

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 5000000002 - Combustible
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
393	06-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00150441 - ESTACIÓN DE SERVICIO	986.00	0.00	986.00
1377	18-08-2020	Factura de compra 034-001-01-01862554 - UNO EL EDEN	200.00	0.00	1,186.00
1489	19-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00113322 - GRAHE, S.A. DE C.V.	500.00	0.00	1,686.00
1501	19-08-2020	Factura de compra 034-001-01-01862759 - UNO EL EDEN	500.00	0.00	2,186.00
1691	21-08-2020	Factura de compra 034-001-01-01863187 - UNO EL EDEN	1,050.10	0.00	3,236.10
1739	22-08-2020	Factura de compra 034-001-01-01863295 - UNO EL EDEN	100.00	0.00	3,336.10
2052	26-08-2020	Factura de compra 034-001-01-01864188 - UNO EL EDEN	500.00	0.00	3,836.10
2135	27-08-2020	Factura de compra 034-001-01-01864272 - UNO EL EDEN	1,007.80	0.00	4,843.90
2295	29-08-2020	Factura de compra 034-001-01-01864925 - UNO EL EDEN	1,100.20	0.00	5,944.10
2435	31-08-2020	Factura de compra 034-001-01-01865263 - UNO EL EDEN	500.00	0.00	6,444.10
3157	07-09-2020	Factura de compra 034-001-01-01866665 - UNO EL EDEN	908.10	0.00	7,352.20
3159	07-09-2020	Factura de compra 0001-001-01-00064042 - SUYAPA ROSARIO TOME	50.00	0.00	7,402.20
3231	08-09-2020	Factura de compra 0001-001-01-00064161 - SUYAPA ROSARIO TOME	80.00	0.00	7,482.20
3493	10-09-2020	Factura de compra 001-001-01-00064312 - SUYAPA ROSARIO TOME	500.00	0.00	7,982.20
3600	11-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00188716 - INVERSIONES AFS DE R	1,050.00	0.00	9,032.20
3772	14-09-2020	Factura de compra 034-001-01-01868219 - UNO EL EDEN	500.00	0.00	9,532.20
4014	17-09-2020	Factura de compra 034-001-01-01868724 - UNO EL EDEN	1,000.10	0.00	10,532.30
4016	17-09-2020	Factura de compra 001-001-01-00064681 - SUYAPA ROSARIO TOME	80.00	0.00	10,612.30
4133	18-09-2020	Factura de compra 034-001-01-01869100 - UNO EL EDEN	500.00	0.00	11,112.30
4206	19-09-2020	Factura de compra 001-001-01-00065151 - SUYAPA ROSARIO TOME	70.00	0.00	11,182.30
4316	21-09-2020	Factura de compra 034-001-01-01869729 - UNO EL EDEN	1,003.00	0.00	12,185.30
4603	23-09-2020	Factura de compra 034-001-01-01870156 - UNO EL EDEN	1,100.00	0.00	13,285.30
4609	23-09-2020	Factura de compra 0001-001-01-00065603 - SUYAPA ROSARIO TOME	50.00	0.00	13,335.30
5304	29-09-2020	Factura de compra 034-001-01-01871338 - UNO EL EDEN	500.00	0.00	13,835.30
5478	30-09-2020	Factura de compra 001-001-01-00065826 - SUYAPA ROSARIO TOME	70.00	0.00	13,905.30
5490	30-09-2020	Factura de compra 000-003-01-00422318 - Estación de Servicio	1,200.00	0.00	15,105.30
6042	06-10-2020	Factura de compra 001-001-01-00066230 - SUYAPA ROSARIO TOME	70.00	0.00	15,175.30
6171	07-10-2020	Factura de compra 034-001-01-01873445 - UNO EL EDEN	500.00	0.00	15,675.30
6266	08-10-2020	Factura de compra 001-001-01-0006624 - SUYAPA ROSARIO TOME	70.00	0.00	15,745.30
6395	09-10-2020	Factura de compra 034-001-01-01873944 - UNO EL EDEN	1,300.00	0.00	17,045.30
6746	14-10-2020	Factura de compra 034-001-01-01875077 - UNO EL EDEN	500.00	0.00	17,545.30
6923	15-10-2020	Factura de compra 001-001-01-00066465 - SUYAPA ROSARIO TOME	75.00	0.00	17,620.30
6925	15-10-2020	Factura de compra 001-001-01-00066456 - SUYAPA ROSARIO TOME	75.00	0.00	17,695.30
7184	19-10-2020	Factura de compra 034-001-01-01876318 - UNO EL EDEN	70.00	0.00	17,765.30
7207	19-10-2020	Factura de compra 003-001-01-01247883 - La Cumbre Combustibl	1,200.20	0.00	18,965.50
7287	20-10-2020	Factura de compra 014-002-01-00975147 - CORPORACION PETROLER	80.00	0.00	19,045.50
7331	20-10-2020	Factura de compra 001-001-01-00067118 - SUYAPA ROSARIO TOME	800.00	0.00	19,845.50
7340	20-10-2020	Factura de compra 001-001-01-00067269 - SUYAPA ROSARIO TOME	80.00	0.00	19,925.50
7503	21-10-2020	Factura de compra 000-001-01-0740906 - UNO EL EDEN	500.00	0.00	20,425.50
7718	23-10-2020	Factura de compra 034-001-01-01877241 - UNO EL EDEN	500.00	0.00	20,925.50
7949	26-10-2020	Factura de compra 011-002-01-01644099 - CORPORACION PETROLER	1,100.00	0.00	22,025.50
8389	29-10-2020	Factura de compra 034-001-01-01878703 - UNO EL EDEN	700.20	0.00	22,725.70
8395	29-10-2020	Factura de compra 001-001-01-00067921 - SUYAPA ROSARIO TOME	80.00	0.00	22,805.70
8759	02-11-2020	Factura de compra 034-001-01-01879704 - UNO EL EDEN	720.00	0.00	23,525.70
9058	09-11-2020	Factura de compra 001-001-0-00068592 - SUYAPA ROSARIO TOME	80.00	0.00	23,605.70
9478	12-11-2020	Factura de compra 000-004-01-01836169 - Inversiones Yac S.A	1,070.00	0.00	24,675.70
9742	14-11-2020	Factura de compra 034-001-01-01882488 - UNO EL EDEN	200.00	0.00	24,875.70
10735	24-11-2020	Factura de compra 034-001-01-01884653 - UNO EL EDEN	260.00	0.00	25,135.70
11254	27-11-2020	Factura de compra 011-002-01-01665798 - CORPORACION PETROLER	500.00	0.00	25,635.70
			25,635.70	0.00	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 5000000002 - Combustible
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11260	27-11-2020	Factura de compra 001-001-01-00069587 - SUYAPA ROSARIO TOME	50.00	0.00	25,685.70
11819	02-12-2020	Factura de compra 034-001-01-01886564 - UNO EL EDEN	800.00	0.00	26,485.70
12193	04-12-2020	Factura de compra 034-001-01-01888359 - UNO EL EDEN	100.00	0.00	26,585.70
			26,585.70	0.00	