

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2000000004 - DESPENZA FERRETERA SAN CARLOS  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
387	06-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250005 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	1,883.70	-1,883.70
388	06-08-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00250005 - DESPENZA FERRET	1,883.70	0.00	0.00
622	10-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250151 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	3,902.64	-3,902.64
623	10-08-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00250151 - DESPENZA FERRET	3,902.64	0.00	0.00
624	10-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250153 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	1,398.03	-1,398.03
625	10-08-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00250153 - DESPENZA FERRET	1,398.03	0.00	0.00
626	10-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250152 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	469.20	-469.20
627	10-08-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00250152 - DESPENZA FERRET	469.20	0.00	0.00
816	12-08-2020	Factura de compra FAC2020120C - DESPENZA FERRETERA SAN CARLO	0.00	2,987.42	-2,987.42
817	12-08-2020	Pago Factura de compra FAC2020120C - DESPENZA FERRETERA SAN	2,987.42	0.00	0.00
1245	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250652 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	422.95	-422.95
1246	17-08-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00250652 - DESPENZA FERRET	422.95	0.00	0.00
1247	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250648 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	4,455.10	-4,455.10
1248	17-08-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00250648 - DESPENZA FERRET	4,455.10	0.00	0.00
1249	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250647 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	3,069.81	-3,069.81
1250	17-08-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00250647 - DESPENZA FERRET	3,069.81	0.00	0.00
1251	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250609 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	1,356.64	-1,356.64
1252	17-08-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00250609 - DESPENZA FERRET	1,356.64	0.00	0.00
1253	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250620 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	411.70	-411.70
1254	17-08-2020	Pago recibo de compra FAC2020239C-01 - DESPENZA FERRETERA SA	411.70	0.00	0.00
1255	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250619 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	4,473.50	-4,473.50
1256	17-08-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00250619 - DESPENZA FERRET	4,473.50	0.00	0.00
1257	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250621 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	544.76	-544.76
1258	17-08-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00250621 - DESPENZA FERRET	544.76	0.00	0.00
1425	19-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250831 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	2,185.92	-2,185.92
1426	19-08-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00250831 - DESPENZA FERRET	2,185.92	0.00	0.00
1491	19-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250820 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	698.97	-698.97
1492	19-08-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00250820 - DESPENZA FERRET	698.97	0.00	0.00
1584	21-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250962 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	1,686.91	-1,686.91
1585	21-08-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00250962 - DESPENZA FERRET	1,686.91	0.00	0.00
1586	21-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250961 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	395.69	-395.69
1587	21-08-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00250961 - DESPENZA FERRET	395.69	0.00	0.00
2730	02-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00251581 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	1,749.93	-1,749.93
2731	02-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00251603 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	140.28	-1,890.21
2732	02-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00251611 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	1,262.49	-3,152.70
2852	03-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00251682 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	1,355.85	-4,508.55
2853	03-09-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00251682 - DESPENZA FERRET	1,355.85	0.00	-3,152.70
3837	15-09-2020	Factura de compra 000-002-01-0025252338 - DESPENZA FERRETERA	0.00	961.86	-4,114.56
3853	16-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00302390 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	2,714.00	-6,828.56
3854	16-09-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00302390 - DESPENZA FERRET	2,714.00	0.00	-4,114.56
4002	16-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00252408 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	881.42	-4,995.98
4003	16-09-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00252408 - DESPENZA FERRET	881.42	0.00	-4,114.56
4027	18-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00302484 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	1,231.20	-5,345.76
4311	21-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00252710 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	9,200.00	-14,545.76
4427	22-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00252859 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	2,425.35	-16,971.11
4428	22-09-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00252859 - DESPENZA FERRET	2,425.35	0.00	-14,545.76
4983	28-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00302747 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	4,600.00	-19,145.76
5062	28-09-2020	Pago recibo de compra FAC20202208C-01 - DESPENZA FERRETERA S	4,600.00	0.00	-14,545.76
5189	29-09-2020	Factura de compra 000-002-0100253317 - DESPENZA FERRETERA SA	0.00	13,277.45	-27,823.21
			<b>42,319.56</b>	<b>70,142.77</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2000000004 - DESPENZA FERRETERA SAN CARLOS  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5190	29-09-2020	Pago Factura de compra 000-002-0100253317 - DESPENZA FERRETE	13,277.45	0.00	-14,545.76
5402	30-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00253388 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	4,283.75	-18,829.51
5403	30-09-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00253388 - DESPENZA FERRET	4,283.75	0.00	-14,545.76
5404	30-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00253431 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	8,726.07	-23,271.83
5405	30-09-2020	Pago recibo de compra FAC20202139C-01 - DESPENZA FERRETERA S	8,726.07	0.00	-14,545.76
5412	30-09-2020	Pago recibo de compra FAC20202183C-01 - DESPENZA FERRETERA S	9,200.00	0.00	-5,345.76
5586	01-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00253501 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	1,658.62	-7,004.38
5634	02-10-2020	Pago recibo de compra FAC20202234C-01 - DESPENZA FERRETERA S	1,658.62	0.00	-5,345.76
5719	03-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00253605 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	4,473.50	-9,819.26
5720	03-10-2020	Pago recibo de compra FAC20202247C-01 - DESPENZA FERRETERA S	4,473.50	0.00	-5,345.76
5827	05-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00253654 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	3,941.05	-9,286.81
5828	05-10-2020	Pago recibo de compra FAC20202297C-01 - DESPENZA FERRETERA S	469.20	0.00	-8,817.61
5832	05-10-2020	Pago recibo de compra FAC20202298C-01 - DESPENZA FERRETERA S	3,941.05	0.00	-4,876.56
5843	05-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00253684 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	3,942.53	-8,819.09
5844	05-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00253684 - DESPENZA FERRET	3,942.53	0.00	-4,876.56
5953	06-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00223775 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	11,099.51	-15,976.07
5954	06-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00223775 - DESPENZA FERRET	11,099.51	0.00	-4,876.56
6081	07-10-2020	Factura de compra FAC20202310C - DESPENZA FERRETERA SAN CARL	0.00	3,648.90	-8,525.46
6082	07-10-2020	Pago Factura de compra FAC20202310C - DESPENZA FERRETERA SAN	3,648.90	0.00	-4,876.56
6086	07-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00253858 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	327.75	-5,204.31
6087	07-10-2020	Pago recibo de compra FAC20202311C-01 - DESPENZA FERRETERA S	327.75	0.00	-4,876.56
6334	09-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254041 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	10,511.00	-15,387.56
6335	09-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00254041 - DESPENZA FERRET	10,511.00	0.00	-4,876.56
6336	09-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00303107 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	3,657.00	-8,533.56
6337	09-10-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00303107 - DESPENZA FERRET	3,657.00	0.00	-4,876.56
6519	12-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254127 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	8,417.43	-13,293.99
6520	12-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00254127 - DESPENZA FERRET	8,417.43	0.00	-4,876.56
6521	12-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254177 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	6,854.00	-11,730.56
6522	12-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00254177 - DESPENZA FERRET	6,854.00	0.00	-4,876.56
6609	13-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254225 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	1,356.64	-6,233.20
6610	13-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00254225 - DESPENZA FERRET	1,356.64	0.00	-4,876.56
6611	13-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00303191 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	3,091.80	-7,968.36
6612	13-10-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00303191 - DESPENZA FERRET	3,091.80	0.00	-4,876.56
6751	14-10-2020	Factura de compra 000-002-08-00254370 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	3,657.00	-8,533.56
6755	14-10-2020	Pago recibo de compra FAC20202342C-01 - DESPENZA FERRETERA S	3,657.00	0.00	-4,876.56
6770	14-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254331 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	15,462.72	-20,339.28
6771	14-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00254331 - DESPENZA FERRET	15,462.72	0.00	-4,876.56
6772	14-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254332 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	695.46	-5,572.02
6773	14-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00254332 - DESPENZA FERRET	695.46	0.00	-4,876.56
6848	15-10-2020	Factura de compra 000-007-08-00254440 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	3,427.00	-8,303.56
6849	15-10-2020	Pago Factura de compra 000-007-08-00254440 - DESPENZA FERRET	3,427.00	0.00	-4,876.56
6970	16-10-2020	Factura de compra 000-002-08-00254536 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	9,374.51	-14,251.07
6971	16-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-08-00254536 - DESPENZA FERRET	9,374.51	0.00	-4,876.56
7122	19-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00303370 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	8,567.50	-13,444.06
7123	19-10-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00303370 - DESPENZA FERRET	8,567.50	0.00	-4,876.56
7225	20-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00303416 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	5,823.46	-10,700.02
7226	20-10-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00303416 - DESPENZA FERRET	5,823.46	0.00	-4,876.56
7281	20-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254797 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	5,368.20	-10,244.76
7282	20-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00254797 - DESPENZA FERRET	5,368.20	0.00	-4,876.56
			<b>193,631.61</b>	<b>198,508.17</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2000000004 - DESPENSA FERRETERA SAN CARLOS  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7315	20-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254848 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	5,376.60	-10,253.16
7316	20-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00254848 - DESPENSA FERRET	5,376.60	0.00	-4,876.56
7317	20-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254849 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	341.48	-5,218.04
7318	20-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00254849 - DESPENSA FERRET	341.48	0.00	-4,876.56
7429	21-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254876 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	5,814.22	-10,690.78
7430	21-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00254876 - DESPENSA FERRET	5,814.22	0.00	-4,876.56
7527	22-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254951 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	8,557.73	-13,434.29
7528	22-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00254951 - DESPENSA FERRET	8,557.73	0.00	-4,876.56
7585	22-10-2020	Factura de compra 00-002-01-254960 - DESPENSA FERRETERA SAN	0.00	615.61	-5,492.17
7586	22-10-2020	Pago Factura de compra 00-002-01-254960 - DESPENSA FERRETERA	615.61	0.00	-4,876.56
7714	23-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00255043 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	3,427.00	-8,303.56
7715	23-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00255043 - DESPENSA FERRET	3,427.00	0.00	-4,876.56
7721	23-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00255020 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	3,427.00	-8,303.56
7722	23-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00255020 - DESPENSA FERRET	3,427.00	0.00	-4,876.56
8064	27-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00255310 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	1,382.59	-6,259.15
8065	27-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00255310 - DESPENSA FERRET	1,382.59	0.00	-4,876.56
8286	29-10-2020	Factura de compra FAC20202397C - DESPENSA FERRETERA SAN CARL	0.00	286.72	-5,163.28
8287	29-10-2020	Pago Factura de compra FAC20202397C - DESPENSA FERRETERA SAN	286.72	0.00	-4,876.56
8309	29-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00303782 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	5,117.31	-9,993.87
8310	29-10-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00303782 - DESPENSA FERRET	5,117.31	0.00	-4,876.56
8372	29-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00255523 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	1,828.50	-6,705.06
8373	29-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00255523 - DESPENSA FERRET	1,828.50	0.00	-4,876.56
8505	30-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00255556 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	1,828.50	-6,705.06
8506	30-10-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00255556 - DESPENSA FERRET	1,828.50	0.00	-4,876.56
8905	04-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00255822 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	2,754.48	-7,631.04
8906	04-11-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00255822 - DESPENSA FERRET	2,754.48	0.00	-4,876.56
9658	13-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00256308 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	8,912.50	-13,789.06
9659	13-11-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00256308 - DESPENSA FERRET	8,912.50	0.00	-4,876.56
9866	16-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00256389 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	2,132.45	-7,009.01
9867	16-11-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00256389 - DESPENSA FERRET	2,132.45	0.00	-4,876.56
10278	20-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00256563 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	8,774.50	-13,651.06
10279	20-11-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00256563 - DESPENSA FERRET	8,774.50	0.00	-4,876.56
10708	24-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00256753 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	187.45	-5,064.01
10709	24-11-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00256753 - DESPENSA FERRET	187.45	0.00	-4,876.56
10713	24-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00256752 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	1,899.05	-6,775.61
10714	24-11-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00256752 - DESPENSA FERRET	1,899.05	0.00	-4,876.56
10715	24-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00256750 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	2,247.97	-7,124.53
10716	24-11-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00256750 - DESPENSA FERRET	2,247.97	0.00	-4,876.56
10717	24-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00256751 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	290.32	-5,166.88
10718	24-11-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00256751 - DESPENSA FERRET	290.32	0.00	-4,876.56
11093	26-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00304457 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	23,476.68	-28,353.24
11094	26-11-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00304457 - DESPENSA FERRET	23,476.68	0.00	-4,876.56
11511	30-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00257148 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	6,054.75	-10,931.31
11512	30-11-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00257148 - DESPENSA FERRET	6,054.75	0.00	-4,876.56
11715	02-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00257307 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	419.38	-5,295.94
11716	02-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00257307 - DESPENSA FERRET	419.38	0.00	-4,876.56
11756	02-12-2020	Factura de compra 000-001-01-000304635 - DESPENSA FERRETERA	0.00	12,551.70	-17,428.26
11757	02-12-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-000304635 - DESPENSA FERRE	12,551.70	0.00	-4,876.56
12091	04-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00257526 - DESPENSA FERRETERA S	0.00	6,525.10	-11,401.66
			<b>301,336.10</b>	<b>312,737.76</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2000000004 - DESPENZA FERRETERA SAN CARLOS  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12092	04-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00257526 - DESPENZA FERRET	6,525.10	0.00	-4,876.56
12259	05-12-2020	Factura de compra 000-002-00257619 - DESPENZA FERRETERA SAN	0.00	3,507.50	-8,384.06
12260	05-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-00257619 - DESPENZA FERRETERA	3,507.50	0.00	-4,876.56
12412	07-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00257705 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	343.56	-5,220.12
12413	07-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00257705 - DESPENZA FERRET	343.56	0.00	-4,876.56
12414	07-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00257708 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	241.64	-5,118.20
12415	07-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00257708 - DESPENZA FERRET	241.64	0.00	-4,876.56
12416	07-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00257704 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	698.97	-5,575.53
12417	07-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00257704 - DESPENZA FERRET	698.97	0.00	-4,876.56
12644	08-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00304813 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	2,020.10	-6,896.66
12645	08-12-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00304813 - DESPENZA FERRET	2,020.10	0.00	-4,876.56
12717	08-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00257888 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	900.64	-5,777.20
12718	08-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00257888 - DESPENZA FERRET	900.64	0.00	-4,876.56
12889	09-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00304866 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	4,646.34	-9,522.90
12890	09-12-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00304866 - DESPENZA FERRET	4,646.34	0.00	-4,876.56
12929	10-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00258009 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	2,155.22	-7,031.78
12930	10-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00258009 - DESPENZA FERRET	2,155.22	0.00	-4,876.56
13877	16-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00258593 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	2,155.22	-7,031.78
13878	16-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00258593 - DESPENZA FERRET	2,155.22	0.00	-4,876.56
14231	17-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00258761 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	724.91	-5,601.47
14232	17-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00258761 - DESPENZA FERRET	724.91	0.00	-4,876.56
14422	18-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00305180 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	3,256.73	-8,133.29
14423	18-12-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00305180 - DESPENZA FERRET	3,256.73	0.00	-4,876.56
14424	18-12-2020	Factura de compra 000-001-01-003055179 - DESPENZA FERRETERA	0.00	1,392.94	-6,269.50
14425	18-12-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-003055179 - DESPENZA FERRE	1,392.94	0.00	-4,876.56
14692	19-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00258967 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	442.64	-5,319.20
14693	19-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00258967 - DESPENZA FERRET	442.64	0.00	-4,876.56
14998	22-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00259125 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	1,273.63	-6,150.19
14999	22-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00259125 - DESPENZA FERRET	1,273.63	0.00	-4,876.56
15000	22-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00259124 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	1,174.03	-6,050.59
15097	22-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00259181 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	3,634.00	-9,684.59
15098	22-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00259181 - DESPENZA FERRET	3,634.00	0.00	-6,050.59
15117	22-12-2020	Pago recibo de compra FAC20202645C-01 - DESPENZA FERRETERA S	1,174.03	0.00	-4,876.56
15120	22-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00305303 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	3,634.00	-8,510.56
15121	22-12-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00305303 - DESPENZA FERRET	3,634.00	0.00	-4,876.56
15554	28-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00305423 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	5,451.00	-10,327.56
15555	28-12-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00305423 - DESPENZA FERRET	5,451.00	0.00	-4,876.56
15556	28-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00305422 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	281.52	-5,158.08
15557	28-12-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00305422 - DESPENZA FERRET	281.52	0.00	-4,876.56
15620	28-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00259529 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	3,240.76	-8,117.32
15621	28-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00259529 - DESPENZA FERRET	3,240.76	0.00	-4,876.56
15707	29-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00259547 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	7,015.00	-11,891.56
15708	29-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00259547 - DESPENZA FERRET	7,015.00	0.00	-4,876.56
15730	29-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00259567 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	3,791.50	-8,668.06
15731	29-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00259567 - DESPENZA FERRET	3,791.50	0.00	-4,876.56
16055	31-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00259705 - DESPENZA FERRETERA S	0.00	3,381.00	-8,257.56
16056	31-12-2020	Pago Factura de compra 000-002-01-00259705 - DESPENZA FERRET	3,381.00	0.00	-4,876.56
			<b>363,224.05</b>	<b>368,100.61</b>	