

Energía Construcción Diseño S de R. L. - libro diario 2021

Asiento	Fecha	Subcuenta	Concepto	Debe	Haber
1	2021-01-08	1003000000 Articulos	Factura de compra 000-001-01-00006528 - ELECO	6,538.51	0.00
1	2021-01-08	2000000009 ELECON ELECTRICIDAD & CONEXIONES, S	Factura de compra 000-001-01-00006528 - ELECO	0.00	7,519.29
1	2021-01-08	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 000-001-01-00006528 - ELECO	980.78	0.00
2	2021-01-18	1003000000 Articulos	Factura de compra 000-001-01-01654728 - AGENC	26,746.70	0.00
2	2021-01-18	2000000002 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Factura de compra 000-001-01-01654728 - AGENC	0.00	30,612.26
2	2021-01-18	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 000-001-01-01654728 - AGENC	3,865.56	0.00
3	2021-01-19	1003000000 Articulos	Factura de compra 007-001-01-00196607 - LARAC	7,006.85	0.00
3	2021-01-19	2000000005 LARACH Y CIA	Factura de compra 007-001-01-00196607 - LARAC	0.00	7,878.07
3	2021-01-19	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 007-001-01-00196607 - LARAC	871.22	0.00
4	2021-01-20	1003000000 Articulos	Factura de compra 000-002-01-00269650 - COMER	62.61	0.00
4	2021-01-20	2000000030 COMERCIAL Y FERRETERIA RENACER S. D	Factura de compra 000-002-01-00269650 - COMER	0.00	72.00
4	2021-01-20	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 000-002-01-00269650 - COMER	9.39	0.00
5	2021-01-22	1003000000 Articulos	Factura de compra SUPER TORILLO - SUPERTONILL	2,540.00	0.00
5	2021-01-22	2000000012 SUPERTONILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACC	Factura de compra SUPER TORILLO - SUPERTONILL	0.00	2,921.00
5	2021-01-22	2004000000 IVA 15%	Factura de compra SUPER TORILLO - SUPERTONILL	381.00	0.00
6	2021-01-28	1003000000 Articulos	Factura de compra 000-003-01-00008204 - DICOM	2,010.06	0.00
6	2021-01-28	2000000017 DICOMER	Factura de compra 000-003-01-00008204 - DICOM	0.00	2,311.57
6	2021-01-28	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 000-003-01-00008204 - DICOM	301.51	0.00
7	2021-01-28	1003000000 Articulos	Factura de compra 000-001-01-01668634 - AGENC	4,711.56	0.00
7	2021-01-28	2000000002 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Factura de compra 000-001-01-01668634 - AGENC	0.00	5,418.29
7	2021-01-28	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 000-001-01-01668634 - AGENC	706.73	0.00
8	2021-01-29	1003000000 Articulos	Factura de compra 000-001-01-01669383 - AGENC	1,028.00	0.00
8	2021-01-29	2000000002 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Factura de compra 000-001-01-01669383 - AGENC	0.00	1,182.20
8	2021-01-29	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 000-001-01-01669383 - AGENC	154.20	0.00
9	2021-02-06	1003000000 Articulos	Factura de compra 030-001-01-00013299 - DISTR	1,489.11	0.00
9	2021-02-06	2000000043 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A de	Factura de compra 030-001-01-00013299 - DISTR	0.00	1,712.48
9	2021-02-06	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 030-001-01-00013299 - DISTR	223.37	0.00
10	2021-02-10	1003000000 Articulos	Factura de compra 002-003-01-00262884 - AGENC	4,650.29	0.00
10	2021-02-10	2000000050 AGENCIA GLOBAL S.A DE C.V.	Factura de compra 002-003-01-00262884 - AGENC	0.00	5,347.83
10	2021-02-10	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 002-003-01-00262884 - AGENC	697.54	0.00
11	2021-02-10	1003000000 Articulos	Factura de compra 002-003-01-00262883 - AGENC	6,617.16	0.00
11	2021-02-10	2000000050 AGENCIA GLOBAL S.A DE C.V.	Factura de compra 002-003-01-00262883 - AGENC	0.00	7,503.19
11	2021-02-10	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 002-003-01-00262883 - AGENC	886.03	0.00
				72,478.18	72,478.18

Energía Construcción Diseño S de R. L. - libro diario 2021

Asiento	Fecha	Subcuenta	Concepto	Debe	Haber
12	2021-02-12	1003000000 Articulos	Factura de compra 007-001-01-00197636 - LARAC	12,022.77	0.00
12	2021-02-12	2000000005 LARACH Y CIA	Factura de compra 007-001-01-00197636 - LARAC	0.00	13,725.44
12	2021-02-12	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 007-001-01-00197636 - LARAC	1,702.67	0.00
13	2021-02-12	1003000000 Articulos	Factura de compra 000-001-01-00319306 - DESPE	3,940.34	0.00
13	2021-02-12	2000000004 DESPENSA FERRETERA SAN CARLOS	Factura de compra 000-001-01-00319306 - DESPE	0.00	4,531.39
13	2021-02-12	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 000-001-01-00319306 - DESPE	591.05	0.00
14	2021-02-12	1003000000 Articulos	Factura de compra 000-001-01-01680789 - AGENC	6,451.02	0.00
14	2021-02-12	2000000002 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Factura de compra 000-001-01-01680789 - AGENC	0.00	7,418.67
14	2021-02-12	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 000-001-01-01680789 - AGENC	967.65	0.00
15	2021-02-12	1003000000 Articulos	Factura de compra 000-001-01-01680787 - AGENC	242.96	0.00
15	2021-02-12	2000000002 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Factura de compra 000-001-01-01680787 - AGENC	0.00	279.40
15	2021-02-12	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 000-001-01-01680787 - AGENC	36.44	0.00
16	2021-02-12	1003000000 Articulos	Factura de compra 000-001-01-01680791 - AGENC	4,202.69	0.00
16	2021-02-12	2000000002 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Factura de compra 000-001-01-01680791 - AGENC	0.00	4,833.09
16	2021-02-12	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 000-001-01-01680791 - AGENC	630.40	0.00
17	2021-02-12	1003000000 Articulos	Factura de compra 000-003-01-00026486 - LAPCO	6,385.89	0.00
17	2021-02-12	2000000090 LAPCO HONDURAS S.A.	Factura de compra 000-003-01-00026486 - LAPCO	0.00	7,343.77
17	2021-02-12	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 000-003-01-00026486 - LAPCO	957.88	0.00
18	2021-02-16	1003000000 Articulos	Factura de compra 000-001-01-01680792 - AGENC	4,111.46	0.00
18	2021-02-16	2000000002 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Factura de compra 000-001-01-01680792 - AGENC	0.00	4,728.18
18	2021-02-16	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 000-001-01-01680792 - AGENC	616.72	0.00
19	2021-02-16	1003000000 Articulos	Factura de compra 000-001-01-01680790 - AGENC	1,932.12	0.00
19	2021-02-16	2000000002 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Factura de compra 000-001-01-01680790 - AGENC	0.00	2,165.16
19	2021-02-16	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 000-001-01-01680790 - AGENC	233.04	0.00
20	2021-02-16	1003000000 Articulos	Factura de compra 003-001-01-00011922 - DUREC	2,898.88	0.00
20	2021-02-16	2000000098 DURECO DE HONDURAS S.A.	Factura de compra 003-001-01-00011922 - DUREC	0.00	3,333.71
20	2021-02-16	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 003-001-01-00011922 - DUREC	434.83	0.00
21	2021-02-17	1003000000 Articulos	Factura de compra 000-001-01-00011546 - DISTR	1,095.02	0.00
21	2021-02-17	2000000036 DISTRIBUIDORA LA VELOZ S.A DE C.V.	Factura de compra 000-001-01-00011546 - DISTR	0.00	1,259.27
21	2021-02-17	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 000-001-01-00011546 - DISTR	164.25	0.00
22	2021-02-24	1003000000 Articulos	Factura de compra 000-001-01-00002717 - DISTR	1,030.00	0.00
22	2021-02-24	2000000059 DICAH S. DE R.L. DE C.V.	Factura de compra 000-001-01-00002717 - DISTR	0.00	1,184.50
22	2021-02-24	2004000000 IVA 15%	Factura de compra 000-001-01-00002717 - DISTR	154.50	0.00
				123,280.76	123,280.76

Energía Construcción Diseño S de R. L. - libro diario 2021

Asiento	Fecha	Subcuenta	Concepto	Debe	Haber
23	2021-02-24	1002000001 Consumidor Final	Nota de Credito de 000-002-06-00000086 (venta	0.00	790.00
23	2021-02-24	2004000000 IVA 15%	Nota de Credito de 000-002-06-00000086 (venta	103.04	0.00
23	2021-02-24	4000000000 Ventas	Nota de Credito de 000-002-06-00000086 (venta	686.96	0.00
24	2021-02-24	1000000000 Caja General	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000086 (0.00	790.00
24	2021-02-24	1002000001 Consumidor Final	Pago Nota de Credito de 000-002-06-00000086 (790.00	0.00
25	2021-02-24	1003000000 Articulos	Costo Nota de Credito de 000-002-06-00000086	0.00	0.00
25	2021-02-24	5000000000 Compra de Articulos	Costo Nota de Credito de 000-002-06-00000086	0.00	0.00
				124,860.76	124,860.76