

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2000000006 - CEMENTOS DEL NORTE S.A.  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
504	07-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00306348 - CEMENTOS DEL NORTE S	0.00	19,316.92	-19,316.92
505	07-08-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00306348 - CEMENTOS DEL NO	19,316.92	0.00	0.00
1259	17-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00307971 - CEMENTOS DEL NORTE S	0.00	25,755.88	-25,755.88
1260	17-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00307972 - CEMENTOS DEL NORTE S	0.00	14,266.88	-40,022.76
1485	19-08-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00307971 - CEMENTOS DEL NO	25,755.88	0.00	-14,266.88
1486	19-08-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00307972 - CEMENTOS DEL NO	14,266.88	0.00	0.00
3598	11-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00312022 - CEMENTOS DEL NORTE S	0.00	38,571.12	-38,571.12
3637	12-09-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00312022 - CEMENTOS DEL NO	38,571.12	0.00	0.00
7605	22-10-2020	Factura de compra FAC20202380C - CEMENTOS DEL NORTE S.A.	0.00	32,064.21	-32,064.21
7606	22-10-2020	Pago Factura de compra FAC20202380C - CEMENTOS DEL NORTE S.A	32,064.21	0.00	0.00
7716	23-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00319009 - CEMENTOS DEL NORTE S	0.00	7,103.39	-7,103.39
7717	23-10-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00319009 - CEMENTOS DEL NO	7,103.39	0.00	0.00
8637	31-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00320595 - CEMENTOS DEL NORTE S	0.00	21,310.18	-21,310.18
8638	31-10-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00320595 - CEMENTOS DEL NO	21,310.18	0.00	0.00
8639	31-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00320596 - CEMENTOS DEL NORTE S	0.00	19,238.52	-19,238.52
8640	31-10-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00320596 - CEMENTOS DEL NO	19,238.52	0.00	0.00
12361	05-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00324259 - CEMENTOS DEL NORTE S	0.00	21,193.03	-21,193.03
12362	05-12-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00324259 - CEMENTOS DEL NO	21,193.03	0.00	0.00
12363	05-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00324260 - CEMENTOS DEL NORTE S	0.00	18,797.28	-18,797.28
12364	05-12-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00324260 - CEMENTOS DEL NO	18,797.28	0.00	0.00
13561	14-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00325615 - CEMENTOS DEL NORTE S	0.00	7,064.35	-7,064.35
13562	14-12-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00325615 - CEMENTOS DEL NO	7,064.35	0.00	0.00
13563	14-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00325614 - CEMENTOS DEL NORTE S	0.00	31,328.81	-31,328.81
13564	14-12-2020	Pago Factura de compra 000-001-01-00325614 - CEMENTOS DEL NO	31,328.81	0.00	0.00
			<b>256,010.57</b>	<b>256,010.57</b>	