

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 5000000008 - Artículos Varios
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	17-07-2020	Factura de compra 000-003-01-00004318 - DICOMER	4,111.26	0.00	4,111.26
3	28-07-2020	Factura de compra 001-001-01-00006633 - SUPER PINTURAS S DE	600.00	0.00	4,711.26
5	31-07-2020	Factura de compra 007-001-01-00005505 - MONOLIT DE HONDURAS,	10,528.00	0.00	15,239.26
23	03-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00005365 - ELECON ELECTRICIDAD	2,063.57	0.00	17,302.83
25	03-08-2020	Factura de compra 007-001-01-00005514 - MONOLIT DE HONDURAS,	9,400.00	0.00	26,702.83
26	03-08-2020	Factura de compra 016-002-01-00020434 - POLARIS INTERNACIONA	1,774.61	0.00	28,477.44
27	03-08-2020	Factura de compra 000-003-01-00023112 - SUN CERÁMICAS S.A	10,601.22	0.00	39,078.66
159	04-08-2020	Factura de compra 000-006-01-01294524 - SURTIDORA INTERNACIO	850.00	0.00	39,928.66
163	04-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00017186 - TERRABLOQUES ANDALUC	2,730.00	0.00	42,658.66
165	04-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00000802 - INDUSTRIA Y MAQUINAS	2,340.00	0.00	44,998.66
169	04-08-2020	Factura de compra 000-003-01-00004429 - DICOMER	961.30	0.00	45,959.96
385	06-08-2020	Factura de compra 000-003-01-00023266 - SUN CERÁMICAS S.A	516.51	0.00	46,476.47
389	06-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00005393 - ELECON ELECTRICIDAD	1,053.72	0.00	47,530.19
391	06-08-2020	Factura de compra 003-002-01-00029073 - DONDUGRES, S.A. DE C	308.00	0.00	47,838.19
502	07-08-2020	Factura de compra 003-001-01-00010743 - ALUTECH	7,729.80	0.00	55,567.99
614	10-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00254185 - COMERCIAL Y FERRETER	2,439.13	0.00	58,007.12
616	10-08-2020	Factura de compra 016-002-01-00020535 - POLARIS INTERNACIONA	3,157.07	0.00	61,164.19
624	10-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250153 - DESPENSA FERRETERA S	1,215.68	0.00	62,379.87
626	10-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250152 - DESPENSA FERRETERA S	408.00	0.00	62,787.87
728	11-08-2020	Factura de compra 016-002-01-00020556 - POLARIS INTERNACIONA	2,741.76	0.00	65,529.63
730	11-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00104634 - MULTI-INVERSIONES, S	2,360.10	0.00	67,889.73
732	11-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00009121 - FEMAVA, S DE RL	2,364.00	0.00	70,253.73
734	11-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00022363 - PLASTICOS SARA	1,213.04	0.00	71,466.77
736	11-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00022364 - PLASTICOS SARA	429.57	0.00	71,896.34
825	12-08-2020	Factura de compra 000-007-01-00075395 - COMERCIAL LARACH	1,608.00	0.00	73,504.34
827	12-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00009137 - FEMAVA, S DE RL	1,449.00	0.00	74,953.34
829	12-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00056750 - Ferreteria Nueva Ami	521.74	0.00	75,475.08
831	12-08-2020	Factura de compra 003-001-01-00010808 - ALUTECH	1,896.95	0.00	77,372.03
970	13-08-2020	Factura de compra 008-001-01-00068523 - DISTRIBUIDORA COMERC	475.00	0.00	77,847.03
1128	14-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00254609 - COMERCIAL Y FERRETER	156.52	0.00	78,003.55
1243	17-08-2020	Factura de compra 000-001-01-01474020 - AGENCIA LA MUNDIAL S	2,076.59	0.00	80,080.14
1245	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250652 - DESPENSA FERRETERA S	367.78	0.00	80,447.92
1247	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250648 - DESPENSA FERRETERA S	3,874.00	0.00	84,321.92
1249	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250647 - DESPENSA FERRETERA S	2,669.40	0.00	86,991.32
1251	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250609 - DESPENSA FERRETERA S	1,179.69	0.00	88,171.01
1253	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250620 - DESPENSA FERRETERA S	358.00	0.00	88,529.01
1255	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250619 - DESPENSA FERRETERA S	3,890.00	0.00	92,419.01
1257	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250621 - DESPENSA FERRETERA S	473.70	0.00	92,892.71
1372	18-08-2020	Factura de compra 007-001-01-00005678 - MONOLIT DE HONDURAS,	16,262.50	0.00	109,155.21
1373	18-08-2020	Factura de compra 003-001-01-00010942 - ALUTECH	4,289.12	0.00	113,444.33
1375	18-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00008017 - DISTRIBUIDORA LA VEL	1,900.00	0.00	115,344.33
1380	18-08-2020	Factura de compra 007-001-01-00174465 - LARACH Y CIA	6,168.13	0.00	121,512.46
1487	19-08-2020	Factura de compra 016-002-01-00020652 - POLARIS INTERNACIONA	391.68	0.00	121,904.14
1491	19-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250820 - DESPENSA FERRETERA S	607.80	0.00	122,511.94
1493	19-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00005472 - ELECON ELECTRICIDAD	630.88	0.00	123,142.82
1495	19-08-2020	Factura de compra 007-001-01-00005722 - MONOLIT DE HONDURAS,	2,680.00	0.00	125,822.82
1497	19-08-2020	Factura de compra 000-004-01-0053525 - FERRETERIA MONTERROSO	50,700.00	0.00	176,522.82
1499	19-08-2020	Factura de compra 000-004-01-00053526 - FERRETERIA MONTERROS	27,300.00	0.00	203,822.82
1503	19-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00009346 - FEMAVA, S DE RL	525.33	0.00	204,348.15
			204,348.15	0.00	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 5000000008 - Articulos Varios
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1574	20-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00017639 - MONTACARGAS S.A de C	841.26	0.00	205,189.41
1576	20-08-2020	Factura de compra 000-003-01-00461171 - FERRETERÍA MONTECRIS	491.99	0.00	205,681.40
1578	20-08-2020	Factura de compra 000-003-01-00461172 - FERRETERÍA MONTECRIS	629.77	0.00	206,311.17
1580	20-08-2020	Factura de compra 010-001-01-00051657 - FERROMAX S.A DE C.V.	3,456.51	0.00	209,767.68
1582	20-08-2020	Factura de compra 042-001-01-00011986 - DISTRIBUIDORA DE MAT	6,417.39	0.00	216,185.07
1681	21-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00222618 - FERRETERÍA MONTECRIS	2,265.00	0.00	218,450.07
1683	21-08-2020	Factura de compra 003-001-01-00011008 - ALUTECH	2,466.06	0.00	220,916.13
1685	21-08-2020	Factura de compra 003-001-01-00011009 - ALUTECH	380.00	0.00	221,296.13
1687	21-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00017357 - TERRABLOQUES ANDALUC	3,185.00	0.00	224,481.13
1689	21-08-2020	Factura de compra 0003-001-01-00011006 - ALUTECH	14,350.00	0.00	238,831.13
1693	21-08-2020	Factura de compra 008-001-01-02422583 - AGENCIA LA MUNDIAL S	773.91	0.00	239,605.04
1828	24-08-2020	Factura de compra 007-001-01-00005763 - MONOLIT DE HONDURAS,	670.00	0.00	240,275.04
1833	24-08-2020	Factura de compra 003-001-01-00011063 - ALUTECH	1,640.43	0.00	241,915.47
1835	24-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00069881 - IMPROIN S.A	919.00	0.00	242,834.47
1837	24-08-2020	Factura de compra 0006-002-01-00057741 - FERRETERIA MONTERRO	16,466.00	0.00	259,300.47
1839	24-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00009498 - FEMAVA, S DE RL	6,343.44	0.00	265,643.91
1841	24-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00415862 - FERRETERÍA MONTECRIS	4,959.27	0.00	270,603.18
1941	25-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00057495 - Ferreteria Nueva Ami	860.86	0.00	271,464.04
1943	25-08-2020	Factura de compra 0005-002-01-00066311 - FERRETERIA MONTERRO	719.90	0.00	272,183.94
2050	26-08-2020	Factura de compra 003-001-01-00011121 - ALUTECH	4,320.86	0.00	276,504.80
2054	26-08-2020	Factura de compra 008-001-01-02426686 - AGENCIA LA MUNDIAL S	647.83	0.00	277,152.63
2125	27-08-2020	Factura de compra 016-002-01-00020771 - POLARIS INTERNACIONA	1,596.97	0.00	278,749.60
2127	27-08-2020	Factura de compra 016-002-01-00020770 - POLARIS INTERNACIONA	8,339.55	0.00	287,089.15
2129	27-08-2020	Factura de compra 004-001-01-02623155 - AGENCIA LA MUNDIAL S	646.96	0.00	287,736.11
2131	27-08-2020	Factura de compra 017-002-01-00015946 - POLARIS INTERNACIONA	1,675.07	0.00	289,411.18
2133	27-08-2020	Factura de compra 005-001-01-00065426 - FERRETERIA MONTERROS	1,439.80	0.00	290,850.98
2229	28-08-2020	Factura de compra 000-006-01-01296016 - SURTIDORA INTERNACIO	800.00	0.00	291,650.98
2231	28-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00060178 - ALUTECH	1,193.04	0.00	292,844.02
2233	28-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00176879 - BOMBAS Y MOTORES DE	2,050.07	0.00	294,894.09
2235	28-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00002118 - GREEN ENERGY 360 SA	168.00	0.00	295,062.09
2237	28-08-2020	Factura de compra 000-003-01-00004414 - DICOMER	1,927.83	0.00	296,989.92
2297	29-08-2020	Factura de compra 007-005-01-01228798 - LARACH Y CIA	590.51	0.00	297,580.43
2427	31-08-2020	Factura de compra 016-002-01-00020801 - POLARIS INTERNACIONA	3,078.80	0.00	300,659.23
2429	31-08-2020	Factura de compra 002-02-01-000099977 - ESTACION DE SERVICIO	608.70	0.00	301,267.93
2431	31-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00416131 - FERRETERÍA MONTECRIS	1,128.97	0.00	302,396.90
2433	31-08-2020	Factura de compra 001-005-01-00055911 - COMERCIAL LARACH	578.00	0.00	302,974.90
2437	31-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00002352 - INVERTLAN S DE R.L.	4,164.00	0.00	307,138.90
2598	01-09-2020	Factura de compra 001-003-01-00060488 - COMERCIAL LARACH	48,790.00	0.00	355,928.90
2600	01-09-2020	Factura de compra 001-003-01-00060489 - COMERCIAL LARACH	14,710.00	0.00	370,638.90
2602	01-09-2020	Factura de compra 001-003-01-00060486 - COMERCIAL LARACH	43,720.00	0.00	414,358.90
2737	02-09-2020	Factura de compra 016-002-01-00020850 - POLARIS INTERNACIONA	1,895.06	0.00	416,253.96
2739	02-09-2020	Factura de compra 000-001-01-01487566 - AGENCIA LA MUNDIAL S	1,731.54	0.00	417,985.50
2882	03-09-2020	Factura de compra 005-002-01-00066796 - FERRETERIA MONTERROS	1,439.80	0.00	419,425.30
2884	03-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01233054 - LARACH Y CIA	622.61	0.00	420,047.91
2886	03-09-2020	Factura de compra 007-001-01-01233081 - LARACH Y CIA	109.48	0.00	420,157.39
2888	03-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00014300 - WCS SOLUCIONES S. DE	978.72	0.00	421,136.11
2890	03-09-2020	Factura de compra 042-001-01-00012163 - DISTRIBUIDORA DE MAT	1,221.42	0.00	422,357.53
2986	04-09-2020	Factura de compra 015-002-01-00058571 - POLARIS INTERNACIONA	4,097.51	0.00	426,455.04
3049	05-09-2020	Factura de compra 016-002-01-00020914 - POLARIS INTERNACIONA	509.98	0.00	426,965.02
			426,965.02	0.00	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 5000000008 - Artículos Varios
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3370	09-09-2020	Factura de compra 003-001-01-00011410 - ALUTECH	445.42	0.00	427,410.44
3602	11-09-2020	Factura de compra 042-001-01-0012266 - DISTRIBUIDORA DE MATE	11,580.73	0.00	438,991.17
3774	14-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01240713 - LARACH Y CIA	313.39	0.00	439,304.56
3776	14-09-2020	Factura de compra 000-004-01-00029733 - EMPRESA DE CONSTRUCC	4,450.00	0.00	443,754.56
3840	15-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00222182 - COMERCIAL ALETRICA	2,045.42	0.00	445,799.98
3994	16-09-2020	Factura de compra 016-002-01-00021034 - POLARIS INTERNACIONA	3,381.86	0.00	449,181.84
3996	16-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00351446 - ALMACEN FERRETERO SU	85.00	0.00	449,266.84
3998	16-09-2020	Factura de compra 042-001-01-00012323 - DISTRIBUIDORA DE MAT	3,885.21	0.00	453,152.05
4000	16-09-2020	Factura de compra 001-003-01-00061159 - COMERCIAL LARACH	20,426.00	0.00	473,578.05
4137	18-09-2020	Factura de compra 008-001-01-02452539 - AGENCIA LA MUNDIAL S	660.87	0.00	474,238.92
4139	18-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00351910 - ALMACEN FERRETERO SU	84.00	0.00	474,322.92
4141	18-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00351886 - ALMACEN FERRETERO SU	45.00	0.00	474,367.92
4208	20-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01243851 - LARACH Y CIA	11.70	0.00	474,379.62
4312	21-09-2020	Factura de compra 002-002-01-00025976 - PEGADURO DE CENTRO A	3,514.76	0.00	477,894.38
4314	21-09-2020	Factura de compra 016-002-01-00021125 - POLARIS INTERNACIONA	1,050.05	0.00	478,944.43
4479	22-09-2020	Factura de compra 000-003-01-00125379 - COMERCIAL LARACH	324.00	0.00	479,268.43
4481	22-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00026237 - FERRETERIA LOS AMIGO	86.96	0.00	479,355.39
4601	23-09-2020	Factura de compra 000-003-01-00125498 - COMERCIAL LARACH	168.50	0.00	479,523.89
4605	23-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00112150 - COMERCIAL LARACH	240.00	0.00	479,763.89
4607	23-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00112146 - COMERCIAL LARACH	948.00	0.00	480,711.89
4611	23-09-2020	Factura de compra 042-001-01-00012429 - DISTRIBUIDORA DE MAT	4,829.37	0.00	485,541.26
4613	23-09-2020	Factura de compra 000-014-01-00056374 - COMERCIAL LARACH	2,269.00	0.00	487,810.26
4615	23-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01246871 - LARACH Y CIA	295.66	0.00	488,105.92
4745	24-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01247860 - LARACH Y CIA	466.97	0.00	488,572.89
4879	25-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01248562 - LARACH Y CIA	254.70	0.00	488,827.59
4883	25-09-2020	Factura de compra 000-005-01-00097914 - COMERCIAL LARACH	249.00	0.00	489,076.59
5113	28-09-2020	Factura de compra 007-005-0101250842 - LARACH Y CIA	1,529.78	0.00	490,606.37
5115	28-09-2020	Factura de compra 040-001-01-00000139 - MACDEL DE HONDURAS S	851.52	0.00	491,457.89
5117	28-09-2020	Factura de compra 003-002-01-00031282 - HONDUGRES, S.A. DE C	2,023.45	0.00	493,481.34
5300	29-09-2020	Factura de compra 040-001-01-00000150 - MACDEL DE HONDURAS S	70.00	0.00	493,551.34
5302	29-09-2020	Factura de compra 000-015-01-00040610 - COMERCIAL LARACH	4,632.00	0.00	498,183.34
5306	29-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01251318 - LARACH Y CIA	752.18	0.00	498,935.52
5476	30-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01252284 - LARACH Y CIA	2,624.35	0.00	501,559.87
5480	30-09-2020	Factura de compra 003-002-01-00031435 - HONDUGRES, S.A. DE C	180.58	0.00	501,740.45
5482	30-09-2020	Factura de compra 008-001-01-00070487 - DISTRIBUIDORA COMERC	425.00	0.00	502,165.45
5486	30-09-2020	Factura de compra 000-014-01-00056734 - COMERCIAL LARACH	12,133.00	0.00	514,298.45
5591	01-10-2020	Factura de compra 042-001-01-00012563 - DISTRIBUIDORA DE MAT	2,701.82	0.00	517,000.27
5595	01-10-2020	Factura de compra 000-012-01-00063353 - COMERCIAL LARACH	1,914.00	0.00	518,914.27
5597	01-10-2020	Factura de compra 000-012-01-00063371 - COMERCIAL LARACH	7,661.10	0.00	526,575.37
5599	01-10-2020	Factura de compra 000-012-01-00004329 - COMERCIAL LARACH	5,310.00	0.00	531,885.37
5603	01-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00071215 - IMPROIN S.A	16,680.00	0.00	548,565.37
5711	02-10-2020	Factura de compra 000-003-01-00126248 - COMERCIAL LARACH	1,829.30	0.00	550,394.67
5799	03-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00113046 - COMERCIAL LARACH	90.00	0.00	550,484.67
5917	05-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01255991 - LARACH Y CIA	7,323.66	0.00	557,808.33
6044	06-10-2020	Factura de compra 008-001-01-02476242 - AGENCIA LA MUNDIAL S	775.65	0.00	558,583.98
6046	06-10-2020	Factura de compra 042-001-01-00012622 - DISTRIBUIDORA DE MAT	4,533.73	0.00	563,117.71
6173	07-10-2020	Factura de compra 012-002-01-00044187 - HONDUGRES, S.A. DE C	1,582.91	0.00	564,700.62
6268	08-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01258300 - LARACH Y CIA	60.53	0.00	564,761.15
6391	09-10-2020	Factura de compra 042-001-01-00012699 - DISTRIBUIDORA DE MAT	6,691.54	0.00	571,452.69
			571,452.69	0.00	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 5000000008 - Artículos Varios
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6393	09-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01258896 - LARACH Y CIA	97.30	0.00	571,549.99
6571	12-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01260848 - LARACH Y CIA	393.92	0.00	571,943.91
6573	12-10-2020	Factura de compra 016-002-01-00021419 - POLARIS INTERNACIONA	4,308.48	0.00	576,252.39
6575	12-10-2020	Factura de compra 016-002-01-00021420 - POLARIS INTERNACIONA	671.87	0.00	576,924.26
6577	12-10-2020	Factura de compra 030-001-01-00018887 - DISTRIBUIDORA DE MAT	432.96	0.00	577,357.22
6579	12-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00355677 - ALMACEN FERRETERO SU	120.00	0.00	577,477.22
6709	13-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01262104 - LARACH Y CIA	6,491.51	0.00	583,968.73
6711	13-10-2020	Factura de compra 016-002-01-00021443 - POLARIS INTERNACIONA	354.02	0.00	584,322.75
6927	15-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00226367 - COMERCIAL ALETRICA	8,293.44	0.00	592,616.19
6929	15-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01263171 - LARACH Y CIA	2,247.82	0.00	594,864.01
6931	15-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00014827 - WCS SOLUCIONES S. DE	6,100.00	0.00	600,964.01
6933	15-10-2020	Factura de compra 030-001-01-00010964 - DISTRIBUIDORA DE MAT	2,546.69	0.00	603,510.70
6935	15-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00002256 - GREEN ENERGY 360 SA	6,534.00	0.00	610,044.70
7035	16-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01264273 - LARACH Y CIA	9,260.87	0.00	619,305.57
7037	16-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01263856 - LARACH Y CIA	647.43	0.00	619,953.00
7039	16-10-2020	Factura de compra 005-002-01-00069567 - FERRETERIA MONTERROS	136.52	0.00	620,089.52
7186	19-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00010972 - FEMAVA, S DE R.L. DE	258.00	0.00	620,347.52
7209	19-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00226914 - COMERCIAL ALETRICA	25,808.15	0.00	646,155.67
7211	19-10-2020	Factura de compra 042-001-01-00012835 - DISTRIBUIDORA DE MAT	5,591.32	0.00	651,746.99
7333	20-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00188910 - SUPERTONILLOS Y MAS	535.00	0.00	652,281.99
7335	20-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01266744 - LARACH Y CIA	32.61	0.00	652,314.60
7337	20-10-2020	Factura de compra 000-007-01-00080838 - COMERCIAL LARACH	575.60	0.00	652,890.20
7339	20-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00005854 - ELECON ELECTRICIDAD	603.82	0.00	653,494.02
7505	21-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00357378 - ALMACEN FERRETERO SU	99.00	0.00	653,593.02
7507	21-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00357372 - ALMACEN FERRETERO SU	15.90	0.00	653,608.92
7608	22-10-2020	Factura de compra 000-012-01-00064774 - COMERCIAL LARACH	30,481.00	0.00	684,089.92
7610	22-10-2020	Factura de compra 000-012-01-00064824 - COMERCIAL LARACH	19,530.00	0.00	703,619.92
7612	22-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00009415 - DISTRIBUIDORA LA VEL	2,218.81	0.00	705,838.73
7614	22-10-2020	Factura de compra 006-002-01-00060611 - FERRETERIA MONTERROS	14,058.06	0.00	719,896.79
7616	22-10-2020	Factura de compra 030-001-01-00011112 - DISTRIBUIDORA DE MAT	1,842.58	0.00	721,739.37
7723	23-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00009448 - DISTRIBUIDORA LA VEL	1,395.00	0.00	723,134.37
7810	24-10-2020	Factura de compra 000-005-01-00100730 - COMERCIAL LARACH	118.00	0.00	723,252.37
7812	24-10-2020	Factura de compra 000-010-01-00085517 - COMERCIAL LARACH	82.00	0.00	723,334.37
7947	26-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00015069 - WCS SOLUCIONES S. DE	1,425.47	0.00	724,759.84
7951	26-10-2020	Factura de compra 005-001-01-00069234 - FERRETERIA MONTERROS	8,310.00	0.00	733,069.84
7953	26-10-2020	Factura de compra 000-014-01-00057966 - COMERCIAL LARACH	1,532.22	0.00	734,602.06
7955	26-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00005891 - ELECON ELECTRICIDAD	7,613.94	0.00	742,216.00
8114	27-10-2020	Factura de compra 006-001-01-00113723 - DISTRIBUIDORA INDUST	1,640.73	0.00	743,856.73
8393	29-10-2020	Factura de compra 000-012-01-00065242 - COMERCIAL LARACH	39.00	0.00	743,895.73
8540	30-10-2020	Factura de compra 016-002-01-00021705 - POLARIS INTERNACIONA	16,396.47	0.00	760,292.20
8542	30-10-2020	Factura de compra 016-002-01-00021716 - POLARIS INTERNACIONA	342.14	0.00	760,634.34
8544	30-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00003144 - DIAL DISTRIBUIDORA A	8,076.52	0.00	768,710.86
8885	03-11-2020	Factura de compra 016-002-01-00021745 - POLARIS INTERNACIONA	2,818.18	0.00	771,529.04
8886	03-11-2020	Factura de compra 040-001-01-00000546 - MACDEL DE HONDURAS S	35.00	0.00	771,564.04
9060	09-11-2020	Factura de compra 042-001-01-00013119 - DISTRIBUIDORA DE MAT	7,568.34	0.00	779,132.38
9318	11-11-2020	Factura de compra 016-002-01-00021782 - POLARIS INTERNACIONA	1,025.00	0.00	780,157.38
9320	11-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00015416 - WCS SOLUCIONES S. DE	1,354.22	0.00	781,511.60
9322	11-11-2020	Factura de compra 042-001-01-00013140 - DISTRIBUIDORA DE MAT	1,750.45	0.00	783,262.05
9669	13-11-2020	Factura de compra 016-002-01-00021811 - POLARIS INTERNACIONA	410.00	0.00	783,672.05
			783,672.05	0.00	

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 5000000008 - Artículos Varios
Fecha: 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9671	13-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00031802 - Grupo Techo tico	220.00	0.00	783,892.05
9816	14-11-2020	Factura de compra 000-02-01-00143525 - LA PERLA DEL COLOR NU	682.61	0.00	784,574.66
9818	14-11-2020	Factura de compra 042-001-01-00013187 - DISTRIBUIDORA DE MAT	6,297.35	0.00	790,872.01
9820	14-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00015516 - WCS SOLUCIONES S. DE	1,425.50	0.00	792,297.51
9975	16-11-2020	Factura de compra 000-014-01-00058899 - LARACH Y CIA	2,198.00	0.00	794,495.51
9977	16-11-2020	Factura de compra 005-002-01-00071861 - FERRETERIA MONTERROS	9,392.39	0.00	803,887.90
9979	16-11-2020	Factura de compra 008-001-01-02529113 - AGENCIA LA MUNDIAL S	223.48	0.00	804,111.38
10393	20-11-2020	Factura de compra 005-001-01-00070625 - FERRETERIA MONTERROS	81.40	0.00	804,192.78
10460	21-11-2020	Factura de compra 005-002-01-00072149 - FERRETERIA MONTERROS	933.45	0.00	805,126.23
10568	23-11-2020	Factura de compra 006-002-01-00062014 - FERRETERIA MONTERROS	4,612.68	0.00	809,738.91
10570	23-11-2020	Factura de compra 034-001-01-01884410 - UNO EL EDEN	1,100.00	0.00	810,838.91
10572	23-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00057423 - Maderas San Pedro S	780.00	0.00	811,618.91
10574	23-11-2020	Factura de compra 003-002-01-00033598 - HONDUGRES, S.A. DE C	2,005.00	0.00	813,623.91
10766	24-11-2020	Factura de compra 007-005-01-01293724 - LARACH Y CIA	753.70	0.00	814,377.61
10768	24-11-2020	Factura de compra 003-002-01-00033638 - HONDUGRES, S.A. DE C	594.00	0.00	814,971.61
10770	24-11-2020	Factura de compra 030-001-01-00011444 - DISTRIBUIDORA DE MAT	752.28	0.00	815,723.89
10934	25-11-2020	Factura de compra 007-005-01-01294011 - LARACH Y CIA	243.48	0.00	815,967.37
11095	26-11-2020	Factura de compra 023-001-01-00016105 - DISTRIBUIDORA DE MAT	12,585.30	0.00	828,552.67
11097	26-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00015713 - WCS SOLUCIONES S. DE	1,354.22	0.00	829,906.89
11258	27-11-2020	Factura de compra 007-005-01-01295843 - LARACH Y CIA	251.38	0.00	830,158.27
11262	27-11-2020	Factura de compra 003-002-01-00033746 - HONDUGRES, S.A. DE C	594.00	0.00	830,752.27
11381	28-11-2020	Factura de compra 003-002-01-00033791 - HONDUGRES, S.A. DE C	1,320.00	0.00	832,072.27
11383	28-11-2020	Factura de compra 023-001-01-00016131 - DISTRIBUIDORA DE MAT	1,404.51	0.00	833,476.78
11665	01-12-2020	Factura de compra 023-001-01-00016178 - DISTRIBUIDORA DE MAT	1,099.68	0.00	834,576.46
12366	05-12-2020	Factura de compra 000-015-01-00042834 - COMERCIAL LARACH	24,523.00	0.00	859,099.46
12598	07-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00004300 - INVERTLAN S DE R.L.	2,634.00	0.00	861,733.46
12730	08-12-2020	Factura de compra 016-002-01-00022145 - POLARIS INTERNACIONA	1,361.69	0.00	863,095.15
12731	08-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00011578 - TRACONSA	1,400.00	0.00	864,495.15
12891	09-12-2020	Factura de compra 016-002-01-00022177 - POLARIS INTERNACIONA	1,324.17	0.00	865,819.32
14005	16-12-2020	Factura de compra 030-001-01-00011956 - DISTRIBUIDORA DE MAT	718.36	0.00	866,537.68
14495	18-12-2020	Factura de compra 000-001-01-01578026 - AGENCIA LA MUNDIAL S	965.36	0.00	867,503.04
			867,503.04	0.00	