

Empresa: Energía Construcción Diseño S de R. L.
Subcuenta: 1003000000 - Articulos
Fecha: 30-03-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	08-01-2021	Factura de compra 000-001-01-00006528 - ELECON ELECTRICIDAD	6,538.51	0.00	6,538.51
2	18-01-2021	Factura de compra 000-001-01-01654728 - AGENCIA LA MUNDIAL S	26,746.70	0.00	33,285.21
3	19-01-2021	Factura de compra 007-001-01-00196607 - LARACH Y CIA	7,006.85	0.00	40,292.06
4	20-01-2021	Factura de compra 000-002-01-00269650 - COMERCIAL Y FERRETER	62.61	0.00	40,354.67
5	22-01-2021	Factura de compra SUPER TORILLO - SUPERTONILLOS Y MAS SERVIC	2,540.00	0.00	42,894.67
6	28-01-2021	Factura de compra 000-003-01-00008204 - DICOMER	2,010.06	0.00	44,904.73
7	28-01-2021	Factura de compra 000-001-01-01668634 - AGENCIA LA MUNDIAL S	4,711.56	0.00	49,616.29
8	29-01-2021	Factura de compra 000-001-01-01669383 - AGENCIA LA MUNDIAL S	1,028.00	0.00	50,644.29
9	06-02-2021	Factura de compra 030-001-01-00013299 - DISTRIBUIDORA DE MAT	1,489.11	0.00	52,133.40
10	10-02-2021	Factura de compra 002-003-01-00262884 - AGENCIA GLOBAL S.A D	4,650.29	0.00	56,783.69
11	10-02-2021	Factura de compra 002-003-01-00262883 - AGENCIA GLOBAL S.A D	6,617.16	0.00	63,400.85
12	12-02-2021	Factura de compra 007-001-01-00197636 - LARACH Y CIA	12,022.77	0.00	75,423.62
13	12-02-2021	Factura de compra 000-001-01-00319306 - DESPENSA FERRETERA S	3,940.34	0.00	79,363.96
14	12-02-2021	Factura de compra 000-001-01-01680789 - AGENCIA LA MUNDIAL S	6,451.02	0.00	85,814.98
15	12-02-2021	Factura de compra 000-001-01-01680787 - AGENCIA LA MUNDIAL S	242.96	0.00	86,057.94
16	12-02-2021	Factura de compra 000-001-01-01680791 - AGENCIA LA MUNDIAL S	4,202.69	0.00	90,260.63
17	12-02-2021	Factura de compra 000-003-01-00026486 - LAPCO HONDURAS S.A.	6,385.89	0.00	96,646.52
18	16-02-2021	Factura de compra 000-001-01-01680792 - AGENCIA LA MUNDIAL S	4,111.46	0.00	100,757.98
19	16-02-2021	Factura de compra 000-001-01-01680790 - AGENCIA LA MUNDIAL S	1,932.12	0.00	102,690.10
20	16-02-2021	Factura de compra 003-001-01-00011922 - DURECO DE HONDURAS S	2,898.88	0.00	105,588.98
21	17-02-2021	Factura de compra 000-001-01-00011546 - DISTRIBUIDORA LA VEL	1,095.02	0.00	106,684.00
22	24-02-2021	Factura de compra 000-001-01-00002717 - DISTRIBUCION,CONSTRU	1,030.00	0.00	107,714.00
25	24-02-2021	Costo Nota de Credito de 000-002-06-00000086 (ventas) - Cons	0.00	0.00	107,714.00
			107,714.00	0.00	