,924.53
15632	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004711 - Consumidor Final	25.00	0.00	-1,899.53
15633	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004711 - Consumidor Final	0.00	25.00	-1,924.53
15635	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004712 - MARTIN HERRERA	509.91	0.00	-1,414.62
15636	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004712 - MARTIN HERRERA	0.00	509.91	-1,924.53
15638	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004713 - Consumidor Final	20.00	0.00	-1,904.53
15639	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004713 - Consumidor Final	0.00	20.00	-1,924.53
15641	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004714 - Consumidor Final	152.01	0.00	-1,772.52
15642	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004714 - Consumidor Final	0.00	152.01	-1,924.53
15644	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004715 - JOSE MATEO	1,439.98	0.00	-484.55
15645	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004715 - JOSE MATEO	0.00	1,439.98	-1,924.53
15647	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004716 - CLAUDIA	1,486.02	0.00	-438.51
15648	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004716 - CLAUDIA	0.00	1,486.02	-1,924.53
15650	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004717 - NOE	92.00	0.00	-1,832.53
15651	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004717 - NOE	0.00	92.00	-1,924.53
15653	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004718 - Consumidor Final	31.99	0.00	-1,892.54
15654	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004718 - Consumidor Final	0.00	31.99	-1,924.53
15656	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004719 - MARTIN HERRERA	2,130.03	0.00	205.50
15657	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004719 - MARTIN HERRERA	0.00	2,130.03	-1,924.53
15659	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004720 - JOSE MENDEZ	195.01	0.00	-1,729.52
15660	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004720 - JOSE MENDEZ	0.00	195.01	-1,924.53
15662	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004721 - Consumidor Final	48.00	0.00	-1,876.53
15663	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004721 - Consumidor Final	0.00	48.00	-1,924.53
			962,396.64	964,321.17	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15665	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004722 - Consumidor Final	40.00	0.00	-1,884.53
15666	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004722 - Consumidor Final	0.00	40.00	-1,924.53
15668	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004723 - Consumidor Final	57.80	0.00	-1,866.73
15669	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004723 - Consumidor Final	0.00	57.80	-1,924.53
15671	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004724 - Consumidor Final	22.00	0.00	-1,902.53
15672	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004724 - Consumidor Final	0.00	22.00	-1,924.53
15674	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004725 - Consumidor Final	65.01	0.00	-1,859.52
15675	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004725 - Consumidor Final	0.00	65.01	-1,924.53
15677	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004726 - Consumidor Final	97.99	0.00	-1,826.54
15678	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004726 - Consumidor Final	0.00	97.99	-1,924.53
15680	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004727 - Consumidor Final	206.33	0.00	-1,718.20
15681	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004727 - Consumidor Final	0.00	206.33	-1,924.53
15683	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004728 - Consumidor Final	45.02	0.00	-1,879.51
15684	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004728 - Consumidor Final	0.00	45.02	-1,924.53
15686	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004729 - Consumidor Final	34.99	0.00	-1,889.54
15687	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004729 - Consumidor Final	0.00	34.99	-1,924.53
15689	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004730 - MAYLID	1,669.98	0.00	-254.55
15690	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004730 - MAYLID	0.00	1,669.98	-1,924.53
15692	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004731 - Consumidor Final	2.00	0.00	-1,922.53
15693	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004731 - Consumidor Final	0.00	2.00	-1,924.53
15695	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004732 - Consumidor Final	2.00	0.00	-1,922.53
15696	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004732 - Consumidor Final	0.00	2.00	-1,924.53
15698	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004733 - Consumidor Final	21.00	0.00	-1,903.53
15699	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004733 - Consumidor Final	0.00	21.00	-1,924.53
15701	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004734 - Consumidor Final	100.00	0.00	-1,824.53
15702	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004734 - Consumidor Final	0.00	100.00	-1,924.53
15704	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004735 - Consumidor Final	18.00	0.00	-1,906.53
15705	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004735 - Consumidor Final	0.00	18.00	-1,924.53
15709	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004736 - MARTIN HERRERA	368.00	0.00	-1,556.53
15710	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004736 - MARTIN HERRERA	0.00	368.00	-1,924.53
15712	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004737 - Consumidor Final	44.00	0.00	-1,880.53
15713	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004737 - Consumidor Final	0.00	44.00	-1,924.53
15715	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004738 - CLAUDIA	280.00	0.00	-1,644.53
15716	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004738 - CLAUDIA	0.00	280.00	-1,924.53
15718	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004739 - E M C	180.01	0.00	-1,744.52
15719	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004739 - E M C	0.00	180.01	-1,924.53
15721	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004740 - Consumidor Final	11.99	0.00	-1,912.54
15722	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004740 - Consumidor Final	0.00	11.99	-1,924.53
15724	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004741 - Consumidor Final	4.00	0.00	-1,920.53
15725	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004741 - Consumidor Final	0.00	4.00	-1,924.53
15727	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004742 - Consumidor Final	100.17	0.00	-1,824.36
15728	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004742 - Consumidor Final	0.00	100.17	-1,924.53
15732	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004743 - Consumidor Final	9.89	0.00	-1,914.64
15733	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004743 - Consumidor Final	0.00	9.89	-1,924.53
15741	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004745 - MAYLID ISAULA	5,767.01	0.00	3,842.48
15742	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004745 - MAYLID ISAULA	0.00	5,767.01	-1,924.53
15744	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004746 - Consumidor Final	79.99	0.00	-1,844.54
15745	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004746 - Consumidor Final	0.00	79.99	-1,924.53
15747	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004747 - Consumidor Final	30.00	0.00	-1,894.53
			971,653.82	973,548.35	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15748	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004747 - Consumidor Final	0.00	30.00	-1,924.53
15750	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004748 - Consumidor Final	73.99	0.00	-1,850.54
15751	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004748 - Consumidor Final	0.00	73.99	-1,924.53
15753	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004749 - Consumidor Final	232.74	0.00	-1,691.79
15754	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004749 - Consumidor Final	0.00	232.74	-1,924.53
15756	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004750 - Consumidor Final	68.00	0.00	-1,856.53
15757	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004750 - Consumidor Final	0.00	68.00	-1,924.53
15759	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004751 - Consumidor Final	5.00	0.00	-1,919.53
15760	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004751 - Consumidor Final	0.00	5.00	-1,924.53
15762	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004752 - Consumidor Final	100.00	0.00	-1,824.53
15763	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004752 - Consumidor Final	0.00	100.00	-1,924.53
15765	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004753 - Consumidor Final	247.01	0.00	-1,677.52
15766	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004753 - Consumidor Final	0.00	247.01	-1,924.53
15768	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004754 - Consumidor Final	115.00	0.00	-1,809.53
15769	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004754 - Consumidor Final	0.00	115.00	-1,924.53
15771	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004755 - Consumidor Final	68.00	0.00	-1,856.53
15772	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004755 - Consumidor Final	0.00	68.00	-1,924.53
15774	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004756 - IGLESIA LOCAL DE DIOS	46.01	0.00	-1,878.52
15775	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004756 - IGLESIA LOCAL DE	0.00	46.01	-1,924.53
15777	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004757 - Consumidor Final	42.00	0.00	-1,882.53
15778	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004757 - Consumidor Final	0.00	42.00	-1,924.53
15780	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004758 - Consumidor Final	427.48	0.00	-1,497.05
15781	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004758 - Consumidor Final	0.00	427.48	-1,924.53
15783	29-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000030 (ventas) - MAYLID ISA	0.00	5,767.01	-7,691.54
15784	29-12-2020	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000030 (ventas) - MAYLI	5,767.01	0.00	-1,924.53
15786	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004759 - JUANCARLOS	1,529.63	0.00	-394.90
15787	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004759 - JUANCARLOS	0.00	1,529.63	-1,924.53
15789	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004760 - JOSE MENDEZ	290.01	0.00	-1,634.52
15790	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004760 - JOSE MENDEZ	0.00	290.01	-1,924.53
15792	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004761 - MAYLID	6,042.99	0.00	4,118.46
15793	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004761 - MAYLID	0.00	6,042.99	-1,924.53
15795	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004762 - Consumidor Final	160.01	0.00	-1,764.52
15796	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004762 - Consumidor Final	0.00	160.01	-1,924.53
15798	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004763 - Consumidor Final	50.00	0.00	-1,874.53
15799	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004763 - Consumidor Final	0.00	50.00	-1,924.53
15801	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004764 - Consumidor Final	15.00	0.00	-1,909.53
15802	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004764 - Consumidor Final	0.00	15.00	-1,924.53
15807	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004766 - Consumidor Final	200.00	0.00	-1,724.53
15808	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004766 - Consumidor Final	0.00	200.00	-1,924.53
15819	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004770 - HERNAN AYALA	522.00	0.00	-1,402.53
15820	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004770 - HERNAN AYALA	0.00	522.00	-1,924.53
15825	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004772 - Consumidor Final	180.00	0.00	-1,744.53
15826	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004772 - Consumidor Final	0.00	180.00	-1,924.53
15828	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004773 - CARLOS NUÑEZ	95.78	0.00	-1,828.75
15829	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004773 - CARLOS NUÑEZ	0.00	95.78	-1,924.53
15831	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004774 - Consumidor Final	200.00	0.00	-1,724.53
15832	29-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004774 - Consumidor Final	0.00	200.00	-1,924.53
15839	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004776 - Consumidor Final	15.01	0.00	-1,909.52
15840	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004776 - Consumidor Final	0.00	15.01	-1,924.53
			988,146.49	990,071.02	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15845	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004778 - Consumidor Final	149.99	0.00	-1,774.54
15846	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004778 - Consumidor Final	0.00	149.99	-1,924.53
15848	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004779 - Consumidor Final	421.27	0.00	-1,503.26
15849	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004779 - Consumidor Final	0.00	421.27	-1,924.53
15851	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004780 - Consumidor Final	28.00	0.00	-1,896.53
15852	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004780 - Consumidor Final	0.00	28.00	-1,924.53
15854	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004781 - EDUARDO	1,134.00	0.00	-790.53
15855	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004781 - EDUARDO	0.00	1,134.00	-1,924.53
15857	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004782 - FERNANDO MEJIA	17.02	0.00	-1,907.51
15858	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004782 - FERNANDO MEJIA	0.00	17.02	-1,924.53
15860	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004783 - NOE HERNANDEZ	244.00	0.00	-1,680.53
15861	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004783 - NOE HERNANDEZ	0.00	244.00	-1,924.53
15863	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004784 - Consumidor Final	32.00	0.00	-1,892.53
15864	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004784 - Consumidor Final	0.00	32.00	-1,924.53
15866	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004785 - Consumidor Final	25.00	0.00	-1,899.53
15867	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004785 - Consumidor Final	0.00	25.00	-1,924.53
15869	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004786 - NOE HERNANDEZ	24.00	0.00	-1,900.53
15870	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004786 - NOE HERNANDEZ	0.00	24.00	-1,924.53
15872	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004788 - Consumidor Final	144.00	0.00	-1,780.53
15873	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004788 - Consumidor Final	0.00	144.00	-1,924.53
15875	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004789 - Consumidor Final	195.01	0.00	-1,729.52
15876	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004789 - Consumidor Final	0.00	195.01	-1,924.53
15878	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004790 - Consumidor Final	4.95	0.00	-1,919.58
15879	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004790 - Consumidor Final	0.00	4.95	-1,924.53
15881	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004791 - Consumidor Final	104.49	0.00	-1,820.04
15882	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004791 - Consumidor Final	0.00	104.49	-1,924.53
15887	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004793 - Consumidor Final	360.00	0.00	-1,564.53
15888	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004793 - Consumidor Final	0.00	360.00	-1,924.53
15890	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004794 - Consumidor Final	90.00	0.00	-1,834.53
15891	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004794 - Consumidor Final	0.00	90.00	-1,924.53
15893	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004795 - Consumidor Final	52.00	0.00	-1,872.53
15894	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004795 - Consumidor Final	0.00	52.00	-1,924.53
15896	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004796 - Consumidor Final	580.00	0.00	-1,344.53
15897	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004796 - Consumidor Final	0.00	580.00	-1,924.53
15899	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004797 - Consumidor Final	56.35	0.00	-1,868.18
15900	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004797 - Consumidor Final	0.00	56.35	-1,924.53
15902	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004798 - Consumidor Final	53.99	0.00	-1,870.54
15903	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004798 - Consumidor Final	0.00	53.99	-1,924.53
15905	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004799 - Consumidor Final	9.89	0.00	-1,914.64
15906	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004799 - Consumidor Final	0.00	9.89	-1,924.53
15908	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004800 - Consumidor Final	22.00	0.00	-1,902.53
15909	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004800 - Consumidor Final	0.00	22.00	-1,924.53
15911	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004801 - Consumidor Final	5.00	0.00	-1,919.53
15912	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004801 - Consumidor Final	0.00	5.00	-1,924.53
15914	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004802 - NAHUM	222.00	0.00	-1,702.53
15915	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004802 - NAHUM	0.00	222.00	-1,924.53
15917	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004803 - Consumidor Final	8.00	0.00	-1,916.53
15918	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004803 - Consumidor Final	0.00	8.00	-1,924.53
15922	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004804 - Consumidor Final	134.00	0.00	-1,790.53
			992,263.45	994,053.98	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15923	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004804 - Consumidor Final	0.00	134.00	-1,924.53
15925	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004805 - MIGUEL CABALLERO	6,919.93	0.00	4,995.40
15926	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004805 - MIGUEL CABALLERO	0.00	6,919.93	-1,924.53
15928	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004806 - Consumidor Final	38.00	0.00	-1,886.53
15929	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004806 - Consumidor Final	0.00	38.00	-1,924.53
15931	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004807 - Consumidor Final	115.00	0.00	-1,809.53
15932	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004807 - Consumidor Final	0.00	115.00	-1,924.53
15934	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004808 - Consumidor Final	28.00	0.00	-1,896.53
15935	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004808 - Consumidor Final	0.00	28.00	-1,924.53
15937	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004809 - EMC	180.02	0.00	-1,744.51
15938	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004809 - EMC	0.00	180.02	-1,924.53
15940	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004810 - Consumidor Final	4.49	0.00	-1,920.04
15941	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004810 - Consumidor Final	0.00	4.49	-1,924.53
15945	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004811 - Consumidor Final	3.00	0.00	-1,921.53
15946	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004811 - Consumidor Final	0.00	3.00	-1,924.53
15948	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004812 - Consumidor Final	170.00	0.00	-1,754.53
15949	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004812 - Consumidor Final	0.00	170.00	-1,924.53
15951	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004813 - Consumidor Final	14.95	0.00	-1,909.58
15952	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004813 - Consumidor Final	0.00	14.95	-1,924.53
15954	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004814 - Consumidor Final	163.02	0.00	-1,761.51
15955	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004814 - Consumidor Final	0.00	163.02	-1,924.53
15957	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004815 - Consumidor Final	54.99	0.00	-1,869.54
15958	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004815 - Consumidor Final	0.00	54.99	-1,924.53
15960	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004816 - ANA DOMINGUEZ	722.02	0.00	-1,202.51
15961	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004816 - ANA DOMINGUEZ	0.00	722.02	-1,924.53
15966	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004818 - Consumidor Final	168.00	0.00	-1,756.53
15967	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004818 - Consumidor Final	0.00	168.00	-1,924.53
15969	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004819 - QUINTERO	509.99	0.00	-1,414.54
15970	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004819 - QUINTERO	0.00	509.99	-1,924.53
15972	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004820 - Consumidor Final	33.01	0.00	-1,891.52
15973	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004820 - Consumidor Final	0.00	33.01	-1,924.53
15975	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004821 - Consumidor Final	113.99	0.00	-1,810.54
15976	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004821 - Consumidor Final	0.00	113.99	-1,924.53
15978	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004822 - Consumidor Final	40.00	0.00	-1,884.53
15979	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004822 - Consumidor Final	0.00	40.00	-1,924.53
15981	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004823 - Consumidor Final	119.99	0.00	-1,804.54
15982	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004823 - Consumidor Final	0.00	119.99	-1,924.53
15987	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004825 - Consumidor Final	175.00	0.00	-1,749.53
15988	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004825 - Consumidor Final	0.00	175.00	-1,924.53
15990	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004826 - Consumidor Final	69.99	0.00	-1,854.54
15991	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004826 - Consumidor Final	0.00	69.99	-1,924.53
15993	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004827 - SERVI AUTOS SAN JOSE	161.76	0.00	-1,762.77
15994	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004827 - SERVI AUTOS SAN	0.00	161.76	-1,924.53
15996	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004828 - Consumidor Final	50.00	0.00	-1,874.53
15997	30-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004828 - Consumidor Final	0.00	50.00	-1,924.53
16005	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004830 - Consumidor Final	36.00	0.00	-1,888.53
16006	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004830 - Consumidor Final	0.00	36.00	-1,924.53
16008	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004831 - Consumidor Final	177.02	0.00	-1,747.51
16009	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004831 - Consumidor Final	0.00	177.02	-1,924.53
			1,002,331.62	1,004,256.15	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
16011	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004832 - Consumidor Final	18.00	0.00	-1,906.53
16012	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004832 - Consumidor Final	0.00	18.00	-1,924.53
16014	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004833 - Consumidor Final	18.00	0.00	-1,906.53
16015	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004833 - Consumidor Final	0.00	18.00	-1,924.53
16017	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004834 - MAYLID	239.00	0.00	-1,685.53
16018	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004834 - MAYLID	0.00	239.00	-1,924.53
16020	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004835 - Consumidor Final	37.00	0.00	-1,887.53
16021	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004835 - Consumidor Final	0.00	37.00	-1,924.53
16025	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004836 - Consumidor Final	181.00	0.00	-1,743.53
16026	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004836 - Consumidor Final	0.00	181.00	-1,924.53
16028	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004837 - Consumidor Final	53.00	0.00	-1,871.53
16029	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004837 - Consumidor Final	0.00	53.00	-1,924.53
16031	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004838 - Consumidor Final	34.01	0.00	-1,890.52
16032	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004838 - Consumidor Final	0.00	34.01	-1,924.53
16034	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004839 - Consumidor Final	1,799.98	0.00	-124.55
16035	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004839 - Consumidor Final	0.00	1,799.98	-1,924.53
16037	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004840 - Consumidor Final	174.92	0.00	-1,749.61
16038	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004840 - Consumidor Final	0.00	174.92	-1,924.53
16040	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004841 - Consumidor Final	9.00	0.00	-1,915.53
16041	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004841 - Consumidor Final	0.00	9.00	-1,924.53
16043	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004842 - NAHUM	184.98	0.00	-1,739.55
16044	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004842 - NAHUM	0.00	184.98	-1,924.53
16046	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004843 - Consumidor Final	34.99	0.00	-1,889.54
16047	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004843 - Consumidor Final	0.00	34.99	-1,924.53
16049	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004844 - Consumidor Final	180.00	0.00	-1,744.53
16050	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004844 - Consumidor Final	0.00	180.00	-1,924.53
16052	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004845 - Consumidor Final	18.50	0.00	-1,906.03
16053	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004845 - Consumidor Final	0.00	18.50	-1,924.53
16057	31-12-2020	Cobro recibo FAC202024674-01 - ANGEL	0.00	50.00	-1,974.53
16058	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004846 - Consumidor Final	10.00	0.00	-1,964.53
16059	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004846 - Consumidor Final	0.00	10.00	-1,974.53
16061	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004847 - Consumidor Final	365.01	0.00	-1,609.52
16062	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004847 - Consumidor Final	0.00	365.01	-1,974.53
16064	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004848 - Consumidor Final	227.02	0.00	-1,747.51
16065	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004848 - Consumidor Final	0.00	227.02	-1,974.53
16067	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004849 - Consumidor Final	55.00	0.00	-1,919.53
16068	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004849 - Consumidor Final	0.00	55.00	-1,974.53
16070	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004850 - Consumidor Final	7.00	0.00	-1,967.53
16071	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004850 - Consumidor Final	0.00	7.00	-1,974.53
16073	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004851 - Consumidor Final	57.99	0.00	-1,916.54
16074	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004851 - Consumidor Final	0.00	57.99	-1,974.53
16076	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004852 - Consumidor Final	170.00	0.00	-1,804.53
16077	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004852 - Consumidor Final	0.00	170.00	-1,974.53
16079	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004853 - Consumidor Final	40.00	0.00	-1,934.53
16080	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004853 - Consumidor Final	0.00	40.00	-1,974.53
16082	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004854 - Consumidor Final	212.01	0.00	-1,762.52
16083	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004854 - Consumidor Final	0.00	212.01	-1,974.53
16085	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004855 - Consumidor Final	155.00	0.00	-1,819.53
16086	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004855 - Consumidor Final	0.00	155.00	-1,974.53
			1,006,613.03	1,008,587.56	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1002000001 - Consumidor Final
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
16088	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004856 - Consumidor Final	52.00	0.00	-1,922.53
16089	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004856 - Consumidor Final	0.00	52.00	-1,974.53
16091	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004857 - ELENA	259.05	0.00	-1,715.48
16092	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004857 - ELENA	0.00	259.05	-1,974.53
16094	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004858 - Consumidor Final	106.01	0.00	-1,868.52
16095	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004858 - Consumidor Final	0.00	106.01	-1,974.53
16097	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004859 - Consumidor Final	28.00	0.00	-1,946.53
16098	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004859 - Consumidor Final	0.00	28.00	-1,974.53
16100	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004860 - Consumidor Final	45.00	0.00	-1,929.53
16101	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004860 - Consumidor Final	0.00	45.00	-1,974.53
16103	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004861 - Consumidor Final	5.93	0.00	-1,968.60
16104	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004861 - Consumidor Final	0.00	5.93	-1,974.53
16106	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004862 - Consumidor Final	106.01	0.00	-1,868.52
16107	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004862 - Consumidor Final	0.00	106.01	-1,974.53
16109	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004863 - Consumidor Final	78.00	0.00	-1,896.53
16110	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004863 - Consumidor Final	0.00	78.00	-1,974.53
16112	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004864 - Consumidor Final	52.00	0.00	-1,922.53
16113	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004864 - Consumidor Final	0.00	52.00	-1,974.53
16115	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004865 - Consumidor Final	53.00	0.00	-1,921.53
16116	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004865 - Consumidor Final	0.00	53.00	-1,974.53
16118	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004866 - Consumidor Final	138.01	0.00	-1,836.52
16119	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004866 - Consumidor Final	0.00	138.01	-1,974.53
16121	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004867 - Consumidor Final	185.00	0.00	-1,789.53
16122	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004867 - Consumidor Final	0.00	185.00	-1,974.53
16124	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004868 - Consumidor Final	20.00	0.00	-1,954.53
16125	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004868 - Consumidor Final	0.00	20.00	-1,974.53
16127	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004869 - Consumidor Final	54.99	0.00	-1,919.54
16128	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004869 - Consumidor Final	0.00	54.99	-1,974.53
16130	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004870 - Consumidor Final	32.00	0.00	-1,942.53
16131	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004870 - Consumidor Final	0.00	32.00	-1,974.53
16133	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004871 - Consumidor Final	52.00	0.00	-1,922.53
16134	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004871 - Consumidor Final	0.00	52.00	-1,974.53
16136	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004872 - Consumidor Final	2.97	0.00	-1,971.56
16137	31-12-2020	Pago Factura de venta 000-002-01-00004872 - Consumidor Final	0.00	2.97	-1,974.53
			1,007,883.00	1,009,857.53	