

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 30-03-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	08-01-2021	Factura de compra 000-001-01-00006528 - ELECON ELECTRICIDAD	980.78	0.00	980.78
2	18-01-2021	Factura de compra 000-001-01-01654728 - AGENCIA LA MUNDIAL S	3,865.56	0.00	4,846.34
3	19-01-2021	Factura de compra 007-001-01-00196607 - LARACH Y CIA	871.22	0.00	5,717.56
4	20-01-2021	Factura de compra 000-002-01-00269650 - COMERCIAL Y FERRETER	9.39	0.00	5,726.95
5	22-01-2021	Factura de compra SUPER TORILLO - SUPERTONILLOS Y MAS SERVIC	381.00	0.00	6,107.95
6	28-01-2021	Factura de compra 000-003-01-00008204 - DICOMER	301.51	0.00	6,409.46
7	28-01-2021	Factura de compra 000-001-01-01668634 - AGENCIA LA MUNDIAL S	706.73	0.00	7,116.19
8	29-01-2021	Factura de compra 000-001-01-01669383 - AGENCIA LA MUNDIAL S	154.20	0.00	7,270.39
9	06-02-2021	Factura de compra 030-001-01-00013299 - DISTRIBUIDORA DE MAT	223.37	0.00	7,493.76
10	10-02-2021	Factura de compra 002-003-01-00262884 - AGENCIA GLOBAL S.A D	697.54	0.00	8,191.30
11	10-02-2021	Factura de compra 002-003-01-00262883 - AGENCIA GLOBAL S.A D	886.03	0.00	9,077.33
12	12-02-2021	Factura de compra 007-001-01-00197636 - LARACH Y CIA	1,702.67	0.00	10,780.00
13	12-02-2021	Factura de compra 000-001-01-00319306 - DESPENSA FERRETERA S	591.05	0.00	11,371.05
14	12-02-2021	Factura de compra 000-001-01-01680789 - AGENCIA LA MUNDIAL S	967.65	0.00	12,338.70
15	12-02-2021	Factura de compra 000-001-01-01680787 - AGENCIA LA MUNDIAL S	36.44	0.00	12,375.14
16	12-02-2021	Factura de compra 000-001-01-01680791 - AGENCIA LA MUNDIAL S	630.40	0.00	13,005.54
17	12-02-2021	Factura de compra 000-003-01-00026486 - LAPCO HONDURAS S.A.	957.88	0.00	13,963.42
18	16-02-2021	Factura de compra 000-001-01-01680792 - AGENCIA LA MUNDIAL S	616.72	0.00	14,580.14
19	16-02-2021	Factura de compra 000-001-01-01680790 - AGENCIA LA MUNDIAL S	233.04	0.00	14,813.18
20	16-02-2021	Factura de compra 003-001-01-00011922 - DURECO DE HONDURAS S	434.83	0.00	15,248.01
21	17-02-2021	Factura de compra 000-001-01-00011546 - DISTRIBUIDORA LA VEL	164.25	0.00	15,412.26
22	24-02-2021	Factura de compra 000-001-01-00002717 - DISTRIBUCION,CONSTRU	154.50	0.00	15,566.76
23	24-02-2021	Nota de Credito de 000-002-06-00000086 (ventas) - Consumidor	103.04	0.00	15,669.80
			<b>15,669.80</b>	<b>0.00</b>	