

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	17-07-2020	Factura de compra 000-003-01-00004318 - DICOMER	425.74	0.00	425.74
3	28-07-2020	Factura de compra 001-001-01-00006633 - SUPER PINTURAS S DE	90.00	0.00	515.74
5	31-07-2020	Factura de compra 007-001-01-00005505 - MONOLIT DE HONDURAS,	1,579.20	0.00	2,094.94
9	02-08-2020	Factura de compra 118-002-01-00114209 - Industrias Turística	65.35	0.00	2,160.29
23	03-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00005365 - ELECON ELECTRICIDAD	309.54	0.00	2,469.83
25	03-08-2020	Factura de compra 007-001-01-00005514 - MONOLIT DE HONDURAS,	1,410.00	0.00	3,879.83
26	03-08-2020	Factura de compra 016-002-01-00020434 - POLARIS INTERNACIONA	266.19	0.00	4,146.02
27	03-08-2020	Factura de compra 000-003-01-00023112 - SUN CERÁMICAS S.A	1,590.18	0.00	5,736.20
33	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000001 - HOTEL SANDOVAL	0.00	27.36	5,708.84
36	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000002 - Consumidor Final	0.00	2.35	5,706.49
39	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000003 - Consumidor Final	0.00	4.70	5,701.79
42	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000004 - ALBERTO	0.00	12.13	5,689.66
45	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000005 - JOSE	0.00	26.09	5,663.57
48	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000006 - Consumidor Final	0.00	11.74	5,651.83
51	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000007 - Consumidor Final	0.00	1.04	5,650.79
54	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000008 - Consumidor Final	0.00	3.92	5,646.87
57	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000009 - Consumidor Final	0.00	16.96	5,629.91
60	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000010 - Consumidor Final	0.00	8.71	5,621.20
63	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000011 - WALTER DIAZ	0.00	3.65	5,617.55
66	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000012 - MARVIN	0.00	0.78	5,616.77
69	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000013 - Consumidor Final	0.00	3.91	5,612.86
72	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000014 - Consumidor Final	0.00	1.04	5,611.82
75	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000015 - Consumidor Final	0.00	8.09	5,603.73
78	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000016 - CARLOS FLORES	0.00	6.52	5,597.21
81	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000017 - VICTOR RIVERA	0.00	27.71	5,569.50
84	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000018 - Consumidor Final	0.00	3.26	5,566.24
87	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000019 - Consumidor Final	0.00	41.09	5,525.15
90	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000020 - Consumidor Final	0.00	26.09	5,499.06
93	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000021 - Consumidor Final	0.00	7.83	5,491.23
96	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000022 - CLIENTE	0.00	3.03	5,488.20
99	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000023 - Consumidor Final	0.00	13.83	5,474.37
102	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000024 - Consumidor Final	0.00	13.04	5,461.33
105	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000025 - Consumidor Final	0.00	10.96	5,450.37
108	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000026 - CINDY	0.00	10.44	5,439.93
111	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000027 - ANTONIO AGURSIA	0.00	20.45	5,419.48
114	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000028 - CINDY	0.00	40.17	5,379.31
117	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000029 - EDWIN	0.00	3.91	5,375.40
120	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000030 - INGSEHN	0.00	66.39	5,309.01
123	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000031 - INVERSIONES Y SERVICI	0.00	10.44	5,298.57
126	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000032 - Consumidor Final	0.00	13.83	5,284.74
129	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000033 - Consumidor Final	0.00	12.78	5,271.96
132	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000034 - Consumidor Final	0.00	3.91	5,268.05
135	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000035 - Consumidor Final	0.00	5.22	5,262.83
138	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000036 - CMI S. DE R.L	0.00	473.48	4,789.35
141	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000037 - Consumidor Final	0.00	8.48	4,780.87
144	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000038 - CMI	0.00	47.23	4,733.64
147	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000039 - Consumidor Final	0.00	7.83	4,725.81
150	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000040 - Consumidor Final	0.00	7.17	4,718.64
153	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000041 - Consumidor Final	0.00	0.79	4,717.85
			<b>5,736.20</b>	<b>1,018.35</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
156	04-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000042 - Consumidor Final	0.00	6.52	4,711.33
161	04-08-2020	Factura de compra 019-004-01-00048675 - ACCESORIOS PARA COMP	13.04	0.00	4,724.37
163	04-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00017186 - TERRABLOQUES ANDALUC	409.50	0.00	5,133.87
165	04-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00000802 - INDUSTRIA Y MAQUINAS	351.00	0.00	5,484.87
167	04-08-2020	Factura de compra 000-001-01-01465599 - AGENCIA LA MUNDIAL S	2,227.81	0.00	7,712.68
169	04-08-2020	Factura de compra 000-003-01-00004429 - DICOMER	144.19	0.00	7,856.87
171	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000043 - CESAR SERRANO	0.00	9.15	7,847.72
174	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000044 - Consumidor Final	0.00	6.78	7,840.94
177	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000045 - TRANSPORTE Y INVERSIO	0.00	14.61	7,826.33
180	05-08-2020	Factura de compra FAC2020111C - ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.	93.00	0.00	7,919.33
182	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000046 - Consumidor Final	0.00	143.48	7,775.85
185	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000047 - NANCY	0.00	13.05	7,762.80
188	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000048 - Consumidor Final	0.00	13.04	7,749.76
191	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000049 - BRAYAN	0.00	3.91	7,745.85
194	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000050 - Consumidor Final	0.00	1.96	7,743.89
197	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000051 - INVERSIONES Y SERVICI	0.00	13.56	7,730.33
200	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000052 - Consumidor Final	0.00	5.48	7,724.85
203	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000053 - OUTSERCON	0.00	65.10	7,659.75
206	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000054 - CINDY	0.00	15.52	7,644.23
209	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000055 - Consumidor Final	0.00	10.44	7,633.79
212	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000056 - Consumidor Final	0.00	1.61	7,632.18
215	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000057 - Consumidor Final	0.00	2.61	7,629.57
218	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000058 - VIVIANA	0.00	20.74	7,608.83
221	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000059 - Consumidor Final	0.00	10.15	7,598.68
224	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000060 - Consumidor Final	0.00	9.78	7,588.90
227	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000061 - RUBENIA CALIX	0.00	82.18	7,506.72
230	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000062 - Consumidor Final	0.00	2.61	7,504.11
233	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000063 - Consumidor Final	0.00	7.17	7,496.94
236	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000064 - Consumidor Final	0.00	0.65	7,496.29
239	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000065 - Consumidor Final	0.00	4.96	7,491.33
242	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000066 - Consumidor Final	0.00	15.20	7,476.13
245	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000067 - Consumidor Final	0.00	15.00	7,461.13
248	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000068 - Consumidor Final	0.00	5.22	7,455.91
251	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000069 - Consumidor Final	0.00	4.56	7,451.35
254	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000070 - Consumidor Final	0.00	1.96	7,449.39
257	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000071 - Consumidor Final	0.00	20.74	7,428.65
260	05-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000072 - Consumidor Final	0.00	19.04	7,409.61
263	06-08-2020	Factura de compra FAC2020113C - LARACH Y CIA	1,153.05	0.00	8,562.66
265	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000073 - Consumidor Final	0.00	1.56	8,561.10
268	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000074 - Consumidor Final	0.00	14.35	8,546.75
271	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000075 - JENNY	0.00	70.43	8,476.32
274	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000076 - RODRIGUEZ	0.00	23.22	8,453.10
277	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000077 - CARLOS PINEDA	0.00	55.04	8,398.06
280	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000078 - Consumidor Final	0.00	2.61	8,395.45
283	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000079 - Consumidor Final	0.00	9.39	8,386.06
286	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000080 - Consumidor Final	0.00	8.09	8,377.97
289	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000081 - Consumidor Final	0.00	7.96	8,370.01
292	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000082 - RENE	0.00	1.57	8,368.44
295	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000083 - SANTOS ANTONIO	0.00	1.96	8,366.48
			<b>10,127.79</b>	<b>1,761.31</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
298	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000084 - LESTER AGUILAR	0.00	7.04	8,359.44
301	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000085 - Consumidor Final	0.00	24.26	8,335.18
304	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000086 - LESTER AGUILAR	0.00	11.09	8,324.09
307	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000087 - Consumidor Final	0.00	0.78	8,323.31
310	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000088 - Consumidor Final	0.00	25.04	8,298.27
313	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000089 - RENE	0.00	3.92	8,294.35
316	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000090 - Consumidor Final	0.00	7.83	8,286.52
319	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000091 - Consumidor Final	0.00	8.48	8,278.04
322	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000092 - Consumidor Final	0.00	15.65	8,262.39
325	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000093 - Consumidor Final	0.00	8.48	8,253.91
328	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000094 - LESTER AGUILERA	0.00	4.53	8,249.38
331	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000095 - ANTONIO	0.00	19.57	8,229.81
334	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000096 - SCARLETH PEREZ	0.00	5.35	8,224.46
337	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000097 - LESTER AGUILERA	0.00	3.23	8,221.23
340	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000098 - ZAIRA PINTO LEIVA	0.00	5.48	8,215.75
343	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000099 - Consumidor Final	0.00	6.52	8,209.23
346	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000100 - Consumidor Final	0.00	7.31	8,201.92
349	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000101 - MANUEL	0.00	15.00	8,186.92
352	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000102 - Consumidor Final	0.00	12.92	8,174.00
355	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000103 - Consumidor Final	0.00	3.26	8,170.74
358	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000104 - Consumidor Final	0.00	10.17	8,160.57
361	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000105 - Consumidor Final	0.00	17.87	8,142.70
364	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000106 - ING. GEOVANY MUÑOZ	0.00	9.39	8,133.31
367	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000107 - Consumidor Final	0.00	5.87	8,127.44
370	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000108 - Consumidor Final	0.00	8.48	8,118.96
373	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000109 - Consumidor Final	0.00	7.83	8,111.13
376	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000110 - Consumidor Final	0.00	13.31	8,097.82
379	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000111 - Consumidor Final	0.00	16.70	8,081.12
382	06-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000112 - Consumidor Final	0.00	15.00	8,066.12
385	06-08-2020	Factura de compra 000-003-01-00023266 - SUN CERÁMICAS S.A	77.48	0.00	8,143.60
387	06-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250005 - DESPENSA FERRETERA S	245.70	0.00	8,389.30
389	06-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00005393 - ELECON ELECTRICIDAD	158.06	0.00	8,547.36
391	06-08-2020	Factura de compra 003-002-01-00029073 - DONDUGRES, S.A. DE C	46.20	0.00	8,593.56
395	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000113 - ANTONIO	0.00	22.17	8,571.39
398	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000114 - Consumidor Final	0.00	4.43	8,566.96
401	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000115 - NOE HERNANDEZ	0.00	20.87	8,546.09
404	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000116 - HERNAN RIOS	0.00	4.70	8,541.39
407	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000117 - Consumidor Final	0.00	2.61	8,538.78
410	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000118 - Consumidor Final	0.00	3.26	8,535.52
413	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000119 - MARIO CASTRO	0.00	13.04	8,522.48
416	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000120 - Consumidor Final	0.00	27.65	8,494.83
419	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000121 - Consumidor Final	0.00	4.56	8,490.27
422	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000122 - Consumidor Final	0.00	12.39	8,477.88
425	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000123 - Consumidor Final	0.00	6.52	8,471.36
428	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000124 - Consumidor Final	0.00	23.48	8,447.88
432	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000125 - Consumidor Final	0.00	0.65	8,447.23
435	07-08-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000001 (ventas) - Consumidor	0.65	0.00	8,447.88
439	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000126 - Consumidor Final	0.00	0.15	8,447.73
442	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000127 - DAVID ANDRADE	0.00	8.48	8,439.25
			<b>10,655.88</b>	<b>2,216.63</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
445	07-08-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000002 (ventas) - Consumidor	0.15	0.00	8,439.40
448	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000128 - GRAN BANDA	0.00	5.48	8,433.92
451	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000129 - Consumidor Final	0.00	5.48	8,428.44
454	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000130 - SERVICIOS QUINTANILLA	0.00	25.44	8,403.00
457	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000131 - Consumidor Final	0.00	2.09	8,400.91
460	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000132 - ASOCIACION BANCO DE A	0.00	26.09	8,374.82
463	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000133 - Consumidor Final	0.00	10.56	8,364.26
466	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000134 - ELVIN PADILLA	0.00	7.17	8,357.09
469	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000135 - ANTONIO	0.00	34.57	8,322.52
472	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000136 - ANTONIO	0.00	0.78	8,321.74
475	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000137 - Consumidor Final	0.00	2.35	8,319.39
478	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000138 - Consumidor Final	0.00	1.96	8,317.43
481	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000139 - Consumidor Final	0.00	13.04	8,304.39
484	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000140 - Consumidor Final	0.00	8.35	8,296.04
487	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000141 - JENNY ENAMORADO	0.00	21.65	8,274.39
490	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000142 - Consumidor Final	0.00	4.17	8,270.22
493	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000143 - Consumidor Final	0.00	11.74	8,258.48
496	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000144 - Consumidor Final	0.00	154.34	8,104.14
499	07-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000145 - Consumidor Final	0.00	30.65	8,073.49
502	07-08-2020	Factura de compra 003-001-01-00010743 - ALUTECH	1,159.47	0.00	9,232.96
504	07-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00306348 - CEMENTOS DEL NORTE S	2,519.60	0.00	11,752.56
506	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000146 - Consumidor Final	0.00	521.60	11,230.96
509	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000147 - Consumidor Final	0.00	148.70	11,082.26
512	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000148 - JOSE REYES	0.00	3.26	11,079.00
515	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000149 - JOSE	0.00	31.57	11,047.43
518	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000150 - DORIS CHACON	0.00	68.48	10,978.95
521	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000151 - Consumidor Final	0.00	4.70	10,974.25
524	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000152 - JAIRO	0.00	14.99	10,959.26
527	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000153 - Consumidor Final	0.00	1.56	10,957.70
530	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000154 - JOSE ANGEL ENAMORADO	0.00	14.74	10,942.96
533	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000155 - Consumidor Final	0.00	6.91	10,936.05
536	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000156 - Consumidor Final	0.00	43.04	10,893.01
539	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000157 - CINDY RAPALO	0.00	130.31	10,762.70
542	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000158 - BATIZ	0.00	678.53	10,084.17
545	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000160 - Consumidor Final	0.00	22.50	10,061.67
548	10-08-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000003 (ventas) - CINDY RAPA	130.31	0.00	10,191.98
551	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000159 - ALBA GUTIERREZ	0.00	0.65	10,191.33
554	10-08-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000004 (ventas) - ALBA GUTIE	0.65	0.00	10,191.98
557	10-08-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000005 (ventas) - Consumidor	22.50	0.00	10,214.48
560	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000161 - Consumidor Final	0.00	2.35	10,212.13
563	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000162 - CLAUDIA PAOLA ZERON	0.00	641.13	9,571.00
566	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000163 - ARQ. ANITA VALLECILLO	0.00	13.57	9,557.43
569	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000164 - Consumidor Final	0.00	0.39	9,557.04
572	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000165 - LESTER AGUILAR	0.00	2.63	9,554.41
575	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000166 - PUNTO CLAVE	0.00	34.18	9,520.23
578	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000167 - MICHAEL	0.00	19.57	9,500.66
581	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000168 - CARLOS PINEDA	0.00	31.46	9,469.20
584	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000169 - Consumidor Final	0.00	4.69	9,464.51
587	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000170 - Consumidor Final	0.00	10.04	9,454.47
			<b>14,488.56</b>	<b>5,034.09</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
590	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000171 - Consumidor Final	0.00	13.10	9,441.37
593	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000172 - Consumidor Final	0.00	7.83	9,433.54
596	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000173 - Consumidor Final	0.00	13.04	9,420.50
599	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000174 - Consumidor Final	0.00	6.52	9,413.98
602	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000175 - Consumidor Final	0.00	18.91	9,395.07
605	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000176 - Consumidor Final	0.00	6.52	9,388.55
608	10-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000177 - LESTER AGUILAR	0.00	46.96	9,341.59
611	10-08-2020	Factura de compra FAC2020115C - TERRABLOQUES ANDALUCIA, S. D	819.00	0.00	10,160.59
613	10-08-2020	Factura de compra FAC2020121C - MONOLIT DE HONDURAS, S.A. DE	1,202.67	0.00	11,363.26
614	10-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00254185 - COMERCIAL Y FERRETER	365.87	0.00	11,729.13
616	10-08-2020	Factura de compra 016-002-01-00020535 - POLARIS INTERNACIONA	473.56	0.00	12,202.69
618	10-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00005416 - ELECON ELECTRICIDAD	24.98	0.00	12,227.67
620	10-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00005419 - ELECON ELECTRICIDAD	18.75	0.00	12,246.42
622	10-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250151 - DESPENSA FERRETERA S	509.04	0.00	12,755.46
624	10-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250153 - DESPENSA FERRETERA S	182.35	0.00	12,937.81
626	10-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250152 - DESPENSA FERRETERA S	61.20	0.00	12,999.01
628	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000178 - Consumidor Final	0.00	234.78	12,764.23
631	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000179 - SANDRA REYNA	0.00	19.56	12,744.67
634	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000180 - Consumidor Final	0.00	2.09	12,742.58
637	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000181 - Consumidor Final	0.00	1.29	12,741.29
640	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000182 - SIDSEYTIMS	0.00	62.61	12,678.68
643	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000183 - JOSE ANGEL ENAMORADO	0.00	9.39	12,669.29
646	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000184 - CONSTRUINMA S DE R.L	0.00	12.09	12,657.20
649	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000185 - CONSTRUINMA S DE R.L	0.00	13.31	12,643.89
652	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000186 - CMI	0.00	479.09	12,164.80
655	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000187 - Consumidor Final	0.00	0.53	12,164.27
658	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000188 - Consumidor Final	0.00	3.13	12,161.14
661	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000189 - Consumidor Final	0.00	2.61	12,158.53
664	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000190 - Consumidor Final	0.00	0.78	12,157.75
667	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000191 - Consumidor Final	0.00	7.83	12,149.92
670	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000192 - Consumidor Final	0.00	4.70	12,145.22
673	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000193 - JOSE ANGEL	0.00	9.78	12,135.44
676	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000194 - Consumidor Final	0.00	2.35	12,133.09
679	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000195 - Consumidor Final	0.00	3.91	12,129.18
682	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000196 - Consumidor Final	0.00	20.61	12,108.57
685	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000197 - Consumidor Final	0.00	2.09	12,106.48
688	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000198 - Consumidor Final	0.00	0.65	12,105.83
691	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000199 - Consumidor Final	0.00	3.26	12,102.57
694	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000200 - NOE HERNANDEZ	0.00	1.31	12,101.26
697	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000201 - NOE HERNANDEZ	0.00	3.13	12,098.13
700	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000202 - Consumidor Final	0.00	21.52	12,076.61
703	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000203 - Consumidor Final	0.00	53.27	12,023.34
706	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000204 - Consumidor Final	0.00	2.61	12,020.73
709	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000205 - Consumidor Final	0.00	15.65	12,005.08
712	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000206 - Consumidor Final	0.00	5.48	11,999.60
715	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000207 - ANTONIO	0.00	18.36	11,981.24
718	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000208 - Consumidor Final	0.00	3.39	11,977.85
721	11-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000209 - Consumidor Final	0.00	21.52	11,956.33
724	11-08-2020	Factura de compra FAC2020116C - IMPROIN S.A	208.50	0.00	12,164.83
			<b>18,354.48</b>	<b>6,189.65</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
726	11-08-2020	Factura de compra FAC2020119C - PLASTICOS SARA	185.90	0.00	12,350.73
728	11-08-2020	Factura de compra 016-002-01-00020556 - POLARIS INTERNACIONA	411.26	0.00	12,761.99
730	11-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00104634 - MULTI-INVERSIONES, S	354.02	0.00	13,116.01
732	11-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00009121 - FEMAVA, S DE RL	354.60	0.00	13,470.61
734	11-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00022363 - PLASTICOS SARA	181.96	0.00	13,652.57
736	11-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00022364 - PLASTICOS SARA	64.44	0.00	13,717.01
738	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000210 - Consumidor Final	0.00	9.13	13,707.88
741	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000211 - LESTER AGUILAR	0.00	10.44	13,697.44
744	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000212 - Consumidor Final	0.00	8.22	13,689.22
747	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000213 - Consumidor Final	0.00	112.96	13,576.26
750	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000214 - Consumidor Final	0.00	3.13	13,573.13
753	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000215 - Consumidor Final	0.00	3.13	13,570.00
756	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000216 - Consumidor Final	0.00	3.13	13,566.87
759	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000217 - Consumidor Final	0.00	5.22	13,561.65
762	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000218 - WALTER DIAZ	0.00	6.52	13,555.13
765	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000219 - GUSTAVO CABALLERO	0.00	226.96	13,328.17
768	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000220 - Consumidor Final	0.00	3.26	13,324.91
771	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000221 - Consumidor Final	0.00	15.65	13,309.26
774	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000222 - Consumidor Final	0.00	7.83	13,301.43
777	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000223 - Consumidor Final	0.00	13.04	13,288.39
780	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000224 - Consumidor Final	0.00	2.13	13,286.26
783	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000225 - Consumidor Final	0.00	20.79	13,265.47
786	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000226 - Consumidor Final	0.00	9.13	13,256.34
789	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000227 - Consumidor Final	0.00	9.26	13,247.08
792	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000228 - Consumidor Final	0.00	4.70	13,242.38
795	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000229 - Consumidor Final	0.00	2.09	13,240.29
798	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000230 - Consumidor Final	0.00	3.26	13,237.03
801	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000231 - Consumidor Final	0.00	10.04	13,226.99
804	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000232 - Consumidor Final	0.00	4.17	13,222.82
807	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000233 - Consumidor Final	0.00	28.04	13,194.78
810	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000234 - Consumidor Final	0.00	3.90	13,190.88
813	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000235 - Consumidor Final	0.00	3.91	13,186.97
816	12-08-2020	Factura de compra FAC2020120C - DESPENSA FERRETERA SAN CARLO	389.66	0.00	13,576.63
819	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000236 - Consumidor Final	0.00	6.53	13,570.10
822	12-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000237 - Consumidor Final	0.00	0.65	13,569.45
825	12-08-2020	Factura de compra 000-007-01-00075395 - COMERCIAL LARACH	241.20	0.00	13,810.65
827	12-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00009137 - FEMAVA, S DE RL	217.35	0.00	14,028.00
829	12-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00056750 - Ferreteria Nueva Ami	78.26	0.00	14,106.26
831	12-08-2020	Factura de compra 003-001-01-00010808 - ALUTECH	284.54	0.00	14,390.80
833	12-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00185021 - SUPERTONILLOS Y MAS	478.14	0.00	14,868.94
835	12-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00185020 - SUPERTONILLOS Y MAS	37.88	0.00	14,906.82
836	13-08-2020	Factura de compra FAC2020123C - ETERNA S.A.	609.47	0.00	15,516.29
838	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000238 - Consumidor Final	0.00	7.83	15,508.46
841	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000239 - Consumidor Final	0.00	8.60	15,499.86
844	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000240 - WALTER DIAZ	0.00	3.26	15,496.60
847	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000241 - CONSERTEC	0.00	90.65	15,405.95
850	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000242 - CONSERTEC	0.00	17.36	15,388.59
853	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000243 - MULTISERVICIOS AHGEO	0.00	20.35	15,368.24
856	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000244 - CMI	0.00	352.17	15,016.07
			<b>22,243.16</b>	<b>7,227.09</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
859	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000245 - NOE	0.00	1.57	15,014.50
862	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000246 - INMOBILIARIA E Y M	0.00	27.39	14,987.11
865	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000247 - NOE	0.00	1.44	14,985.67
868	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000248 - INSTITUTO JOSE TRINID	0.00	14.09	14,971.58
871	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000249 - Consumidor Final	0.00	38.61	14,932.97
874	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000250 - INMOBILIARIA E Y M	0.00	46.44	14,886.53
877	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000251 - INMOBILIARIA E Y M	0.00	15.65	14,870.88
880	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000252 - INMOBILIARIA E Y M	0.00	6.00	14,864.88
883	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000253 - LESTER AGULAR	0.00	9.39	14,855.49
886	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000254 - CONSTRUINMA S DE R.L	0.00	25.92	14,829.57
889	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000255 - Consumidor Final	0.00	3.38	14,826.19
892	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000256 - Consumidor Final	0.00	6.52	14,819.67
895	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000257 - Consumidor Final	0.00	11.35	14,808.32
898	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000258 - Consumidor Final	0.00	2.74	14,805.58
901	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000259 - Consumidor Final	0.00	3.90	14,801.68
904	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000260 - Consumidor Final	0.00	1.17	14,800.51
907	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000261 - MIGUEL ANGEL RODRIGUE	0.00	16.31	14,784.20
910	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000262 - Consumidor Final	0.00	11.74	14,772.46
913	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000263 - Consumidor Final	0.00	6.91	14,765.55
916	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000264 - CORINFAR	0.00	4.56	14,760.99
919	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000265 - CORINFAR	0.00	12.78	14,748.21
922	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000266 - Consumidor Final	0.00	264.63	14,483.58
925	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000267 - Consumidor Final	0.00	5.87	14,477.71
928	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000268 - Consumidor Final	0.00	5.09	14,472.62
931	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000269 - Consumidor Final	0.00	2.87	14,469.75
934	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000270 - MANUEL BORJAS	0.00	14.87	14,454.88
937	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000271 - CINDY	0.00	31.31	14,423.57
940	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000272 - GUSTAVO CABALLERO	0.00	31.31	14,392.26
943	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000273 - Consumidor Final	0.00	4.17	14,388.09
946	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000274 - Consumidor Final	0.00	3.26	14,384.83
949	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000275 - Consumidor Final	0.00	12.32	14,372.51
952	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000276 - Consumidor Final	0.00	1.29	14,371.22
955	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000277 - MARIO DIAZ	0.00	9.39	14,361.83
958	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000278 - Consumidor Final	0.00	3.91	14,357.92
961	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000279 - Consumidor Final	0.00	5.22	14,352.70
964	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000280 - Consumidor Final	0.00	0.13	14,352.57
967	13-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000281 - Consumidor Final	0.00	13.04	14,339.53
972	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000282 - CMI	0.00	234.78	14,104.75
975	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000283 - REYNA VALLADARES	0.00	30.00	14,074.75
978	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000284 - CONSTRUCCIONES Y SERV	0.00	5.48	14,069.27
981	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000285 - Consumidor Final	0.00	22.96	14,046.31
984	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000286 - Consumidor Final	0.00	1.57	14,044.74
987	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000287 - Consumidor Final	0.00	18.00	14,026.74
990	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000288 - ALLAN BUSTILLO	0.00	6.13	14,020.61
993	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000289 - Consumidor Final	0.00	1,663.11	12,357.50
996	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000290 - GLORIA ALEMAN	0.00	5.15	12,352.35
999	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000291 - Consumidor Final	0.00	1.57	12,350.78
1002	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000292 - Consumidor Final	0.00	7.83	12,342.95
1005	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000293 - Consumidor Final	0.00	10.57	12,332.38
			<b>22,243.16</b>	<b>9,910.78</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1008	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000294 - JAVIER PAZ	0.00	9.39	12,322.99
1011	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000295 - RIGOBERTO ARGUETA	0.00	31.96	12,291.03
1014	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000296 - Consumidor Final	0.00	5.48	12,285.55
1017	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000297 - WALTER DIAZ	0.00	1.70	12,283.85
1020	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000298 - Consumidor Final	0.00	6.91	12,276.94
1023	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000299 - Consumidor Final	0.00	7.93	12,269.01
1026	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000300 - WALTER DIAZ	0.00	7.83	12,261.18
1029	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000301 - Consumidor Final	0.00	10.43	12,250.75
1032	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000302 - Consumidor Final	0.00	19.56	12,231.19
1035	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000303 - Consumidor Final	0.00	0.53	12,230.66
1038	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000304 - Consumidor Final	0.00	9.91	12,220.75
1041	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000305 - SERMAC TECNICOS EN LI	0.00	18.26	12,202.49
1044	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000306 - Consumidor Final	0.00	14.35	12,188.14
1047	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000307 - Consumidor Final	0.00	2.87	12,185.27
1050	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000308 - Consumidor Final	0.00	0.91	12,184.36
1053	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000309 - Consumidor Final	0.00	9.79	12,174.57
1056	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000310 - Consumidor Final	0.00	7.83	12,166.74
1059	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000311 - Consumidor Final	0.00	31.31	12,135.43
1062	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000312 - Consumidor Final	0.00	2.35	12,133.08
1065	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000313 - TOÑO	0.00	8.48	12,124.60
1068	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000314 - Consumidor Final	0.00	3.01	12,121.59
1071	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000315 - Consumidor Final	0.00	1.57	12,120.02
1074	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000316 - Consumidor Final	0.00	1.95	12,118.07
1077	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000317 - Consumidor Final	0.00	46.96	12,071.11
1080	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000318 - Consumidor Final	0.00	26.09	12,045.02
1083	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000319 - Consumidor Final	0.00	4.17	12,040.85
1086	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000320 - Consumidor Final	0.00	1.31	12,039.54
1089	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000321 - HUGO	0.00	6.00	12,033.54
1092	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000322 - GUSTAVO CABALLERO	0.00	24.00	12,009.54
1095	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000323 - Consumidor Final	0.00	31.34	11,978.20
1098	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000324 - Consumidor Final	0.00	6.53	11,971.67
1101	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000325 - GLORIA ALEMAN	0.00	11.09	11,960.58
1104	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000326 - Consumidor Final	0.00	7.83	11,952.75
1107	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000327 - Consumidor Final	0.00	3.65	11,949.10
1110	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000328 - Consumidor Final	0.00	1.56	11,947.54
1113	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000329 - Consumidor Final	0.00	7.04	11,940.50
1116	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000330 - Consumidor Final	0.00	7.04	11,933.46
1119	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000331 - Consumidor Final	0.00	53.77	11,879.69
1122	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000332 - CMI	0.00	93.92	11,785.77
1125	14-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000333 - CMI	0.00	6.53	11,779.24
1128	14-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00254609 - COMERCIAL Y FERRETER	23.48	0.00	11,802.72
1130	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000334 - Consumidor Final	0.00	5.22	11,797.50
1133	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000335 - SULMA	0.00	327.08	11,470.42
1136	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000336 - Consumidor Final	0.00	9.39	11,461.03
1139	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000337 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	10.44	11,450.59
1142	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000338 - Consumidor Final	0.00	435.67	11,014.92
1145	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000339 - Consumidor Final	0.00	9.52	11,005.40
1148	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000340 - Consumidor Final	0.00	4.67	11,000.73
1151	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000341 - Consumidor Final	0.00	8.35	10,992.38
			<b>22,266.64</b>	<b>11,274.26</b>	



**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1154	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000342 - Consumidor Final	0.00	1.31	10,991.07
1157	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000343 - Consumidor Final	0.00	13.17	10,977.90
1160	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000344 - JOSE BATIZ	0.00	740.73	10,237.17
1163	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000345 - BARBARA CASTELLANO	0.00	6.52	10,230.65
1166	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000346 - Consumidor Final	0.00	1.83	10,228.82
1169	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000347 - Consumidor Final	0.00	4.70	10,224.12
1172	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000348 - FERNANDO	0.00	18.52	10,205.60
1175	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000349 - Consumidor Final	0.00	6.26	10,199.34
1178	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000350 - Consumidor Final	0.00	7.17	10,192.17
1181	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000351 - Consumidor Final	0.00	23.74	10,168.43
1184	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000352 - Consumidor Final	0.00	8.87	10,159.56
1187	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000353 - Consumidor Final	0.00	8.48	10,151.08
1190	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000354 - RAFAEL	0.00	3.26	10,147.82
1193	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000355 - Consumidor Final	0.00	16.83	10,130.99
1196	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000356 - Consumidor Final	0.00	0.78	10,130.21
1199	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000357 - INMOBILIARIA E Y M	0.00	10.43	10,119.78
1202	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000358 - INMOBILIARIA E Y M	0.00	0.65	10,119.13
1205	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000359 - INMOBILIARIA E Y M	0.00	46.96	10,072.17
1208	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000360 - Consumidor Final	0.00	56.34	10,015.83
1211	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000361 - Consumidor Final	0.00	10.31	10,005.52
1214	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000362 - Consumidor Final	0.00	16.96	9,988.56
1217	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000363 - Consumidor Final	0.00	27.39	9,961.17
1220	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000364 - Consumidor Final	0.00	8.61	9,952.56
1223	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000365 - MARTIN HERRERA	0.00	26.35	9,926.21
1226	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000366 - FELIX	0.00	91.56	9,834.65
1229	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000367 - ISMAEL BUSTILLO	0.00	113.87	9,720.78
1232	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000368 - Consumidor Final	0.00	26.09	9,694.69
1235	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000369 - OUTSERCON	0.00	117.39	9,577.30
1238	17-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000370 - OUTSERCON	0.00	2.61	9,574.69
1241	17-08-2020	Factura de compra 019-002-01-00193373 - ACCESORIOS PARA COMP	39.12	0.00	9,613.81
1243	17-08-2020	Factura de compra 000-001-01-01474020 - AGENCIA LA MUNDIAL S	311.49	0.00	9,925.30
1245	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250652 - DESPENSA FERRETERA S	55.17	0.00	9,980.47
1247	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250648 - DESPENSA FERRETERA S	581.10	0.00	10,561.57
1249	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250647 - DESPENSA FERRETERA S	400.41	0.00	10,961.98
1251	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250609 - DESPENSA FERRETERA S	176.95	0.00	11,138.93
1253	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250620 - DESPENSA FERRETERA S	53.70	0.00	11,192.63
1255	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250619 - DESPENSA FERRETERA S	583.50	0.00	11,776.13
1257	17-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250621 - DESPENSA FERRETERA S	71.06	0.00	11,847.19
1259	17-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00307971 - CEMENTOS DEL NORTE S	3,359.46	0.00	15,206.65
1260	17-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00307972 - CEMENTOS DEL NORTE S	1,860.90	0.00	17,067.55
1261	17-08-2020	Factura de compra 000-001-01-01474013 - AGENCIA LA MUNDIAL S	780.86	0.00	17,848.41
1263	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000371 - Consumidor Final	0.00	7.83	17,840.58
1266	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000372 - Consumidor Final	0.00	9.39	17,831.19
1269	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000373 - NOE	0.00	13.04	17,818.15
1272	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000374 - Consumidor Final	0.00	11.09	17,807.06
1275	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000375 - GUSTAVO CABALLERO	0.00	16.43	17,790.63
1278	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000376 - Consumidor Final	0.00	15.01	17,775.62
1281	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000377 - Consumidor Final	0.00	0.65	17,774.97
1284	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000378 - BRAYAN ORTIZ	0.00	8.48	17,766.49
			<b>30,540.36</b>	<b>12,773.87</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1287	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000379 - CARLOS FLORES	0.00	17.61	17,748.88
1290	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000380 - Consumidor Final	0.00	28.17	17,720.71
1293	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000381 - INVERSIONES KABOT	0.00	21.39	17,699.32
1296	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000382 - Consumidor Final	0.00	1.31	17,698.01
1299	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000383 - Consumidor Final	0.00	2.09	17,695.92
1302	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000384 - INVERSIONES KABOT	0.00	2.09	17,693.83
1305	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000385 - ENRIQUE	0.00	2.87	17,690.96
1308	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000386 - Consumidor Final	0.00	2.87	17,688.09
1311	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000387 - Consumidor Final	0.00	5.22	17,682.87
1314	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000388 - Consumidor Final	0.00	3.26	17,679.61
1317	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000389 - Consumidor Final	0.00	3.26	17,676.35
1320	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000390 - Consumidor Final	0.00	27.39	17,648.96
1323	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000391 - Consumidor Final	0.00	12.13	17,636.83
1326	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000392 - Consumidor Final	0.00	0.78	17,636.05
1329	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000393 - Consumidor Final	0.00	0.78	17,635.27
1332	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000394 - Consumidor Final	0.00	12.00	17,623.27
1335	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000395 - Consumidor Final	0.00	5.48	17,617.79
1338	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000396 - INVERSIONES KABOT	0.00	20.87	17,596.92
1341	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000397 - Consumidor Final	0.00	15.65	17,581.27
1344	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000398 - VICTOR GALLARDO	0.00	347.35	17,233.92
1347	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000399 - Consumidor Final	0.00	6.26	17,227.66
1350	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000400 - Consumidor Final	0.00	7.17	17,220.49
1353	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000401 - Consumidor Final	0.00	13.31	17,207.18
1356	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000402 - Consumidor Final	0.00	3.91	17,203.27
1359	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000403 - INDUSTRIAL ISOLUTION	0.00	57.97	17,145.30
1362	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000404 - Consumidor Final	0.00	1.17	17,144.13
1365	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000405 - Consumidor Final	0.00	32.87	17,111.26
1368	18-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000406 - Consumidor Final	0.00	0.52	17,110.74
1371	18-08-2020	Factura de compra 000-001-01-01475047 - AGENCIA LA MUNDIAL S	618.99	0.00	17,729.73
1372	18-08-2020	Factura de compra 007-001-01-00005678 - MONOLIT DE HONDURAS,	2,439.38	0.00	20,169.11
1373	18-08-2020	Factura de compra 003-001-01-00010942 - ALUTECH	643.37	0.00	20,812.48
1375	18-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00008017 - DISTRIBUIDORA LA VEL	285.00	0.00	21,097.48
1379	18-08-2020	Factura de compra 000-001-01-01474981 - AGENCIA LA MUNDIAL S	1,340.87	0.00	22,438.35
1380	18-08-2020	Factura de compra 007-001-01-00174465 - LARACH Y CIA	925.22	0.00	23,363.57
1383	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000407 - Consumidor Final	0.00	20.87	23,342.70
1386	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000408 - Consumidor Final	0.00	6.52	23,336.18
1389	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000409 - Consumidor Final	0.00	6.26	23,329.92
1392	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000410 - Consumidor Final	0.00	3.91	23,326.01
1395	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000411 - INVERSIONES KABOT	0.00	7.83	23,318.18
1398	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000412 - Consumidor Final	0.00	12.39	23,305.79
1401	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000413 - Consumidor Final	0.00	3.91	23,301.88
1404	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000414 - Consumidor Final	0.00	8.09	23,293.79
1407	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000415 - RICARDO ZUNIGA	0.00	13.05	23,280.74
1410	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000416 - Consumidor Final	0.00	20.22	23,260.52
1413	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000417 - Consumidor Final	0.00	48.27	23,212.25
1416	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000418 - Consumidor Final	0.00	6.78	23,205.47
1419	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000419 - DENIS MEJIA	0.00	11.74	23,193.73
1422	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000420 - Consumidor Final	0.00	8.48	23,185.25
1425	19-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250831 - DESPENSA FERRETERA S	285.12	0.00	23,470.37
			<b>37,078.31</b>	<b>13,607.94</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1427	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000421 - KABOD INVERSIONES	0.00	136.04	23,334.33
1430	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000422 - Consumidor Final	0.00	7.83	23,326.50
1433	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000423 - Consumidor Final	0.00	20.87	23,305.63
1436	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000424 - Consumidor Final	0.00	5.87	23,299.76
1439	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000425 - Consumidor Final	0.00	11.74	23,288.02
1442	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000426 - Consumidor Final	0.00	15.65	23,272.37
1445	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000427 - Consumidor Final	0.00	10.44	23,261.93
1449	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000429 - Consumidor Final	0.00	9.52	23,252.41
1452	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000430 - Consumidor Final	0.00	16.83	23,235.58
1455	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000431 - Consumidor Final	0.00	72.00	23,163.58
1458	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000432 - Consumidor Final	0.00	0.65	23,162.93
1461	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000433 - FELIPE ALVAREZ	0.00	16.96	23,145.97
1464	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000434 - Consumidor Final	0.00	15.65	23,130.32
1467	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000435 - Consumidor Final	0.00	20.22	23,110.10
1470	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000436 - JOSUE TORRES	0.00	6.26	23,103.84
1473	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000437 - SERVI CENTRO ALCANTAR	0.00	11.99	23,091.85
1476	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000438 - Consumidor Final	0.00	2.60	23,089.25
1479	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000439 - CODICA	0.00	39.13	23,050.12
1482	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000440 - Consumidor Final	0.00	9.78	23,040.34
1487	19-08-2020	Factura de compra 016-002-01-00020652 - POLARIS INTERNACIONA	58.75	0.00	23,099.09
1491	19-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250820 - DESPENSA FERRETERA S	91.17	0.00	23,190.26
1493	19-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00005472 - ELECON ELECTRICIDAD	94.63	0.00	23,284.89
1495	19-08-2020	Factura de compra 007-001-01-00005722 - MONOLIT DE HONDURAS,	402.00	0.00	23,686.89
1497	19-08-2020	Factura de compra 000-004-01-0053525 - FERRETERIA MONTERROSO	7,605.00	0.00	31,291.89
1499	19-08-2020	Factura de compra 000-004-01-00053526 - FERRETERIA MONTERROS	4,095.00	0.00	35,386.89
1503	19-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00009346 - FEMAVA, S DE RL	78.80	0.00	35,465.69
1506	19-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000428 - MARCO PAZ	0.00	819.89	34,645.80
1510	20-08-2020	Factura de compra FAC2020129C - DIAL DISTRIBUIDORA ALMENDARE	426.82	0.00	35,072.62
1512	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000441 - Consumidor Final	0.00	5.22	35,067.40
1515	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000442 - Consumidor Final	0.00	2.35	35,065.05
1518	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000443 - Consumidor Final	0.00	1.17	35,063.88
1521	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000444 - Consumidor Final	0.00	3.13	35,060.75
1524	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000445 - Consumidor Final	0.00	35.87	35,024.88
1527	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000446 - JOSE BATIZ	0.00	547.65	34,477.23
1530	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000447 - Consumidor Final	0.00	9.78	34,467.45
1533	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000448 - JENNY RAUDALES	0.00	49.30	34,418.15
1536	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000449 - TITO	0.00	360.19	34,057.96
1539	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000450 - Consumidor Final	0.00	14.35	34,043.61
1542	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000451 - INVERSIONES DISAN	0.00	18.00	34,025.61
1545	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000452 - Consumidor Final	0.00	546.98	33,478.63
1548	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000453 - Consumidor Final	0.00	4.17	33,474.46
1551	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000454 - Consumidor Final	0.00	15.64	33,458.82
1554	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000455 - Consumidor Final	0.00	3.13	33,455.69
1557	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000456 - INDUSTRIAL ISOLUTION	0.00	19.57	33,436.12
1560	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000457 - INDUSTRIAL ISOLUTION	0.00	2.87	33,433.25
1563	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000458 - Consumidor Final	0.00	14.48	33,418.77
1566	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000459 - Consumidor Final	0.00	3.92	33,414.85
1569	20-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000460 - Consumidor Final	0.00	9.65	33,405.20
1574	20-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00017639 - MONTACARGAS S.A de C	126.19	0.00	33,531.39
			<b>50,056.67</b>	<b>16,525.28</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1576	20-08-2020	Factura de compra 000-003-01-00461171 - FERRETERÍA MONTECRIS	73.80	0.00	33,605.19
1578	20-08-2020	Factura de compra 000-003-01-00461172 - FERRETERÍA MONTECRIS	94.47	0.00	33,699.66
1580	20-08-2020	Factura de compra 010-001-01-00051657 - FERROMAX S.A DE C.V.	518.48	0.00	34,218.14
1582	20-08-2020	Factura de compra 042-001-01-00011986 - DISTRIBUIDORA DE MAT	962.61	0.00	35,180.75
1584	21-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250962 - DESPENSA FERRETERA S	220.03	0.00	35,400.78
1586	21-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00250961 - DESPENSA FERRETERA S	51.61	0.00	35,452.39
1588	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000461 - JOSE BATIZ	0.00	373.04	35,079.35
1591	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000462 - JOSE BATIZ	0.00	16.70	35,062.65
1594	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000463 - Consumidor Final	0.00	40.43	35,022.22
1597	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000464 - Consumidor Final	0.00	24.78	34,997.44
1600	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000465 - Consumidor Final	0.00	8.35	34,989.09
1603	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000466 - ANTONIO	0.00	23.48	34,965.61
1606	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000467 - Consumidor Final	0.00	13.30	34,952.31
1609	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000468 - Consumidor Final	0.00	7.83	34,944.48
1612	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000469 - Consumidor Final	0.00	15.00	34,929.48
1615	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000470 - MARCOS PAZ	0.00	107.74	34,821.74
1618	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000471 - Consumidor Final	0.00	4.70	34,817.04
1621	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000472 - JOSE BATIZ	0.00	183.40	34,633.64
1624	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000473 - JOSE BATIZ	0.00	8.48	34,625.16
1627	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000474 - JOSE BATIZ	0.00	6.52	34,618.64
1630	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000475 - Consumidor Final	0.00	28.70	34,589.94
1633	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000476 - Consumidor Final	0.00	596.06	33,993.88
1636	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000477 - Consumidor Final	0.00	1.04	33,992.84
1639	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000478 - Consumidor Final	0.00	24.78	33,968.06
1642	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000479 - Consumidor Final	0.00	3.13	33,964.93
1645	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000480 - BRAYAN ORTIZ	0.00	39.75	33,925.18
1648	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000481 - Consumidor Final	0.00	2.09	33,923.09
1651	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000482 - Consumidor Final	0.00	3.91	33,919.18
1654	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000483 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	20.22	33,898.96
1657	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000484 - Consumidor Final	0.00	2.87	33,896.09
1660	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000485 - Consumidor Final	0.00	6.91	33,889.18
1663	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000486 - Consumidor Final	0.00	54.78	33,834.40
1666	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000487 - DENNYS RIVERA	0.00	11.61	33,822.79
1669	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000488 - ANTONIO	0.00	15.65	33,807.14
1672	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000489 - Consumidor Final	0.00	24.78	33,782.36
1675	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000490 - ECOPALES PERDOMO	0.00	19.04	33,763.32
1678	21-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000491 - Consumidor Final	0.00	4.07	33,759.25
1681	21-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00222618 - FERRETERÍA MONTECRIS	339.75	0.00	34,099.00
1683	21-08-2020	Factura de compra 003-001-01-00011008 - ALUTECH	369.91	0.00	34,468.91
1685	21-08-2020	Factura de compra 003-001-01-00011009 - ALUTECH	57.00	0.00	34,525.91
1687	21-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00017357 - TERRABLOQUES ANDALUC	477.75	0.00	35,003.66
1689	21-08-2020	Factura de compra 0003-001-01-00011006 - ALUTECH	2,152.50	0.00	37,156.16
1693	21-08-2020	Factura de compra 008-001-01-02422583 - AGENCIA LA MUNDIAL S	116.09	0.00	37,272.25
1695	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000492 - Consumidor Final	0.00	6.52	37,265.73
1698	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000493 - SAECO	0.00	14.35	37,251.38
1701	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000494 - ANTONIO	0.00	21.55	37,229.83
1704	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000495 - JENNY RAUDALES	0.00	32.87	37,196.96
1707	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000496 - ALLAN BUSTILLO	0.00	10.96	37,186.00
1710	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000497 - MARCO PAZ	0.00	89.99	37,096.01
			<b>55,490.67</b>	<b>18,394.66</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1713	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000498 - MARGARITA FAJARDO	0.00	14.22	37,081.79
1716	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000499 - EFI CAR CENTER	0.00	13.04	37,068.75
1719	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000500 - FUCINSA	0.00	9.78	37,058.97
1722	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000501 - Consumidor Final	0.00	0.65	37,058.32
1725	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000502 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	19.04	37,039.28
1728	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000503 - Consumidor Final	0.00	5.22	37,034.06
1731	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000504 - MARTINEZ	0.00	14.35	37,019.71
1734	22-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000505 - Consumidor Final	0.00	10.56	37,009.15
1737	22-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00204260 - AUTO REPUESTOS PALAC	146.09	0.00	37,155.24
1741	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000506 - Consumidor Final	0.00	6.13	37,149.11
1744	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000507 - Consumidor Final	0.00	62.10	37,087.01
1747	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000508 - Consumidor Final	0.00	6.26	37,080.75
1750	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000509 - Consumidor Final	0.00	234.78	36,845.97
1753	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000510 - OUTSERCON	0.00	4.44	36,841.53
1756	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000511 - NOE	0.00	54.78	36,786.75
1759	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000512 - Consumidor Final	0.00	10.43	36,776.32
1762	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000513 - Consumidor Final	0.00	11.09	36,765.23
1765	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000514 - Consumidor Final	0.00	0.39	36,764.84
1768	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000515 - Consumidor Final	0.00	5.22	36,759.62
1771	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000516 - MARCOS PAZ	0.00	32.35	36,727.27
1774	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000517 - Consumidor Final	0.00	15.78	36,711.49
1777	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000518 - INVERSIONES DISAN	0.00	7.83	36,703.66
1780	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000519 - INVERSIONES DISAN	0.00	2.35	36,701.31
1783	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000520 - Consumidor Final	0.00	10.57	36,690.74
1786	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000521 - Noe	0.00	27.39	36,663.35
1789	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000522 - Noe	0.00	39.78	36,623.57
1792	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000523 - Consumidor Final	0.00	9.40	36,614.17
1795	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000524 - Consumidor Final	0.00	1.57	36,612.60
1798	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000525 - Consumidor Final	0.00	3.13	36,609.47
1801	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000526 - Consumidor Final	0.00	6.10	36,603.37
1804	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000527 - Consumidor Final	0.00	8.48	36,594.89
1807	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000528 - Consumidor Final	0.00	6.52	36,588.37
1810	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000529 - Consumidor Final	0.00	24.79	36,563.58
1813	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000530 - Consumidor Final	0.00	6.78	36,556.80
1816	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000531 - Consumidor Final	0.00	7.82	36,548.98
1819	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000532 - HENRY	0.00	2.63	36,546.35
1822	24-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000533 - Consumidor Final	0.00	2.61	36,543.74
1825	24-08-2020	Factura de compra 000-001-01-01479709 - AGENCIA LA MUNDIAL S	673.65	0.00	37,217.39
1827	24-08-2020	Factura de compra FAC202023C - MONOLIT DE HONDURAS, S.A. DE	750.15	0.00	37,967.54
1828	24-08-2020	Factura de compra 007-001-01-00005763 - MONOLIT DE HONDURAS,	100.50	0.00	38,068.04
1830	24-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00019065 - REGIOAMERICA HONDURA	174.26	0.00	38,242.30
1831	24-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00030136 - INVERSIONES MONSOL,	254.35	0.00	38,496.65
1833	24-08-2020	Factura de compra 003-001-01-00011063 - ALUTECH	246.06	0.00	38,742.71
1835	24-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00069881 - IMPROIN S.A	137.85	0.00	38,880.56
1837	24-08-2020	Factura de compra 0006-002-01-00057741 - FERRETERIA MONTERRO	2,469.90	0.00	41,350.46
1839	24-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00009498 - FEMAVA, S DE RL	951.52	0.00	42,301.98
1841	24-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00415862 - FERRETERÍA MONTECRIS	743.89	0.00	43,045.87
1843	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000534 - JOSUE RIVERA	0.00	4.70	43,041.17
1846	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000535 - Consumidor Final	0.00	9.39	43,031.78
			<b>62,138.89</b>	<b>19,107.11</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1849	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000536 - Consumidor Final	0.00	1.96	43,029.82
1852	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000537 - Consumidor Final	0.00	2.35	43,027.47
1855	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000538 - Consumidor Final	0.00	0.78	43,026.69
1858	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000539 - LUIS ZAPATA	0.00	16.96	43,009.73
1861	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000540 - Consumidor Final	0.00	4.31	43,005.42
1864	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000541 - INVERSIONES KABOT	0.00	11.74	42,993.68
1867	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000542 - Consumidor Final	0.00	129.79	42,863.89
1870	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000543 - Consumidor Final	0.00	4.56	42,859.33
1873	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000544 - Consumidor Final	0.00	5.22	42,854.11
1876	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000545 - Consumidor Final	0.00	5.74	42,848.37
1879	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000546 - Consumidor Final	0.00	5.48	42,842.89
1882	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000547 - Consumidor Final	0.00	2.09	42,840.80
1885	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000548 - Consumidor Final	0.00	24.91	42,815.89
1888	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000549 - INVERSIONES KABOT	0.00	6.52	42,809.37
1891	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000550 - NOE	0.00	10.44	42,798.93
1894	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000551 - Consumidor Final	0.00	4.70	42,794.23
1897	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000552 - Consumidor Final	0.00	8.87	42,785.36
1900	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000553 - JOSUE RIVERA	0.00	49.57	42,735.79
1903	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000554 - Consumidor Final	0.00	13.04	42,722.75
1906	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000555 - WILMER NAJER	0.00	6.00	42,716.75
1909	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000556 - Consumidor Final	0.00	19.82	42,696.93
1912	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000557 - Consumidor Final	0.00	5.87	42,691.06
1915	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000558 - Consumidor Final	0.00	5.87	42,685.19
1918	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000559 - SERVICIOS MULTIPLES C	0.00	17.82	42,667.37
1921	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000560 - ALEXANDER FLORES	0.00	11.09	42,656.28
1924	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000561 - Consumidor Final	0.00	1.04	42,655.24
1927	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000562 - Consumidor Final	0.00	0.78	42,654.46
1930	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000563 - ALEX RIVERA	0.00	38.74	42,615.72
1933	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000564 - SERVICIOS MULTIPLES C	0.00	42.96	42,572.76
1936	25-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000565 - Consumidor Final	0.00	9.78	42,562.98
1941	25-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00057495 - Ferreteria Nueva Ami	129.13	0.00	42,692.11
1943	25-08-2020	Factura de compra 0005-002-01-00066311 - FERRETERIA MONTERRO	107.99	0.00	42,800.10
1945	25-08-2020	Factura de compra 000-003-01-00004740 - DICOMER	418.83	0.00	43,218.93
1947	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000566 - Consumidor Final	0.00	0.78	43,218.15
1950	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000567 - ALBA GUTIERREZ	0.00	364.31	42,853.84
1953	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000568 - Consumidor Final	0.00	4.69	42,849.15
1956	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000569 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	8.37	42,840.78
1959	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000570 - Consumidor Final	0.00	5.48	42,835.30
1963	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000571 - TITO	0.00	179.68	42,655.62
1966	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000572 - PAOLA GAMEZ	0.00	11.74	42,643.88
1968	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000573 - Consumidor Final	0.00	9.39	42,634.49
1971	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000574 - NOE	0.00	25.70	42,608.79
1974	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000575 - Consumidor Final	0.00	3.91	42,604.88
1977	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000576 - OUTSERCON	0.00	193.69	42,411.19
1980	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000577 - OUTSERCON	0.00	120.92	42,290.27
1983	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000578 - Consumidor Final	0.00	3.26	42,287.01
1986	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000579 - Consumidor Final	0.00	7.17	42,279.84
1989	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000580 - JOSE BATIZ	0.00	638.93	41,640.91
1992	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000581 - OSCAR VALLECILLO	0.00	22.17	41,618.74
			<b>62,794.84</b>	<b>21,176.10</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1995	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000582 - Consumidor Final	0.00	9.52	41,609.22
1998	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000583 - Consumidor Final	0.00	3.78	41,605.44
2001	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000584 - Consumidor Final	0.00	5.22	41,600.22
2004	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000585 - JOSUE RIVERA	0.00	36.52	41,563.70
2007	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000586 - INVERSIONES LOS CIPOT	0.00	99.69	41,464.01
2010	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000587 - INVERSIONES LOS CIPOT	0.00	10.17	41,453.84
2013	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000588 - Consumidor Final	0.00	39.52	41,414.32
2016	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000589 - JAVIER ORTIZ	0.00	24.00	41,390.32
2019	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000590 - MARITZA	0.00	462.72	40,927.60
2022	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000591 - MARITZA	0.00	36.00	40,891.60
2025	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000592 - MARITZA	0.00	65.22	40,826.38
2028	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000593 - Consumidor Final	0.00	0.91	40,825.47
2031	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000594 - Consumidor Final	0.00	1.31	40,824.16
2034	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000595 - PAOLA GAMEZ	0.00	308.35	40,515.81
2036	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000596 - PAOLA GAMEZ	0.00	503.48	40,012.33
2038	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000597 - Consumidor Final	0.00	0.65	40,011.68
2041	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000598 - CESAR	0.00	11.48	40,000.20
2044	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000599 - ALIRIO	0.00	4.17	39,996.03
2047	26-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000600 - LEONARDO MORALES	0.00	15.65	39,980.38
2050	26-08-2020	Factura de compra 003-001-01-00011121 - ALUTECH	648.13	0.00	40,628.51
2054	26-08-2020	Factura de compra 008-001-01-02426686 - AGENCIA LA MUNDIAL S	97.17	0.00	40,725.68
2056	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000601 - ROSEL RAMOS	0.00	3.52	40,722.16
2059	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000602 - Consumidor Final	0.00	1.56	40,720.60
2062	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000603 - Consumidor Final	0.00	26.09	40,694.51
2065	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000604 - Consumidor Final	0.00	3.26	40,691.25
2068	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000605 - Consumidor Final	0.00	16.31	40,674.94
2071	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000606 - Consumidor Final	0.00	7.17	40,667.77
2074	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000607 - ISMAEL	0.00	3.65	40,664.12
2077	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000608 - Consumidor Final	0.00	22.44	40,641.68
2080	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000609 - BIENES Y RAICES FLORE	0.00	10.83	40,630.85
2083	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000610 - Consumidor Final	0.00	0.13	40,630.72
2086	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000611 - Consumidor Final	0.00	14.61	40,616.11
2089	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000612 - Consumidor Final	0.00	2.87	40,613.24
2092	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000613 - Consumidor Final	0.00	2.61	40,610.63
2095	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000614 - Consumidor Final	0.00	5.48	40,605.15
2098	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000615 - Consumidor Final	0.00	5.16	40,599.99
2101	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000616 - Consumidor Final	0.00	3.00	40,596.99
2104	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000617 - TITO	0.00	164.35	40,432.64
2107	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000618 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	2.34	40,430.30
2110	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000619 - Consumidor Final	0.00	11.09	40,419.21
2113	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000620 - JOSE RIVERA	0.00	4.70	40,414.51
2116	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000621 - Consumidor Final	0.00	10.70	40,403.81
2119	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000622 - Consumidor Final	0.00	5.48	40,398.33
2122	27-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000623 - Consumidor Final	0.00	13.29	40,385.04
2125	27-08-2020	Factura de compra 016-002-01-00020771 - POLARIS INTERNACIONA	239.55	0.00	40,624.59
2127	27-08-2020	Factura de compra 016-002-01-00020770 - POLARIS INTERNACIONA	1,250.93	0.00	41,875.52
2129	27-08-2020	Factura de compra 004-001-01-02623155 - AGENCIA LA MUNDIAL S	97.04	0.00	41,972.56
2131	27-08-2020	Factura de compra 017-002-01-00015946 - POLARIS INTERNACIONA	251.26	0.00	42,223.82
2133	27-08-2020	Factura de compra 005-001-01-00065426 - FERRETERIA MONTERROS	215.97	0.00	42,439.79
			<b>65,594.89</b>	<b>23,155.10</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2137	28-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00005525 - ELECON ELECTRICIDAD	365.01	0.00	42,804.80
2138	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000624 - Consumidor Final	0.00	2.61	42,802.19
2141	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000625 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	9.39	42,792.80
2144	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000626 - Consumidor Final	0.00	2.35	42,790.45
2147	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000627 - MARCOS PAZ	0.00	391.29	42,399.16
2150	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000628 - Consumidor Final	0.00	1.31	42,397.85
2153	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000629 - CONITEC	0.00	18.91	42,378.94
2156	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000630 - Consumidor Final	0.00	23.16	42,355.78
2159	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000631 - JOSE BATIZ	0.00	796.75	41,559.03
2162	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000632 - Consumidor Final	0.00	1.04	41,557.99
2165	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000633 - Consumidor Final	0.00	4.70	41,553.29
2168	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000634 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	126.52	41,426.77
2171	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000635 - NAUN SORIANO	0.00	12.00	41,414.77
2174	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000636 - Consumidor Final	0.00	13.57	41,401.20
2177	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000637 - CINDY LEIVA	0.00	3.91	41,397.29
2180	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000638 - RENE	0.00	127.31	41,269.98
2183	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000639 - Consumidor Final	0.00	5.87	41,264.11
2186	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000640 - Consumidor Final	0.00	49.56	41,214.55
2189	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000641 - ALBA GUTIERREZ	0.00	381.53	40,833.02
2192	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000642 - Consumidor Final	0.00	1.04	40,831.98
2195	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000643 - Consumidor Final	0.00	0.52	40,831.46
2198	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000644 - Consumidor Final	0.00	5.48	40,825.98
2201	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000645 - CLAUDIA	0.00	12.39	40,813.59
2204	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000646 - Consumidor Final	0.00	24.78	40,788.81
2207	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000647 - JULIO CESAR CUELLA	0.00	5.23	40,783.58
2210	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000648 - ALBA GUTIERREZ	0.00	429.93	40,353.65
2212	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000649 - GUSTAVO CABALLERO	0.00	566.22	39,787.43
2214	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000650 - Consumidor Final	0.00	2.87	39,784.56
2217	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000651 - Consumidor Final	0.00	10.17	39,774.39
2220	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000652 - NAHUN SANTOS	0.00	22.96	39,751.43
2223	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000653 - Consumidor Final	0.00	3.65	39,747.78
2226	28-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000654 - Consumidor Final	0.00	11.74	39,736.04
2231	28-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00060178 - ALUTECH	178.96	0.00	39,915.00
2235	28-08-2020	Factura de compra 000-001-01-00002118 - GREEN ENERGY 360 SA	25.20	0.00	39,940.20
2237	28-08-2020	Factura de compra 000-003-01-00004414 - DICOMER	289.17	0.00	40,229.37
2238	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000655 - Consumidor Final	0.00	23.48	40,205.89
2241	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000656 - MULTISERVICIOS VALLAD	0.00	11.87	40,194.02
2244	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000657 - BEATRIZ	0.00	5.87	40,188.15
2247	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000658 - Consumidor Final	0.00	52.53	40,135.62
2250	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000659 - ANUAL IZAGUIRRE	0.00	10.83	40,124.79
2253	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000660 - Consumidor Final	0.00	3.99	40,120.80
2256	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000661 - Consumidor Final	0.00	16.83	40,103.97
2259	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000662 - ENRIQUE	0.00	3.91	40,100.06
2262	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000663 - Consumidor Final	0.00	6.26	40,093.80
2265	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000664 - Consumidor Final	0.00	1.96	40,091.84
2268	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000665 - Consumidor Final	0.00	0.13	40,091.71
2271	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000666 - Consumidor Final	0.00	8.14	40,083.57
2274	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000667 - Consumidor Final	0.00	2.61	40,080.96
2277	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000668 - PAOLO RODRIGUEZ	0.00	14.87	40,066.09
			<b>66,453.23</b>	<b>26,387.14</b>	



**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2280	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000669 - Consumidor Final	0.00	6.91	40,059.18
2283	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000670 - Consumidor Final	0.00	0.65	40,058.53
2286	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000671 - CARMEN ORDOÑEZ	0.00	24.00	40,034.53
2289	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000672 - Consumidor Final	0.00	141.38	39,893.15
2292	29-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000673 - PAOLO RODRIGUEZ	0.00	5.48	39,887.67
2297	29-08-2020	Factura de compra 007-005-01-01228798 - LARACH Y CIA	88.58	0.00	39,976.25
2299	31-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00415131 - FEMOSA	169.35	0.00	40,145.60
2301	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000674 - JOSE BATIZ	0.00	281.74	39,863.86
2304	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000675 - PAOLO RODRIGUEZ	0.00	39.39	39,824.47
2307	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000676 - EUGENIO VALLADARES	0.00	2.35	39,822.12
2310	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000677 - ARMANDO AGUILAR	0.00	15.65	39,806.47
2313	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000678 - Consumidor Final	0.00	11.73	39,794.74
2316	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000679 - EUGENIO VALLADARES	0.00	93.91	39,700.83
2319	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000680 - NOE HERNANDEZ	0.00	5.48	39,695.35
2322	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000681 - WILMER NAJERAD	0.00	4.88	39,690.47
2325	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000682 - Consumidor Final	0.00	10.56	39,679.91
2328	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000683 - Consumidor Final	0.00	5.22	39,674.69
2331	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000684 - Consumidor Final	0.00	7.83	39,666.86
2334	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000685 - ANTONIO	0.00	46.96	39,619.90
2337	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000686 - ALVIN CALIX	0.00	11.87	39,608.03
2340	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000687 - NOE HERNANDEZ	0.00	438.26	39,169.77
2343	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000688 - Consumidor Final	0.00	8.48	39,161.29
2346	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000689 - SERVICIOS MULTIPLES C	0.00	63.14	39,098.15
2349	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000690 - MULTI FASTER	0.00	20.87	39,077.28
2352	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000691 - WENDY	0.00	7.83	39,069.45
2355	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000692 - Consumidor Final	0.00	11.74	39,057.71
2358	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000693 - Consumidor Final	0.00	0.65	39,057.06
2361	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000694 - Consumidor Final	0.00	9.52	39,047.54
2364	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000695 - PAOLO RODRIGUEZ	0.00	4.57	39,042.97
2367	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000696 - Consumidor Final	0.00	19.52	39,023.45
2370	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000697 - Consumidor Final	0.00	3.13	39,020.32
2373	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000698 - NOE	0.00	13.83	39,006.49
2376	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000699 - EUGENIO VALLADARES	0.00	50.22	38,956.27
2379	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000700 - Consumidor Final	0.00	15.00	38,941.27
2382	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000701 - Consumidor Final	0.00	1.04	38,940.23
2385	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000702 - Consumidor Final	0.00	5.48	38,934.75
2388	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000703 - Consumidor Final	0.00	9.13	38,925.62
2391	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000704 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	46.96	38,878.66
2394	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000705 - JAVIER MEJIA	0.00	12.39	38,866.27
2397	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000706 - Consumidor Final	0.00	1.31	38,864.96
2400	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000707 - Consumidor Final	0.00	3.19	38,861.77
2403	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000708 - Consumidor Final	0.00	13.83	38,847.94
2406	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000709 - Consumidor Final	0.00	12.78	38,835.16
2409	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000710 - Consumidor Final	0.00	8.87	38,826.29
2412	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000711 - LINO	0.00	3.92	38,822.37
2415	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000712 - Consumidor Final	0.00	2.87	38,819.50
2418	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000713 - OSCAR	0.00	13.04	38,806.46
2421	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000714 - Consumidor Final	0.00	1.31	38,805.15
2424	31-08-2020	Factura de venta 000-002-01-00000715 - CONSERTEC	0.00	10.96	38,794.19
			<b>66,711.16</b>	<b>27,916.97</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2427	31-08-2020	Factura de compra 016-002-01-00020801 - POLARIS INTERNACIONA	461.82	0.00	39,256.01
2429	31-08-2020	Factura de compra 002-02-01-000099977 - ESTACION DE SERVICIO	91.31	0.00	39,347.32
2431	31-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00416131 - FERRETERÍA MONTECRIS	169.35	0.00	39,516.67
2433	31-08-2020	Factura de compra 001-005-01-00055911 - COMERCIAL LARACH	86.70	0.00	39,603.37
2437	31-08-2020	Factura de compra 000-002-01-00002352 - INVERTLAN S DE R.L.	624.60	0.00	40,227.97
2439	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000716 - ELTON MARIANO	0.00	19.56	40,208.41
2442	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000717 - LUIS ZAPATA	0.00	23.09	40,185.32
2445	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000718 - Consumidor Final	0.00	9.78	40,175.54
2448	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000719 - Consumidor Final	0.00	2.35	40,173.19
2451	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000720 - Consumidor Final	0.00	3.91	40,169.28
2454	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000721 - SULMA ESTRADA	0.00	250.69	39,918.59
2457	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000722 - Consumidor Final	0.00	7.44	39,911.15
2460	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000723 - Consumidor Final	0.00	3.91	39,907.24
2463	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000724 - Consumidor Final	0.00	1.96	39,905.28
2466	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000725 - ANTONIO	0.00	9.39	39,895.89
2469	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000726 - Consumidor Final	0.00	0.78	39,895.11
2472	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000727 - Consumidor Final	0.00	12.52	39,882.59
2475	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000728 - TALLER DE ELECTRICIDA	0.00	2.34	39,880.25
2478	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000729 - Consumidor Final	0.00	1.29	39,878.96
2481	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000730 - VICTOR MELENDEZ	0.00	18.26	39,860.70
2484	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000731 - Consumidor Final	0.00	10.44	39,850.26
2487	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000732 - Consumidor Final	0.00	12.65	39,837.61
2490	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000733 - Consumidor Final	0.00	5.22	39,832.39
2493	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000734 - NOE HERNANDEZ	0.00	6.52	39,825.87
2496	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000735 - Consumidor Final	0.00	5.48	39,820.39
2499	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000736 - Consumidor Final	0.00	13.04	39,807.35
2502	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000737 - Consumidor Final	0.00	2.61	39,804.74
2505	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000738 - NOE	0.00	23.48	39,781.26
2508	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000739 - MIRIAM COTA	0.00	18.65	39,762.61
2511	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000740 - Consumidor Final	0.00	15.53	39,747.08
2514	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000741 - Consumidor Final	0.00	7.17	39,739.91
2517	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000742 - Consumidor Final	0.00	7.83	39,732.08
2520	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000743 - Consumidor Final	0.00	2.61	39,729.47
2523	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000744 - MARTA RUIZ	0.00	12.26	39,717.21
2526	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000745 - ANTONIO	0.00	8.48	39,708.73
2529	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000746 - Consumidor Final	0.00	2.61	39,706.12
2532	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000747 - Consumidor Final	0.00	20.87	39,685.25
2535	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000748 - Consumidor Final	0.00	1.31	39,683.94
2538	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000749 - SERVIOS MULTIPLES CER	0.00	13.04	39,670.90
2541	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000750 - SIF	0.00	11.35	39,659.55
2544	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000751 - LUIS	0.00	2.61	39,656.94
2547	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000752 - Consumidor Final	0.00	24.13	39,632.81
2550	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000753 - ANTONIO	0.00	7.17	39,625.64
2553	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000754 - JENNY PINEDA	0.00	18.52	39,607.12
2556	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000755 - REPRESENTACIONES E IN	0.00	101.22	39,505.90
2559	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000756 - Consumidor Final	0.00	17.61	39,488.29
2562	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000757 - Consumidor Final	0.00	10.43	39,477.86
2565	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000758 - Consumidor Final	0.00	5.22	39,472.64
2568	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000759 - Consumidor Final	0.00	5.48	39,467.16
			<b>68,144.94</b>	<b>28,677.78</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2571	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000760 - Consumidor Final	0.00	11.75	39,455.41
2574	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000761 - Consumidor Final	0.00	42.13	39,413.28
2577	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000762 - PAOLA GAMEZ	0.00	26.09	39,387.19
2579	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000763 - PAOLA GAMEZ	0.00	13.04	39,374.15
2581	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000764 - HECTOR MEJIA	0.00	5.22	39,368.93
2584	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000765 - MULTISERVICIOS TECNIC	0.00	151.06	39,217.87
2587	01-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000766 - MULTISERVICIOS TECNIC	0.00	3.00	39,214.87
2590	01-09-2020	Factura de compra 000-001-01-01486471 - AGENCIA LA MUNDIAL S	1,069.94	0.00	40,284.81
2592	01-09-2020	Factura de compra 000-001-01-01487022 - AGENCIA LA MUNDIAL S	79.90	0.00	40,364.71
2598	01-09-2020	Factura de compra 001-003-01-00060488 - COMERCIAL LARACH	7,318.50	0.00	47,683.21
2600	01-09-2020	Factura de compra 001-003-01-00060489 - COMERCIAL LARACH	2,206.50	0.00	49,889.71
2602	01-09-2020	Factura de compra 001-003-01-00060486 - COMERCIAL LARACH	7,406.40	0.00	57,296.11
2604	02-09-2020	Factura de compra 0003-001-01-00011253 - ALUTECH	2,890.50	0.00	60,186.61
2606	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000767 - ELTON	0.00	3.65	60,182.96
2609	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000768 - JESUS PROYECTO	0.00	1,143.66	59,039.30
2612	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000769 - Consumidor Final	0.00	8.48	59,030.82
2615	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000770 - TONÑO	0.00	8.48	59,022.34
2618	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000771 - Consumidor Final	0.00	3.26	59,019.08
2621	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000772 - Consumidor Final	0.00	14.87	59,004.21
2624	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000773 - ALBA GUTIERREZ	0.00	48.92	58,955.29
2626	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000774 - Consumidor Final	0.00	10.43	58,944.86
2629	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000775 - ANTONIO	0.00	2.09	58,942.77
2632	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000776 - Consumidor Final	0.00	7.04	58,935.73
2635	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000777 - VIVIAN	0.00	6.26	58,929.47
2638	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000778 - PAOLA GAMEZ	0.00	120.03	58,809.44
2640	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000779 - RICARDO FLORES	0.00	60.00	58,749.44
2643	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000780 - JOSE BATIZ	0.00	712.19	58,037.25
2645	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000781 - EUGENIO VALLADARES	0.00	70.43	57,966.82
2648	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000782 - ANTONIO	0.00	23.48	57,943.34
2651	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000783 - Consumidor Final	0.00	7.17	57,936.17
2654	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000784 - XIOMARA	0.00	18.00	57,918.17
2657	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000785 - Consumidor Final	0.00	5.48	57,912.69
2660	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000786 - Consumidor Final	0.00	0.39	57,912.30
2663	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000787 - Consumidor Final	0.00	4.70	57,907.60
2666	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000788 - Consumidor Final	0.00	5.22	57,902.38
2669	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000789 - ALEXIS GUITIERREZ	0.00	5.22	57,897.16
2672	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000790 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	24.00	57,873.16
2675	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000791 - OSCAR ROMERO	0.00	284.54	57,588.62
2678	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000792 - Consumidor Final	0.00	20.22	57,568.40
2681	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000793 - Consumidor Final	0.00	3.26	57,565.14
2684	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000794 - OSCAR ROMERO	0.00	11.74	57,553.40
2688	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000795 - Consumidor Final	0.00	6.91	57,546.49
2691	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000796 - EUGENIO VALLADARES	0.00	2.87	57,543.62
2694	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000797 - EDIN	0.00	7.82	57,535.80
2697	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000798 - Consumidor Final	0.00	5.22	57,530.58
2700	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000799 - PAOLA GAMEZ	0.00	3,870.04	53,660.54
2702	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000800 - REYNA MENJIVAR	0.00	40.04	53,620.50
2705	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000801 - PAOLA GAMEZ	0.00	15.65	53,604.85
2707	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000802 - Consumidor Final	0.00	14.35	53,590.50
			<b>89,116.68</b>	<b>35,526.18</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2710	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000803 - Consumidor Final	0.00	24.39	53,566.11
2713	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000804 - JAVIER	0.00	49.44	53,516.67
2716	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000805 - Consumidor Final	0.00	1.56	53,515.11
2719	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000806 - Consumidor Final	0.00	15.39	53,499.72
2722	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000807 - JAIRO	0.00	3.91	53,495.81
2725	02-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000808 - LEYLA CAROLINA GAMEZ	0.00	13.04	53,482.77
2728	02-09-2020	Factura de venta FAC20202780 - JOSE BATIZ	0.00	751.32	52,731.45
2729	02-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00093548 - CORPORACION TITANIO	643.61	0.00	53,375.06
2730	02-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00251581 - DESPENSA FERRETERA S	228.25	0.00	53,603.31
2731	02-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00251603 - DESPENSA FERRETERA S	18.30	0.00	53,621.61
2732	02-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00251611 - DESPENSA FERRETERA S	164.67	0.00	53,786.28
2733	02-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00001752 - DIAL DISTRIBUIDORA A	375.65	0.00	54,161.93
2734	02-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00256491 - COMERCIAL Y FERRETER	122.61	0.00	54,284.54
2735	02-09-2020	Factura de compra 007-001-01-00005843 - MONOLIT DE HONDURAS,	1,923.75	0.00	56,208.29
2737	02-09-2020	Factura de compra 016-002-01-00020850 - POLARIS INTERNACIONA	284.26	0.00	56,492.55
2739	02-09-2020	Factura de compra 000-001-01-01487566 - AGENCIA LA MUNDIAL S	259.73	0.00	56,752.28
2741	03-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00017475 - TERRABLOQUES ANDALUC	409.50	0.00	57,161.78
2743	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000809 - GUILLERMO	0.00	488.62	56,673.16
2746	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000810 - ANTONIO	0.00	1.04	56,672.12
2749	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000811 - Consumidor Final	0.00	5.48	56,666.64
2752	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000812 - CINTHIA DUBON	0.00	79.90	56,586.74
2755	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000813 - ALBA GUTIERREZ	0.00	158.48	56,428.26
2757	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000814 - ARIEL CALDERON	0.00	45.65	56,382.61
2760	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000815 - ANTONIO	0.00	5.87	56,376.74
2763	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000816 - FREDY	0.00	6.00	56,370.74
2766	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000817 - TITO	0.00	196.15	56,174.59
2769	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000818 - Consumidor Final	0.00	13.83	56,160.76
2772	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000819 - DON JOSE	0.00	7.17	56,153.59
2775	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000820 - LUIS SERRANO	0.00	62.61	56,090.98
2778	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000821 - Consumidor Final	0.00	26.09	56,064.89
2781	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000822 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	61.43	56,003.46
2784	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000823 - PAOLA GAMEZ	0.00	1,803.11	54,200.35
2787	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000824 - PAOLA GAMEZ	0.00	596.10	53,604.25
2790	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000825 - PAOLA GAMEZ	0.00	533.45	53,070.80
2793	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000826 - PAOLA GAMEZ	0.00	1,042.05	52,028.75
2796	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000827 - PAOLA GAMEZ	0.00	546.13	51,482.62
2799	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000828 - PAOLA GAMEZ	0.00	203.48	51,279.14
2802	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000829 - PAOLA GAMEZ	0.00	133.65	51,145.49
2805	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000830 - PAOLA GAMEZ	0.00	710.20	50,435.29
2807	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000831 - ALBA GUTIERREZ	0.00	741.66	49,693.63
2810	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000832 - ALBA GUTIERREZ	0.00	134.35	49,559.28
2813	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000833 - ALBA GUTIERREZ	0.00	180.39	49,378.89
2816	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000834 - ALBA GUTIERREZ	0.00	5.48	49,373.41
2819	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000835 - ALBA GUTIERREZ	0.00	896.88	48,476.53
2822	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000836 - ALBA GUTIERREZ	0.00	1,096.14	47,380.39
2825	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000837 - ALBA GUTIERREZ	0.00	51.65	47,328.74
2828	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000838 - ALBA GUTIERREZ	0.00	162.79	47,165.95
2831	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000839 - GUSTAVO CABALLERO	0.00	39.13	47,126.82
2834	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000840 - GUSTAVO CABALLERO	0.00	177.39	46,949.43
			<b>93,547.01</b>	<b>46,597.58</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2837	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000841 - MARCO PAZ	0.00	293.45	46,655.98
2840	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000842 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	22.52	46,633.46
2843	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000843 - KABOD INVERSIONES	0.00	40.04	46,593.42
2846	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000844 - EUGENIO VALLADARES	0.00	5.22	46,588.20
2849	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000845 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	10.70	46,577.50
2852	03-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00251682 - DESPENSA FERRETERA S	176.85	0.00	46,754.35
2854	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000846 - GERMAN	0.00	8.48	46,745.87
2857	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000847 - ZAIRA PINTO	0.00	67.07	46,678.80
2860	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000848 - CYASSA	0.00	20.09	46,658.71
2863	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000849 - Consumidor Final	0.00	6.91	46,651.80
2866	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000850 - Consumidor Final	0.00	11.74	46,640.06
2869	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000851 - Consumidor Final	0.00	16.83	46,623.23
2872	03-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000852 - OSWALDO TORRES	0.00	14.35	46,608.88
2877	03-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00251603 - ALUZINC DE HONDURAS	42.65	0.00	46,651.53
2878	03-09-2020	Factura de compra 007-001-01-00175066 - LARACH Y CIA	596.20	0.00	47,247.73
2879	03-09-2020	Factura de compra 0000-002-01-00017474 - TERRABLOQUES ANDALU	68.25	0.00	47,315.98
2880	03-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01232705 - LARACH Y CIA	43.56	0.00	47,359.54
2882	03-09-2020	Factura de compra 005-002-01-00066796 - FERRETERIA MONTERROS	215.97	0.00	47,575.51
2884	03-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01233054 - LARACH Y CIA	93.39	0.00	47,668.90
2886	03-09-2020	Factura de compra 007-001-01-01233081 - LARACH Y CIA	16.42	0.00	47,685.32
2888	03-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00014300 - WCS SOLUCIONES S. DE	146.81	0.00	47,832.13
2890	03-09-2020	Factura de compra 042-001-01-00012163 - DISTRIBUIDORA DE MAT	183.21	0.00	48,015.34
2892	03-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00000364 - Micuenta Asesores S	750.00	0.00	48,765.34
2897	04-09-2020	Factura de venta FAC20202856 - PAOLA GAMEZ	0.00	25.43	48,739.91
2898	04-09-2020	Factura de venta FAC20202857 - PAOLA GAMEZ	0.00	103.03	48,636.88
2899	04-09-2020	Factura de venta FAC20202858 - Consumidor Final	0.00	25.44	48,611.44
2901	04-09-2020	Factura de venta FAC20202853 - Consumidor Final	0.00	1.03	48,610.41
2903	04-09-2020	Factura de venta FAC20202854 - SUYAPA CRUZ	0.00	7.04	48,603.37
2905	04-09-2020	Factura de venta FAC20202855 - Consumidor Final	0.00	1.56	48,601.81
2907	04-09-2020	Factura de venta FAC20202859 - Consumidor Final	0.00	21.39	48,580.42
2909	04-09-2020	Factura de venta FAC20202860 - JESUS MEJIA	0.00	563.40	48,017.02
2911	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000861 - Consumidor Final	0.00	10.47	48,006.55
2914	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000862 - Consumidor Final	0.00	70.17	47,936.38
2917	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000863 - Consumidor Final	0.00	11.74	47,924.64
2920	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000864 - Consumidor Final	0.00	3.91	47,920.73
2923	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000865 - Consumidor Final	0.00	3.26	47,917.47
2926	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000866 - Consumidor Final	0.00	1.57	47,915.90
2929	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000867 - PEDRO ZAMBRANO	0.00	5.22	47,910.68
2932	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000868 - Consumidor Final	0.00	28.31	47,882.37
2935	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000869 - Consumidor Final	0.00	7.17	47,875.20
2938	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000870 - FANNY	0.00	15.39	47,859.81
2941	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000871 - Consumidor Final	0.00	8.09	47,851.72
2944	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000872 - Consumidor Final	0.00	6.52	47,845.20
2947	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000873 - ALEXIS JOSUE GUTIERRE	0.00	6.51	47,838.69
2950	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000874 - Consumidor Final	0.00	32.48	47,806.21
2953	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000875 - Consumidor Final	0.00	0.91	47,805.30
2956	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000876 - Consumidor Final	0.00	15.91	47,789.39
2959	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000877 - EDWIN	0.00	22.31	47,767.08
2962	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000878 - SANDOVAL	0.00	9.78	47,757.30
			<b>95,880.32</b>	<b>48,123.02</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2965	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000879 - ABEL	0.00	20.87	47,736.43
2968	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000880 - RAFAEL ARTURO HERRERA	0.00	4.70	47,731.73
2971	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000881 - JOAN DAVILA	0.00	13.04	47,718.69
2974	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000882 - Consumidor Final	0.00	36.52	47,682.17
2977	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000883 - Consumidor Final	0.00	11.09	47,671.08
2980	04-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000884 - Consumidor Final	0.00	1.70	47,669.38
2984	04-09-2020	Factura de compra 016-002-01-00020890 - POLARIS INTERNACIONA	218.23	0.00	47,887.61
2985	04-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00000001 - INVERTLAN S DE R.L.	268.20	0.00	48,155.81
2986	04-09-2020	Factura de compra 015-002-01-00058571 - POLARIS INTERNACIONA	614.63	0.00	48,770.44
2988	04-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00000365 - Micuenta Asesores S	135.00	0.00	48,905.44
2990	04-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00017799 - MONTACARGAS S.A de C	124.69	0.00	49,030.13
2992	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000885 - HECTOR	0.00	5.09	49,025.04
2995	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000886 - NOE	0.00	10.04	49,015.00
2998	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000887 - Consumidor Final	0.00	0.52	49,014.48
3001	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000888 - Consumidor Final	0.00	16.96	48,997.52
3004	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000889 - Consumidor Final	0.00	0.39	48,997.13
3007	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000890 - Consumidor Final	0.00	7.17	48,989.96
3010	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000891 - Consumidor Final	0.00	2.35	48,987.61
3013	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000892 - Consumidor Final	0.00	4.07	48,983.54
3016	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000893 - ARIEL CALDERON	0.00	203.48	48,780.06
3019	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000894 - Consumidor Final	0.00	5.22	48,774.84
3022	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000895 - Consumidor Final	0.00	2.61	48,772.23
3025	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000896 - Consumidor Final	0.00	16.79	48,755.44
3028	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000897 - Consumidor Final	0.00	13.85	48,741.59
3031	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000898 - Consumidor Final	0.00	4.70	48,736.89
3034	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000899 - Consumidor Final	0.00	6.52	48,730.37
3037	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000900 - LESTER AGUILERA	0.00	14.35	48,716.02
3040	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000901 - Consumidor Final	0.00	3.26	48,712.76
3043	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000902 - Consumidor Final	0.00	1.83	48,710.93
3046	05-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000903 - Consumidor Final	0.00	1.70	48,709.23
3049	05-09-2020	Factura de compra 016-002-01-00020914 - POLARIS INTERNACIONA	76.50	0.00	48,785.73
3051	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000904 - Consumidor Final	0.00	99.73	48,686.00
3054	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000905 - ALBERTO	0.00	31.31	48,654.69
3057	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000906 - NOE HERNANDEZ	0.00	13.05	48,641.64
3060	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000907 - MULTISERVICIOS TECNIC	0.00	66.52	48,575.12
3063	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000908 - DELVIN PINEDA	0.00	24.91	48,550.21
3066	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000909 - Consumidor Final	0.00	1.83	48,548.38
3069	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000910 - ARIEL CALDERON	0.00	11.74	48,536.64
3072	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000911 - EVENOR GUZMAN	0.00	5.61	48,531.03
3075	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000912 - GUSTAVO CABALLERO	0.00	21.92	48,509.11
3078	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000913 - Consumidor Final	0.00	4.70	48,504.41
3081	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000914 - WILMER CALIX	0.00	1.57	48,502.84
3084	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000915 - Consumidor Final	0.00	0.65	48,502.19
3087	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000916 - CINTHIA DELCID	0.00	27.07	48,475.12
3090	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000917 - Consumidor Final	0.00	7.31	48,467.81
3093	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000918 - Consumidor Final	0.00	5.22	48,462.59
3096	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000919 - ALEXIS JAVIER MARTINE	0.00	35.48	48,427.11
3099	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000920 - Consumidor Final	0.00	6.52	48,420.59
3102	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000921 - Consumidor Final	0.00	5.87	48,414.72
			<b>97,317.57</b>	<b>48,902.85</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3105	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000922 - Consumidor Final	0.00	3.26	48,411.46
3108	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000923 - Consumidor Final	0.00	3.13	48,408.33
3111	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000924 - Consumidor Final	0.00	7.83	48,400.50
3114	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000925 - GUSTAVO SABILLON	0.00	3.65	48,396.85
3117	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000926 - SULMA ESTRADA	0.00	156.53	48,240.32
3120	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000927 - Consumidor Final	0.00	8.22	48,232.10
3123	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000928 - SERVI AUTOS DYLAN	0.00	7.83	48,224.27
3126	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000929 - Consumidor Final	0.00	4.70	48,219.57
3129	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000930 - Consumidor Final	0.00	6.52	48,213.05
3132	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000931 - PAOLO RODRIGUEZ	0.00	3.65	48,209.40
3135	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000932 - Consumidor Final	0.00	2.87	48,206.53
3138	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000933 - Consumidor Final	0.00	1.57	48,204.96
3141	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000934 - PAOLO RODRIGUEZ	0.00	3.65	48,201.31
3144	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000935 - Consumidor Final	0.00	0.65	48,200.66
3147	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000936 - Consumidor Final	0.00	20.15	48,180.51
3150	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000937 - Consumidor Final	0.00	2.35	48,178.16
3153	07-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000938 - Consumidor Final	0.00	5.48	48,172.68
3156	07-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00256951 - COMERCIAL Y FERRETER	5.22	0.00	48,177.90
3161	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000939 - MARCO ANTONIO MATUTE	0.00	4.84	48,173.06
3164	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000940 - Consumidor Final	0.00	3.91	48,169.15
3167	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000941 - BRAYAN BU	0.00	5.87	48,163.28
3170	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000942 - Consumidor Final	0.00	3.91	48,159.37
3173	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000943 - SIEM	0.00	7.83	48,151.54
3176	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000944 - Consumidor Final	0.00	10.43	48,141.11
3179	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000945 - Consumidor Final	0.00	3.26	48,137.85
3182	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000946 - LORENA	0.00	19.31	48,118.54
3185	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000947 - WALTER DIAZ	0.00	6.52	48,112.02
3188	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000948 - CARLOS	0.00	3.26	48,108.76
3191	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000949 - Consumidor Final	0.00	1.04	48,107.72
3194	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000950 - MARATHON	0.00	44.35	48,063.37
3197	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000951 - Consumidor Final	0.00	2.09	48,061.28
3200	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000952 - Consumidor Final	0.00	3.74	48,057.54
3203	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000953 - Consumidor Final	0.00	3.26	48,054.28
3206	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000954 - CARLOS	0.00	6.53	48,047.75
3209	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000955 - PAOLA GAMEZ	0.00	90.15	47,957.60
3212	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000956 - Consumidor Final	0.00	26.09	47,931.51
3215	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000957 - Consumidor Final	0.00	4.17	47,927.34
3218	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000958 - Consumidor Final	0.00	0.78	47,926.56
3221	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000959 - Consumidor Final	0.00	7.80	47,918.76
3224	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000960 - LUIS	0.00	22.70	47,896.06
3227	08-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000961 - Consumidor Final	0.00	10.43	47,885.63
3230	08-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00035292 - INVERSIONES 'EL SHAD	517.45	0.00	48,403.08
3233	08-09-2020	Factura de compra 002-002-0100287516 - AGENCIA GLOBAL S.A DE	809.17	0.00	49,212.25
3235	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000962 - ALBERTO	0.00	39.13	49,173.12
3238	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000963 - Consumidor Final	0.00	1.04	49,172.08
3241	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000964 - JOSE	0.00	13.04	49,159.04
3244	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000965 - NOE	0.00	15.66	49,143.38
3247	09-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00017527 - TERRABLOQUES ANDALUC	219.00	0.00	49,362.38
3249	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000966 - JESUS MEJIA	0.00	260.87	49,101.51
			<b>98,868.41</b>	<b>49,766.90</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3251	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000967 - Consumidor Final	0.00	8.14	49,093.37
3254	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000968 - MULTISERVICIOS TECNIC	0.00	8.35	49,085.02
3257	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000969 - Consumidor Final	0.00	1.31	49,083.71
3260	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000970 - JOSE	0.00	7.83	49,075.88
3263	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000971 - Consumidor Final	0.00	1.31	49,074.57
3266	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000972 - Consumidor Final	0.00	1.31	49,073.26
3269	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000973 - Consumidor Final	0.00	1.83	49,071.43
3272	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000974 - NOE HERNANDEZ	0.00	61.31	49,010.12
3275	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000975 - Consumidor Final	0.00	4.40	49,005.72
3278	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000976 - NOE	0.00	19.56	48,986.16
3281	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000977 - PAOLA GAMEZ	0.00	198.26	48,787.90
3283	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000978 - Consumidor Final	0.00	4.17	48,783.73
3286	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000979 - Consumidor Final	0.00	13.05	48,770.68
3289	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000980 - SIF	0.00	20.87	48,749.81
3292	09-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00672230 - IMPORTADORA FERRETER	628.22	0.00	49,378.03
3294	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000981 - Consumidor Final	0.00	11.09	49,366.94
3297	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000982 - Consumidor Final	0.00	11.09	49,355.85
3300	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000983 - Consumidor Final	0.00	18.93	49,336.92
3303	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000984 - ROGELIO	0.00	9.39	49,327.53
3306	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000985 - Consumidor Final	0.00	1.96	49,325.57
3309	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000986 - KAVOD INVERSIONES	0.00	7.05	49,318.52
3312	09-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00078000 - IMPROIN S.A	274.16	0.00	49,592.68
3314	09-09-2020	Factura de compra 000-002-02-00672235 - IMPORTADORA FERRETER	84.63	0.00	49,677.31
3316	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000987 - Consumidor Final	0.00	26.09	49,651.22
3319	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000988 - ROBERTO	0.00	72.78	49,578.44
3324	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000989 - INVERSIONES ARDON	0.00	125.17	49,453.27
3327	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000990 - MELIDA	0.00	1.83	49,451.44
3330	09-09-2020	Factura de compra 0001-0001-01-00109178 - MULTI-INVERSIONES,	224.48	0.00	49,675.92
3332	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000991 - ALEXIS JOSUE GUTIERRE	0.00	3.92	49,672.00
3335	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000992 - Consumidor Final	0.00	3.91	49,668.09
3338	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000993 - VALEZKA MOLINA	0.00	12.52	49,655.57
3341	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000994 - ELYDELCO	0.00	26.63	49,628.94
3344	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000995 - LUIS ZAPATA	0.00	25.30	49,603.64
3347	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000996 - Consumidor Final	0.00	5.48	49,598.16
3350	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000997 - Consumidor Final	0.00	1.04	49,597.12
3353	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000998 - Consumidor Final	0.00	13.04	49,584.08
3356	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000999 - EVELMIRA	0.00	119.61	49,464.47
3359	09-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001000 - WILSON MUÑOZ	0.00	4.70	49,459.77
3370	09-09-2020	Factura de compra 003-001-01-00011410 - ALUTECH	66.81	0.00	49,526.58
3373	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001003 - Consumidor Final	0.00	15.00	49,511.58
3376	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001004 - FELIPE ALVA	0.00	17.22	49,494.36
3379	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001005 - Consumidor Final	0.00	18.00	49,476.36
3382	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001006 - Consumidor Final	0.00	4.43	49,471.93
3385	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001007 - DULCE	0.00	44.61	49,427.32
3388	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001008 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	1.29	49,426.03
3391	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001009 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	3.91	49,422.12
3394	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001010 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	45.00	49,377.12
3397	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001011 - Consumidor Final	0.00	16.96	49,360.16
3400	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001012 - Consumidor Final	0.00	1.04	49,359.12
			<b>100,146.71</b>	<b>50,787.59</b>	



**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3403	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001013 - Consumidor Final	0.00	8.48	49,350.64
3406	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001014 - ISOULTION INDSUSTRIAL	0.00	9.39	49,341.25
3409	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001015 - JESUS NORIEGA	0.00	8.22	49,333.03
3412	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001016 - INVERSIONES CARBAJAL	0.00	47.30	49,285.73
3415	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001017 - Consumidor Final	0.00	8.27	49,277.46
3418	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001018 - SALOMON CABALLERO	0.00	50.22	49,227.24
3421	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001019 - MARCO PAZ	0.00	237.00	48,990.24
3424	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001020 - MARCO PAZ	0.00	57.39	48,932.85
3427	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001021 - Consumidor Final	0.00	16.31	48,916.54
3430	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001022 - Consumidor Final	0.00	19.96	48,896.58
3434	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001024 - Consumidor Final	0.00	7.83	48,888.75
3437	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001025 - Consumidor Final	0.00	4.57	48,884.18
3440	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001026 - Consumidor Final	0.00	11.74	48,872.44
3443	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001002 - JOSE BATIZ	0.00	848.27	48,024.17
3445	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001027 - Consumidor Final	0.00	7.17	48,017.00
3448	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001028 - DAVID SANTOS	0.00	48.91	47,968.09
3452	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001029 - DAVID	0.00	7.83	47,960.26
3455	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001030 - Consumidor Final	0.00	14.35	47,945.91
3458	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001031 - Consumidor Final	0.00	1.95	47,943.96
3461	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001032 - Consumidor Final	0.00	3.26	47,940.70
3464	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001033 - Consumidor Final	0.00	22.30	47,918.40
3467	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001034 - Consumidor Final	0.00	4.17	47,914.23
3470	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001035 - Consumidor Final	0.00	0.26	47,913.97
3473	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001036 - Consumidor Final	0.00	6.91	47,907.06
3476	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001037 - Consumidor Final	0.00	25.70	47,881.36
3479	10-09-2020	Factura de compra 009-001-01-00051377 - FERROMAX S.A DE C.V.	1,375.53	0.00	49,256.89
3481	10-09-2020	Factura de compra 005-001-01-00066201 - FERRETERIA MONTERROS	36.60	0.00	49,293.49
3482	10-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00002591 - INVERTLAN S DE R.L.	147.60	0.00	49,441.09
3483	10-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00070505 - IMPROIN S.A	231.12	0.00	49,672.21
3484	10-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001023 - PAOLA GAMEZ	0.00	2,635.39	47,036.82
3487	10-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00001855 - DISTRIBUIDORA E INVE	1,162.50	0.00	48,199.32
3489	10-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00001856 - DISTRIBUIDORA E INVE	1,350.00	0.00	49,549.32
3491	10-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00001857 - DISTRIBUIDORA E INVE	1,350.00	0.00	50,899.32
3495	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001038 - MARCO ANTONIO MATUTE	0.00	3.32	50,896.00
3500	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001040 - ORLANDO RAMIREZ	0.00	90.00	50,806.00
3503	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001041 - Consumidor Final	0.00	2.61	50,803.39
3508	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001042 - NOE	0.00	10.44	50,792.95
3512	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001043 - LUIS MIGUEL ZAPATA	0.00	32.87	50,760.08
3515	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001044 - ZAIRA PINTO LEIVA	0.00	18.02	50,742.06
3518	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001045 - Consumidor Final	0.00	5.87	50,736.19
3521	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001046 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	4.96	50,731.23
3524	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001047 - GUSTAVO CABALLERO	0.00	288.14	50,443.09
3527	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001048 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	1.58	50,441.51
3530	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001049 - Consumidor Final	0.00	19.58	50,421.93
3535	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001050 - Consumidor Final	0.00	3.26	50,418.67
3538	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001051 - ZAIRA PINTO LEIVA	0.00	5.22	50,413.45
3541	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001052 - MERCEDES MARTINEZ	0.00	123.59	50,289.86
3544	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001053 - Consumidor Final	0.00	6.91	50,282.95
3547	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001054 - Consumidor Final	0.00	13.70	50,269.25
			<b>105,800.06</b>	<b>55,530.81</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3550	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001055 - Consumidor Final	0.00	15.00	50,254.25
3553	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001056 - Consumidor Final	0.00	16.96	50,237.29
3558	11-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01238594 - LARACH Y CIA	72.13	0.00	50,309.42
3561	11-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00011148 - INVERSIONES GONZALES	26.09	0.00	50,335.51
3563	11-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00058456 - Ferreteria Nueva Ami	71.74	0.00	50,407.25
3565	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001039 - PAOLA GAMEZ	0.00	689.35	49,717.90
3568	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001057 - Consumidor Final	0.00	6.83	49,711.07
3571	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001058 - Consumidor Final	0.00	3.31	49,707.76
3574	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001059 - Consumidor Final	0.00	24.13	49,683.63
3577	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001060 - Consumidor Final	0.00	3.13	49,680.50
3580	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001061 - Consumidor Final	0.00	6.52	49,673.98
3583	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001062 - Consumidor Final	0.00	14.22	49,659.76
3586	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001063 - Consumidor Final	0.00	2.61	49,657.15
3589	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001064 - Consumidor Final	0.00	3.26	49,653.89
3592	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001065 - MAYNOR MUÑOZ	0.00	100.83	49,553.06
3595	11-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001066 - Consumidor Final	0.00	16.96	49,536.10
3598	11-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00312022 - CEMENTOS DEL NORTE S	5,031.02	0.00	54,567.12
3599	11-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00011162 - INVERSIONES GONZALES	35.87	0.00	54,602.99
3602	11-09-2020	Factura de compra 042-001-01-0012266 - DISTRIBUIDORA DE MATE	1,737.11	0.00	56,340.10
3604	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001067 - Consumidor Final	0.00	5.74	56,334.36
3607	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001068 - Consumidor Final	0.00	7.17	56,327.19
3610	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001069 - Consumidor Final	0.00	28.56	56,298.63
3613	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001070 - Consumidor Final	0.00	17.35	56,281.28
3616	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001071 - Consumidor Final	0.00	1.29	56,279.99
3619	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001072 - JOSE MENDOZA	0.00	3.26	56,276.73
3622	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001073 - Consumidor Final	0.00	0.79	56,275.94
3625	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001074 - Consumidor Final	0.00	4.70	56,271.24
3628	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001075 - ZAIRA PINTO LEIVA	0.00	12.26	56,258.98
3631	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001076 - antonio	0.00	13.57	56,245.41
3634	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001077 - Consumidor Final	0.00	10.43	56,234.98
3638	12-09-2020	Factura de compra 000-001-01-01496206 - AGENCIA LA MUNDIAL S	47.25	0.00	56,282.23
3640	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001078 - jose	0.00	20.22	56,262.01
3643	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001079 - Consumidor Final	0.00	11.75	56,250.26
3646	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001080 - Consumidor Final	0.00	8.80	56,241.46
3649	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001081 - Consumidor Final	0.00	2.09	56,239.37
3652	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001082 - Consumidor Final	0.00	1.63	56,237.74
3655	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001083 - Consumidor Final	0.00	13.70	56,224.04
3658	12-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001084 - ANTONIO	0.00	64.96	56,159.08
3661	12-09-2020	Factura de compra 000-001-01-01496208 - AGENCIA LA MUNDIAL S	601.64	0.00	56,760.72
3663	12-09-2020	Factura de compra 000-001-01-01496207 - AGENCIA LA MUNDIAL S	125.89	0.00	56,886.61
3665	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001085 - Consumidor Final	0.00	5.61	56,881.00
3668	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001086 - Consumidor Final	0.00	22.17	56,858.83
3671	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001087 - Consumidor Final	0.00	5.87	56,852.96
3674	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001088 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	5.47	56,847.49
3677	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001089 - SULMA ESTRADA	0.00	234.78	56,612.71
3680	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001090 - RENE	0.00	8.35	56,604.36
3683	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001091 - Consumidor Final	0.00	10.43	56,593.93
3686	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001092 - Consumidor Final	0.00	0.78	56,593.15
3689	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001093 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	12.78	56,580.37
			<b>113,548.80</b>	<b>56,968.43</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3692	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001094 - Consumidor Final	0.00	28.17	56,552.20
3695	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001095 - ALEYDA NOLASCO	0.00	28.04	56,524.16
3698	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001096 - WALTER DIAZ	0.00	29.22	56,494.94
3701	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001097 - OLGA GARCIA	0.00	1,276.96	55,217.98
3704	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001098 - Consumidor Final	0.00	3.26	55,214.72
3707	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001099 - Consumidor Final	0.00	9.36	55,205.36
3710	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001100 - Consumidor Final	0.00	17.09	55,188.27
3713	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001101 - JUAN	0.00	16.31	55,171.96
3716	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001102 - Consumidor Final	0.00	16.31	55,155.65
3719	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001103 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	17.45	55,138.20
3722	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001104 - NOE	0.00	9.78	55,128.42
3725	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001105 - MALEYO	0.00	25.83	55,102.59
3728	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001106 - Consumidor Final	0.00	19.17	55,083.42
3732	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001108 - Consumidor Final	0.00	8.48	55,074.94
3735	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001109 - Consumidor Final	0.00	7.17	55,067.77
3738	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001110 - ALEX	0.00	5.74	55,062.03
3741	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001111 - ELDER PINTO	0.00	7.83	55,054.20
3744	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001112 - JOEL	0.00	52.18	55,002.02
3747	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001113 - Consumidor Final	0.00	3.00	54,999.02
3750	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001114 - JOEL	0.00	14.86	54,984.16
3753	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001115 - Consumidor Final	0.00	6.52	54,977.64
3756	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001116 - JOSE BATIZ	0.00	2,147.24	52,830.40
3759	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001117 - JUAN CARLOS	0.00	1,276.96	51,553.44
3762	14-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00008590 - DISTRIBUIDORA LA VEL	2,377.30	0.00	53,930.74
3763	14-09-2020	Factura de compra 005-002-01-00067532 - FERRETERIA MONTERROS	199.44	0.00	54,130.18
3764	14-09-2020	Factura de compra 005-002-01-00067529 - FERRETERIA MONTERROS	2,504.94	0.00	56,635.12
3765	14-09-2020	Factura de compra 005-001-01-00066365 - FERRETERIA MONTERROS	194.02	0.00	56,829.14
3766	14-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00187125 - ELECTRO REPUESTOS S.	342.43	0.00	57,171.57
3768	14-09-2020	Factura de compra 0007-005-01-01240879 - LARACH Y CIA	20.48	0.00	57,192.05
3769	14-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001107 - SULMA ESTRADA	0.00	739.96	56,452.09
3774	14-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01240713 - LARACH Y CIA	47.01	0.00	56,499.10
3776	14-09-2020	Factura de compra 000-004-01-00029733 - EMPRESA DE CONSTRUCC	667.50	0.00	57,166.60
3778	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001118 - PAOLA GAMEZ	0.00	773.48	56,393.12
3780	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001119 - Consumidor Final	0.00	3.26	56,389.86
3783	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001120 - Consumidor Final	0.00	11.74	56,378.12
3786	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001121 - CARLOS FLORES	0.00	36.00	56,342.12
3789	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001123 - MARITZA	0.00	124.15	56,217.97
3792	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001124 - Consumidor Final	0.00	7.05	56,210.92
3795	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001125 - CONFRUTSA	0.00	36.39	56,174.53
3798	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001122 - Consumidor Final	0.00	11.09	56,163.44
3801	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001126 - Consumidor Final	0.00	6.91	56,156.53
3804	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001127 - Consumidor Final	0.00	24.13	56,132.40
3807	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001128 - OUTSERCON	0.00	90.39	56,042.01
3810	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001129 - DAVID SANTOS	0.00	28.44	56,013.57
3813	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001130 - Consumidor Final	0.00	3.91	56,009.66
3816	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001131 - Consumidor Final	0.00	2.61	56,007.05
3819	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001133 - Consumidor Final	0.00	0.78	56,006.27
3822	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001132 - ANTONIO	0.00	5.09	56,001.18
3825	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001134 - Consumidor Final	0.00	5.48	55,995.70
			<b>119,901.92</b>	<b>63,906.22</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3828	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001135 - Consumidor Final	0.00	14.35	55,981.35
3831	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001136 - CONFRUTSA	0.00	13.04	55,968.31
3834	15-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001137 - Consumidor Final	0.00	10.70	55,957.61
3837	15-09-2020	Factura de compra 000-002-01-0025252338 - DESPENSA FERRETERA	125.46	0.00	56,083.07
3838	15-09-2020	Factura de compra 005-002-01-0067560 - FERRETERIA MONTERROSO	1,317.60	0.00	57,400.67
3840	15-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00222182 - COMERCIAL ALETRICA	306.81	0.00	57,707.48
3842	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001138 - Consumidor Final	0.00	62.61	57,644.87
3845	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001139 - REYNA VALLADARES	0.00	42.14	57,602.73
3853	16-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00302390 - DESPENSA FERRETERA S	354.00	0.00	57,956.73
3855	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001140 - Consumidor Final	0.00	6.52	57,950.21
3858	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001141 - NOE HERNANDEZ	0.00	23.48	57,926.73
3861	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001142 - VALEZKA	0.00	11.09	57,915.64
3864	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001143 - MARITZA	0.00	6.52	57,909.12
3867	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001144 - Consumidor Final	0.00	5.22	57,903.90
3870	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001145 - Consumidor Final	0.00	4.04	57,899.86
3873	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001146 - ENRIQUE	0.00	2.09	57,897.77
3876	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001147 - Consumidor Final	0.00	1.31	57,896.46
3879	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001148 - PROGAS	0.00	36.52	57,859.94
3882	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001149 - MIGUEL ACOSTA	0.00	16.96	57,842.98
3885	16-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00017594 - TERRABLOQUES ANDALUC	409.50	0.00	58,252.48
3887	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001150 - MARIO CASTRO	0.00	17.61	58,234.87
3890	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001151 - Consumidor Final	0.00	7.17	58,227.70
3893	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001152 - Consumidor Final	0.00	4.70	58,223.00
3897	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001153 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	2.35	58,220.65
3900	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001154 - Consumidor Final	0.00	11.48	58,209.17
3903	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001155 - Consumidor Final	0.00	28.04	58,181.13
3906	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001156 - JERSON	0.00	1.56	58,179.57
3909	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001157 - BAYRON ADOLFO PINEDA	0.00	19.42	58,160.15
3912	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001158 - BAYRON ADOLFO PINEDA	0.00	19.31	58,140.84
3915	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001159 - Consumidor Final	0.00	1.30	58,139.54
3920	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001160 - PAOLA GAMEZ	0.00	310.96	57,828.58
3923	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001162 - ALCOLSER	0.00	14.35	57,814.23
3926	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001163 - Consumidor Final	0.00	18.26	57,795.97
3929	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001164 - SULMA ESTRADA	0.00	424.86	57,371.11
3932	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001165 - Consumidor Final	0.00	20.48	57,350.63
3935	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001166 - SALOMON	0.00	25.43	57,325.20
3938	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001167 - Consumidor Final	0.00	3.65	57,321.55
3942	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001168 - Consumidor Final	0.00	3.52	57,318.03
3947	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001169 - Consumidor Final	0.00	1.04	57,316.99
3951	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001170 - Consumidor Final	0.00	3.26	57,313.73
3955	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001171 - Consumidor Final	0.00	9.13	57,304.60
3958	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001172 - Consumidor Final	0.00	11.09	57,293.51
3961	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001173 - JOSE ANTUNEZ	0.00	13.95	57,279.56
3966	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001174 - Consumidor Final	0.00	11.74	57,267.82
3969	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001175 - INMOBILIARIA E Y M	0.00	9.13	57,258.69
3972	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001176 - PAOLA GAMEZ	0.00	41.73	57,216.96
3975	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001177 - CINDY RAPALO	0.00	7.05	57,209.91
3978	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001178 - Consumidor Final	0.00	72.58	57,137.33
3981	16-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00051335 - FERRETERIA MONTERROS	204.55	0.00	57,341.88
			<b>122,619.84</b>	<b>65,277.96</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
3983	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001179 - PAOLA GAMEZ	0.00	15.65	57,326.23
3985	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001180 - PAOLA GAMEZ	0.00	9.13	57,317.10
3988	16-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001181 - Consumidor Final	0.00	9.65	57,307.45
3991	16-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00005647 - ELECON ELECTRICIDAD	112.80	0.00	57,420.25
3993	16-09-2020	Factura de compra 000-001-00005646 - ELECON ELECTRICIDAD & C	293.10	0.00	57,713.35
3994	16-09-2020	Factura de compra 016-002-01-00021034 - POLARIS INTERNACIONA	507.28	0.00	58,220.63
3996	16-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00351446 - ALMACEN FERRETERO SU	12.75	0.00	58,233.38
3998	16-09-2020	Factura de compra 042-001-01-00012323 - DISTRIBUIDORA DE MAT	582.78	0.00	58,816.16
4000	16-09-2020	Factura de compra 001-003-01-00061159 - COMERCIAL LARACH	3,063.90	0.00	61,880.06
4002	16-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00252408 - DESPENSA FERRETERA S	114.97	0.00	61,995.03
4005	17-09-2020	Factura de compra 005-001-01-00066556 - FERRETERIA MONTERROS	1,368.00	0.00	63,363.03
4007	17-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00058776 - FERRETERIA NUEVA AMI	26.09	0.00	63,389.12
4008	17-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00010136 - FEMAVA, S DE RL	30.30	0.00	63,419.42
4011	17-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001182 - Consumidor Final	0.00	385.60	63,033.82
4018	17-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00008638 - DISTRIBUIDORA LA VEL	1,336.39	0.00	64,370.21
4020	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001183 - Consumidor Final	0.00	6.52	64,363.69
4023	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001184 - ALLAN JOSUE	0.00	10.44	64,353.25
4027	18-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00302484 - DESPENSA FERRETERA S	160.59	0.00	64,513.84
4029	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001186 - Consumidor Final	0.00	4.70	64,509.14
4032	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001187 - GUILLERMO	0.00	346.88	64,162.26
4035	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001188 - JOSUE RIVERA	0.00	9.05	64,153.21
4038	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001189 - MAISTRO EDIN	0.00	9.91	64,143.30
4040	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001190 - Consumidor Final	0.00	7.17	64,136.13
4043	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001191 - Consumidor Final	0.00	5.48	64,130.65
4046	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001192 - EUGENIO VALLADARES	0.00	13.04	64,117.61
4049	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001193 - Consumidor Final	0.00	19.17	64,098.44
4052	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001194 - Consumidor Final	0.00	3.65	64,094.79
4057	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001196 - EUGENIO VALLADARES	0.00	16.96	64,077.83
4060	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001197 - Consumidor Final	0.00	11.74	64,066.09
4063	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001198 - Consumidor Final	0.00	6.52	64,059.57
4066	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001199 - REPRESENTACIONES E IN	0.00	255.26	63,804.31
4068	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001200 - Consumidor Final	0.00	5.48	63,798.83
4071	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001201 - Consumidor Final	0.00	2.35	63,796.48
4074	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001202 - CINDY RAPALO	0.00	11.02	63,785.46
4077	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001203 - RELEK S DE RL	0.00	61.70	63,723.76
4080	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001204 - Consumidor Final	0.00	0.65	63,723.11
4083	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001205 - Consumidor Final	0.00	4.56	63,718.55
4087	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001207 - PAOLA GAMEZ	0.00	78.91	63,639.64
4089	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001208 - Consumidor Final	0.00	4.57	63,635.07
4092	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001209 - REPRESENTACIONES E IN	0.00	26.74	63,608.33
4095	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001210 - Consumidor Final	0.00	2.61	63,605.72
4098	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001211 - Consumidor Final	0.00	1.30	63,604.42
4101	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001212 - Consumidor Final	0.00	6.91	63,597.51
4104	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001213 - TRANSPORTE ESTEBAN CA	0.00	13.05	63,584.46
4107	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001214 - Consumidor Final	0.00	2.61	63,581.85
4110	18-09-2020	Factura de compra 005-001-01-00066612 - FERRETERIA MONTERROS	215.97	0.00	63,797.82
4112	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001215 - Consumidor Final	0.00	12.00	63,785.82
4115	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001216 - Consumidor Final	0.00	1.30	63,784.52
4118	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001217 - MIGUEL RAMIREZ	0.00	21.78	63,762.74
			<b>130,444.76</b>	<b>66,682.02</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4121	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001218 - Consumidor Final	0.00	26.09	63,736.65
4124	18-09-2020	Factura de compra 016-002-01-00021104 - POLARIS INTERNACIONA	410.23	0.00	64,146.88
4125	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001206 - MARCOS PAZ	0.00	293.48	63,853.40
4128	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001195 - PAOLA GAMEZ	0.00	509.34	63,344.06
4131	18-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001185 - PAOLA GAMEZ	0.00	2,063.77	61,280.29
4135	18-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00008662 - DISTRIBUIDORA LA VEL	217.50	0.00	61,497.79
4137	18-09-2020	Factura de compra 008-001-01-02452539 - AGENCIA LA MUNDIAL S	99.13	0.00	61,596.92
4139	18-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00351910 - ALMACEN FERRETERO SU	12.60	0.00	61,609.52
4141	18-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00351886 - ALMACEN FERRETERO SU	6.75	0.00	61,616.27
4145	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001219 - Consumidor Final	0.00	3.52	61,612.75
4148	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001220 - Consumidor Final	0.00	5.22	61,607.53
4151	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001221 - Consumidor Final	0.00	10.95	61,596.58
4154	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001222 - Consumidor Final	0.00	1.95	61,594.63
4157	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001223 - Consumidor Final	0.00	20.29	61,574.34
4160	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001224 - Consumidor Final	0.00	3.26	61,571.08
4163	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001225 - RAMIRO	0.00	9.39	61,561.69
4166	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001226 - Consumidor Final	0.00	1.56	61,560.13
4169	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001227 - Consumidor Final	0.00	10.17	61,549.96
4172	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001228 - Consumidor Final	0.00	3.13	61,546.83
4175	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001229 - Consumidor Final	0.00	94.05	61,452.78
4178	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001230 - Consumidor Final	0.00	26.09	61,426.69
4181	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001231 - Consumidor Final	0.00	0.39	61,426.30
4184	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001232 - Consumidor Final	0.00	6.91	61,419.39
4187	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001233 - Consumidor Final	0.00	9.13	61,410.26
4190	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001234 - Consumidor Final	0.00	2.09	61,408.17
4193	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001235 - Consumidor Final	0.00	2.61	61,405.56
4196	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001236 - Consumidor Final	0.00	10.44	61,395.12
4200	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001237 - KABOD INVERSIONES	0.00	3.26	61,391.86
4203	19-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001238 - Consumidor Final	0.00	12.39	61,379.47
4208	20-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01243851 - LARACH Y CIA	4.76	0.00	61,384.23
4210	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001239 - Consumidor Final	0.00	23.48	61,360.75
4213	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001240 - Consumidor Final	0.00	2.61	61,358.14
4216	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001241 - NOE HERNANDEZ	0.00	1,245.68	60,112.46
4219	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001242 - NOE HERNANDEZ	0.00	12.00	60,100.46
4222	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001243 - Consumidor Final	0.00	5.48	60,094.98
4225	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001244 - NOE HERNANDEZ	0.00	3.13	60,091.85
4229	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001245 - ALEXIS MARTINEZ	0.00	6.26	60,085.59
4232	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001246 - Consumidor Final	0.00	3.91	60,081.68
4236	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001247 - Consumidor Final	0.00	5.74	60,075.94
4239	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001248 - MULTISERVICIOS GERIZI	0.00	7.17	60,068.77
4242	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001249 - PAOLA GAMEZ	0.00	2,110.05	57,958.72
4244	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001250 - Consumidor Final	0.00	1.31	57,957.41
4247	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001251 - Consumidor Final	0.00	2.35	57,955.06
4250	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001252 - MANUEL	0.00	5.25	57,949.81
4253	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001253 - Consumidor Final	0.00	1.96	57,947.85
4256	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001254 - NOE HERNANDEZ	0.00	9.39	57,938.46
4259	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001255 - Consumidor Final	0.00	4.44	57,934.02
4262	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001256 - Consumidor Final	0.00	9.13	57,924.89
4265	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001257 - Consumidor Final	0.00	18.26	57,906.63
			<b>131,195.73</b>	<b>73,289.10</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4268	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001258 - Consumidor Final	0.00	5.22	57,901.41
4271	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001259 - RAMON REYES	0.00	24.78	57,876.63
4275	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001260 - INVERSIONES DISAN	0.00	18.26	57,858.37
4278	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001261 - Consumidor Final	0.00	9.52	57,848.85
4281	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001262 - CODICA	0.00	5.74	57,843.11
4284	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001263 - Consumidor Final	0.00	1.04	57,842.07
4287	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001264 - Consumidor Final	0.00	6.52	57,835.55
4290	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001265 - Consumidor Final	0.00	7.17	57,828.38
4293	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001266 - Consumidor Final	0.00	3.26	57,825.12
4296	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001267 - Consumidor Final	0.00	6.91	57,818.21
4299	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001268 - CODICA	0.00	3.65	57,814.56
4302	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001269 - Consumidor Final	0.00	7.05	57,807.51
4305	21-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001270 - Consumidor Final	0.00	5.96	57,801.55
4308	21-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00258395 - COMERCIAL Y FERRETER	798.91	0.00	58,600.46
4309	21-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00008696 - DISTRIBUIDORA LA VEL	1.96	0.00	58,602.42
4310	21-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00008694 - DISTRIBUIDORA LA VEL	882.78	0.00	59,485.20
4311	21-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00252710 - DESPENSA FERRETERA S	1,200.00	0.00	60,685.20
4312	21-09-2020	Factura de compra 002-002-01-00025976 - PEGADURO DE CENTRO A	527.21	0.00	61,212.41
4314	21-09-2020	Factura de compra 016-002-01-00021125 - POLARIS INTERNACIONA	157.51	0.00	61,369.92
4318	21-09-2020	Factura de compra 002-002-01-00289194 - AGENCIA GLOBAL S.A D	327.91	0.00	61,697.83
4320	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001271 - Consumidor Final	0.00	7.57	61,690.26
4323	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001272 - Consumidor Final	0.00	25.44	61,664.82
4328	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001273 - Consumidor Final	0.00	4.96	61,659.86
4332	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001274 - Consumidor Final	0.00	10.43	61,649.43
4335	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001275 - CARWASH DYLAN	0.00	6.52	61,642.91
4338	22-09-2020	Factura de compra 000-003-01-00005053 - DICOMER	111.65	0.00	61,754.56
4339	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000501 - ALEX JOSUE GUITIERREZ	0.00	27.13	61,727.43
4342	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000502 - ALEX JOSUE GUITIERREZ	0.00	20.87	61,706.56
4345	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000503 - ALEX JOSUE GUITIERREZ	0.00	58.70	61,647.86
4348	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000504 - ALEX JOSUE GUITIERREZ	0.00	47.34	61,600.52
4351	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001276 - FREDY DIAZ	0.00	48.36	61,552.16
4354	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001277 - Consumidor Final	0.00	66.51	61,485.65
4357	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001278 - Consumidor Final	0.00	1.31	61,484.34
4360	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001279 - METAL Y PIEDRA S DE R	0.00	9.78	61,474.56
4363	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001280 - SEAR CASTRO	0.00	110.74	61,363.82
4366	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001281 - Consumidor Final	0.00	1.31	61,362.51
4369	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001282 - INMOBILIARIA E Y M	0.00	11.74	61,350.77
4372	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001283 - INMOBILIARIA E Y M	0.00	23.48	61,327.29
4375	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001284 - KABOD INVERSIONES	0.00	3.52	61,323.77
4378	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001285 - SEAR CASTRO	0.00	46.83	61,276.94
4381	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001286 - Consumidor Final	0.00	5.48	61,271.46
4384	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000505 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	397.96	60,873.50
4387	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000506 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	497.01	60,376.49
4390	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000507 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	699.52	59,676.97
4393	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000508 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	90.78	59,586.19
4396	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000509 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	72.78	59,513.41
4399	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00000510 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	133.68	59,379.73
4402	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001287 - Consumidor Final	0.00	2.35	59,377.38
4405	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001288 - JAIRO	0.00	17.22	59,360.16
			<b>135,203.66</b>	<b>75,843.50</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4408	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001289 - Consumidor Final	0.00	15.13	59,345.03
4411	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001290 - Consumidor Final	0.00	6.52	59,338.51
4415	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001292 - Consumidor Final	0.00	8.48	59,330.03
4418	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001291 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	716.09	58,613.94
4421	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001293 - INVERSIONES Y SERVICI	0.00	137.87	58,476.07
4424	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001294 - Consumidor Final	0.00	3.13	58,472.94
4427	22-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00252859 - DESPENSA FERRETERA S	316.35	0.00	58,789.29
4429	22-09-2020	Factura de compra 008-001-01-02457837 - AGENCIA LA MUNDIAL S	68.61	0.00	58,857.90
4431	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001295 - Consumidor Final	0.00	5.48	58,852.42
4434	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001296 - Consumidor Final	0.00	7.83	58,844.59
4437	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001297 - Consumidor Final	0.00	7.17	58,837.42
4440	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001298 - Consumidor Final	0.00	7.04	58,830.38
4443	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001299 - Consumidor Final	0.00	2.87	58,827.51
4446	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001300 - Consumidor Final	0.00	7.17	58,820.34
4449	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001301 - JOSE BATIZ	0.00	89.87	58,730.47
4452	22-09-2020	Factura de compra 016-002-01-00021150 - POLARIS INTERNACIONA	99.04	0.00	58,829.51
4454	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001302 - JOSE BATIZ	0.00	187.82	58,641.69
4457	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001303 - JOSUE RIVERA	0.00	15.65	58,626.04
4460	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001304 - JOSE BATIZ	0.00	86.74	58,539.30
4462	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001305 - JOSE BATIZ	0.00	1.96	58,537.34
4465	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001306 - JOSE BATIZ	0.00	4.70	58,532.64
4468	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001307 - Consumidor Final	0.00	2.09	58,530.55
4471	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001308 - Consumidor Final	0.00	0.65	58,529.90
4474	22-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001309 - CRISTIAN	0.00	27.65	58,502.25
4477	22-09-2020	Factura de compra 000-003-01-00005052 - DICOMER	520.76	0.00	59,023.01
4479	22-09-2020	Factura de compra 000-003-01-00125379 - COMERCIAL LARACH	48.60	0.00	59,071.61
4481	22-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00026237 - FERRETERIA LOS AMIGO	13.04	0.00	59,084.65
4483	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001310 - Consumidor Final	0.00	319.96	58,764.69
4486	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001311 - Consumidor Final	0.00	11.34	58,753.35
4489	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001312 - Consumidor Final	0.00	10.17	58,743.18
4492	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001313 - JOEL	0.00	3.91	58,739.27
4495	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001314 - Consumidor Final	0.00	4.70	58,734.57
4498	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001315 - Consumidor Final	0.00	18.26	58,716.31
4501	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001316 - ANTONIO	0.00	3.78	58,712.53
4504	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001317 - Consumidor Final	0.00	9.13	58,703.40
4507	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001318 - Consumidor Final	0.00	1.31	58,702.09
4510	23-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00258593 - COMERCIAL Y FERRETER	6.16	0.00	58,708.25
4512	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001319 - Consumidor Final	0.00	7.83	58,700.42
4515	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001320 - Consumidor Final	0.00	39.13	58,661.29
4518	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001321 - PAOLA GAMEZ	0.00	1,155.66	57,505.63
4520	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001322 - Consumidor Final	0.00	9.78	57,495.85
4523	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001323 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	9.92	57,485.93
4526	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001324 - KABOD INVERSIONES	0.00	5.87	57,480.06
4530	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001326 - Consumidor Final	0.00	3.26	57,476.80
4533	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001327 - Consumidor Final	0.00	0.63	57,476.17
4536	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001328 - Consumidor Final	0.00	12.39	57,463.78
4539	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001329 - Consumidor Final	0.00	3.26	57,460.52
4542	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001330 - Consumidor Final	0.00	18.90	57,441.62
4545	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001331 - MARLENE MEJIA	0.00	14.61	57,427.01
			<b>136,276.22</b>	<b>78,849.21</b>	



**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4548	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001332 - VILMA	0.00	182.39	57,244.62
4550	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001333 - Consumidor Final	0.00	1.04	57,243.58
4553	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001334 - Consumidor Final	0.00	5.22	57,238.36
4556	23-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00008761 - DISTRIBUIDORA LA VEL	99.00	0.00	57,337.36
4558	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001325 - PAOLA GAMEZ	0.00	360.01	56,977.35
4560	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001335 - Consumidor Final	0.00	3.91	56,973.44
4563	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001336 - Consumidor Final	0.00	11.74	56,961.70
4566	23-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00019418 - REGIOAMERICA HONDURA	183.27	0.00	57,144.97
4568	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001337 - Consumidor Final	0.00	2.61	57,142.36
4571	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001338 - Consumidor Final	0.00	10.96	57,131.40
4574	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001339 - Consumidor Final	0.00	6.52	57,124.88
4577	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001340 - Consumidor Final	0.00	1.29	57,123.59
4580	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001341 - Consumidor Final	0.00	6.91	57,116.68
4583	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001342 - ALEX RIVERA	0.00	3.26	57,113.42
4586	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001343 - JOSUE RIVERA	0.00	5.25	57,108.17
4589	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001344 - RENE	0.00	13.05	57,095.12
4592	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001345 - Consumidor Final	0.00	10.96	57,084.16
4595	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001346 - WALTER	0.00	14.09	57,070.07
4598	23-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001347 - Consumidor Final	0.00	5.48	57,064.59
4601	23-09-2020	Factura de compra 000-003-01-00125498 - COMERCIAL LARACH	25.28	0.00	57,089.87
4605	23-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00112150 - COMERCIAL LARACH	36.00	0.00	57,125.87
4607	23-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00112146 - COMERCIAL LARACH	142.20	0.00	57,268.07
4611	23-09-2020	Factura de compra 042-001-01-00012429 - DISTRIBUIDORA DE MAT	724.41	0.00	57,992.48
4613	23-09-2020	Factura de compra 000-014-01-00056374 - COMERCIAL LARACH	340.35	0.00	58,332.83
4615	23-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01246871 - LARACH Y CIA	44.35	0.00	58,377.18
4617	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001348 - Consumidor Final	0.00	1.56	58,375.62
4621	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001350 - NOE HERNANDEZ	0.00	498.27	57,877.35
4624	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001351 - Consumidor Final	0.00	11.48	57,865.87
4627	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001352 - Consumidor Final	0.00	9.13	57,856.74
4631	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001354 - Consumidor Final	0.00	5.74	57,851.00
4634	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001355 - ALEX JOSUE GUITIERREZ	0.00	2.87	57,848.13
4637	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001356 - Consumidor Final	0.00	6.91	57,841.22
4640	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001349 - fredy	0.00	5.87	57,835.35
4643	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001357 - Consumidor Final	0.00	0.91	57,834.44
4646	24-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00094789 - SUPLIDORA DE PRODUCT	371.75	0.00	58,206.19
4648	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001358 - Consumidor Final	0.00	6.52	58,199.67
4651	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001359 - Consumidor Final	0.00	18.26	58,181.41
4654	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001360 - NOE HERNANDEZ	0.00	36.54	58,144.87
4657	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001361 - Consumidor Final	0.00	13.83	58,131.04
4660	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001362 - ALBA	0.00	40.30	58,090.74
4663	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001363 - ALBA	0.00	1.56	58,089.18
4666	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001364 - Consumidor Final	0.00	20.09	58,069.09
4669	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001365 - Consumidor Final	0.00	5.87	58,063.22
4672	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001366 - Consumidor Final	0.00	4.70	58,058.52
4675	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001367 - Consumidor Final	0.00	11.74	58,046.78
4678	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001368 - Consumidor Final	0.00	17.22	58,029.56
4681	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001369 - Consumidor Final	0.00	3.39	58,026.17
4684	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001370 - CLAUDIA	0.00	96.73	57,929.44
4687	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001371 - JOSE BU	0.00	39.78	57,889.66
			<b>138,242.83</b>	<b>80,353.17</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4690	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001373 - Consumidor Final	0.00	10.44	57,879.22
4693	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001372 - Consumidor Final	0.00	3.13	57,876.09
4696	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001374 - JOSE BU	0.00	10.43	57,865.66
4699	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001375 - Consumidor Final	0.00	3.26	57,862.40
4702	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001376 - Consumidor Final	0.00	2.09	57,860.31
4705	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001377 - ZAIRA PINTO LEIVA	0.00	29.56	57,830.75
4708	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001378 - ZAIRA PINTO LEIVA	0.00	2.63	57,828.12
4712	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001380 - Consumidor Final	0.00	25.30	57,802.82
4715	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001381 - CONSTRUCTORA BOHORQUE	0.00	43.66	57,759.16
4718	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001382 - Consumidor Final	0.00	10.96	57,748.20
4721	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001383 - Consumidor Final	0.00	35.22	57,712.98
4724	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001384 - DIELA	0.00	58.70	57,654.28
4727	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001385 - Consumidor Final	0.00	2.09	57,652.19
4730	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001386 - Consumidor Final	0.00	2.35	57,649.84
4733	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001387 - Consumidor Final	0.00	16.96	57,632.88
4736	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001388 - Consumidor Final	0.00	5.22	57,627.66
4739	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001379 - PAOLA GAMEZ	0.00	352.43	57,275.23
4741	24-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001353 - JOSE BATIZ	0.00	161.22	57,114.01
4743	24-09-2020	Factura de compra 000-003-01-00005219 - DICOMER	212.48	0.00	57,326.49
4745	24-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01247860 - LARACH Y CIA	70.05	0.00	57,396.54
4747	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001389 - ANTONIO MUÑOZ	0.00	82.04	57,314.50
4750	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001390 - PAOLA GAMEZ	0.00	6.52	57,307.98
4752	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001391 - Consumidor Final	0.00	5.47	57,302.51
4755	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001392 - ANTONIO CASTELLANO	0.00	7.83	57,294.68
4758	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001393 - Consumidor Final	0.00	1.04	57,293.64
4761	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001394 - Consumidor Final	0.00	13.04	57,280.60
4764	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001395 - Consumidor Final	0.00	1.31	57,279.29
4767	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001396 - DOÑA MERCEDES NUÑEZ	0.00	63.26	57,216.03
4770	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001397 - ARIEL PAZ	0.00	19.96	57,196.07
4773	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001398 - Consumidor Final	0.00	3.26	57,192.81
4776	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001399 - Consumidor Final	0.00	3.26	57,189.55
4779	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001400 - ZAIRA PINTO LEIVA	0.00	66.37	57,123.18
4783	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001401 - Consumidor Final	0.00	1.57	57,121.61
4786	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001402 - JOSE BATIZ	0.00	76.44	57,045.17
4788	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001403 - VILMA	0.00	636.28	56,408.89
4790	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001404 - Consumidor Final	0.00	10.70	56,398.19
4793	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001405 - Consumidor Final	0.00	5.74	56,392.45
4796	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001406 - Consumidor Final	0.00	6.91	56,385.54
4799	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001407 - VANESA	0.00	27.39	56,358.15
4802	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001408 - Consumidor Final	0.00	1.04	56,357.11
4805	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001409 - JOSE BU	0.00	20.87	56,336.24
4808	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001410 - Consumidor Final	0.00	2.61	56,333.63
4811	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001411 - Consumidor Final	0.00	7.17	56,326.46
4814	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001412 - Consumidor Final	0.00	4.57	56,321.89
4817	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001413 - Consumidor Final	0.00	4.83	56,317.06
4820	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001414 - DIELA	0.00	25.01	56,292.05
4823	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001415 - Consumidor Final	0.00	7.70	56,284.35
4826	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001416 - ELDER PINTO	0.00	5.87	56,278.48
4829	25-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00002339 - DIAL DISTRIBUIDORA A	281.74	0.00	56,560.22
			<b>138,807.10</b>	<b>82,246.88</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4831	25-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00010396 - FEMAVA, S DE R.L. DE	94.56	0.00	56,654.78
4833	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001417 - Consumidor Final	0.00	56.87	56,597.91
4836	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001418 - Consumidor Final	0.00	5.48	56,592.43
4839	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001419 - Consumidor Final	0.00	6.52	56,585.91
4842	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001420 - Consumidor Final	0.00	17.61	56,568.30
4845	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001421 - Consumidor Final	0.00	10.96	56,557.34
4848	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001422 - Consumidor Final	0.00	1.04	56,556.30
4851	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001423 - Consumidor Final	0.00	32.25	56,524.05
4854	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001424 - Consumidor Final	0.00	1.04	56,523.01
4857	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001425 - Consumidor Final	0.00	6.91	56,516.10
4860	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001426 - LUIS MOTIÑO	0.00	17.61	56,498.49
4863	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001427 - Consumidor Final	0.00	9.00	56,489.49
4866	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001428 - Consumidor Final	0.00	23.78	56,465.71
4869	25-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001429 - Consumidor Final	0.00	31.96	56,433.75
4872	25-09-2020	Factura de compra 000-001-01-01507366 - AGENCIA LA MUNDIAL S	587.26	0.00	57,021.01
4874	25-09-2020	Factura de compra 000-001-01-01507421 - AGENCIA LA MUNDIAL S	224.42	0.00	57,245.43
4876	25-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00002349 - DIAL DISTRIBUIDORA A	35.22	0.00	57,280.65
4877	25-09-2020	Factura de compra 000-001-01-01507424 - AGENCIA LA MUNDIAL S	66.00	0.00	57,346.65
4879	25-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01248562 - LARACH Y CIA	38.21	0.00	57,384.86
4881	25-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00017712 - TERRABLOQUES ANDALUC	109.50	0.00	57,494.36
4883	25-09-2020	Factura de compra 000-005-01-00097914 - COMERCIAL LARACH	37.35	0.00	57,531.71
4885	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001430 - Consumidor Final	0.00	92.61	57,439.10
4888	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001431 - Consumidor Final	0.00	1.04	57,438.06
4891	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001432 - Consumidor Final	0.00	0.65	57,437.41
4894	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001433 - Consumidor Final	0.00	6.91	57,430.50
4897	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001434 - Consumidor Final	0.00	5.87	57,424.63
4900	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001435 - Consumidor Final	0.00	0.52	57,424.11
4903	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001436 - Consumidor Final	0.00	16.96	57,407.15
4906	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001437 - Consumidor Final	0.00	1.57	57,405.58
4909	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001438 - Consumidor Final	0.00	5.87	57,399.71
4912	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001439 - Consumidor Final	0.00	8.74	57,390.97
4915	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001440 - Consumidor Final	0.00	5.48	57,385.49
4918	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001441 - MARCO PAZ	0.00	25.80	57,359.69
4921	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001442 - LEYLA CAROLINA	0.00	14.35	57,345.34
4924	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001443 - Consumidor Final	0.00	30.38	57,314.96
4927	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001444 - Consumidor Final	0.00	25.43	57,289.53
4930	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001445 - Consumidor Final	0.00	2.35	57,287.18
4933	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001446 - Consumidor Final	0.00	1.56	57,285.62
4936	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001447 - ZAIRA PINTO LEIVA	0.00	53.48	57,232.14
4939	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001448 - ZAIRA PINTO LEIVA	0.00	5.22	57,226.92
4942	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001449 - ZAIRA PINTO LEIVA	0.00	19.56	57,207.36
4945	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001450 - ZAIRA PINTO LEIVA	0.00	15.65	57,191.71
4948	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001451 - ZAIRA PINTO LEIVA	0.00	29.74	57,161.97
4951	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001452 - MARIO RIVERA	0.00	71.74	57,090.23
4954	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001453 - Consumidor Final	0.00	16.70	57,073.53
4957	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001454 - Consumidor Final	0.00	3.26	57,070.27
4960	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001455 - JAVIER	0.00	18.26	57,052.01
4963	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001456 - Consumidor Final	0.00	10.17	57,041.84
4966	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001457 - Consumidor Final	0.00	1.70	57,040.14
			<b>139,999.62</b>	<b>82,959.48</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4969	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001458 - Consumidor Final	0.00	11.74	57,028.40
4972	26-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001459 - NOE	0.00	23.35	57,005.05
4975	26-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01248911 - LARACH Y CIA	89.67	0.00	57,094.72
4977	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001460 - DIELA	0.00	15.65	57,079.07
4980	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001461 - Consumidor Final	0.00	10.96	57,068.11
4983	28-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00302747 - DESPENSA FERRETERA S	600.00	0.00	57,668.11
4984	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001462 - Consumidor Final	0.00	12.39	57,655.72
4987	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001463 - NOE HERNANDEZ	0.00	857.62	56,798.10
4991	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001465 - MARCO ANTONIO FERNAND	0.00	12.00	56,786.10
4994	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001466 - IGNACIO CABALLERO	0.00	6.91	56,779.19
4997	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001467 - Consumidor Final	0.00	5.22	56,773.97
5000	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001468 - Consumidor Final	0.00	2.87	56,771.10
5003	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001469 - RICARDO	0.00	6.65	56,764.45
5006	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001470 - NOE HERNANDEZ	0.00	88.04	56,676.41
5008	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001471 - Consumidor Final	0.00	0.13	56,676.28
5011	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001472 - Consumidor Final	0.00	15.65	56,660.63
5014	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001473 - Consumidor Final	0.00	1.44	56,659.19
5017	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001474 - MAYNOR GONZALES	0.00	9.13	56,650.06
5020	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001475 - JOSE	0.00	3.39	56,646.67
5023	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001476 - Consumidor Final	0.00	3.91	56,642.76
5026	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001477 - INDUSTRIAS ALVIN	0.00	11.74	56,631.02
5030	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001464 - Consumidor Final	0.00	2.35	56,628.67
5033	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001478 - OSCAR	0.00	10.83	56,617.84
5036	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001479 - MIGUEL LOPEZ	0.00	13.04	56,604.80
5040	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001480 - Consumidor Final	0.00	23.48	56,581.32
5043	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001481 - Consumidor Final	0.00	3.26	56,578.06
5046	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001482 - Consumidor Final	0.00	6.91	56,571.15
5049	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001483 - Consumidor Final	0.00	6.26	56,564.89
5052	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001484 - Consumidor Final	0.00	3.65	56,561.24
5056	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001485 - Consumidor Final	0.00	47.61	56,513.63
5059	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001486 - Consumidor Final	0.00	6.91	56,506.72
5063	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001487 - Consumidor Final	0.00	1.36	56,505.36
5066	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001488 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	8.09	56,497.27
5069	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001489 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	7.17	56,490.10
5072	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001490 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	10.44	56,479.66
5075	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001491 - Consumidor Final	0.00	7.17	56,472.49
5078	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001492 - Consumidor Final	0.00	3.91	56,468.58
5081	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001493 - MAITRO EDIN	0.00	33.91	56,434.67
5084	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001494 - EDIN MAITRO	0.00	16.96	56,417.71
5087	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001495 - Consumidor Final	0.00	5.87	56,411.84
5090	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001496 - TRANSPORTE ESTEBAN CA	0.00	28.96	56,382.88
5093	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001497 - TRANSPORTE ESTEBAN CA	0.00	7.70	56,375.18
5096	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001498 - TRANSPORTE ESTEBAN CA	0.00	7.17	56,368.01
5099	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001499 - TRANSPORTE ESTEBAN CA	0.00	7.17	56,360.84
5102	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001500 - Consumidor Final	0.00	49.96	56,310.88
5105	28-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001501 - Consumidor Final	0.00	10.83	56,300.05
5109	28-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00071107 - IMPROIN S.A	324.00	0.00	56,624.05
5111	28-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00259031 - COMERCIAL Y FERRETER	191.74	0.00	56,815.79
5113	28-09-2020	Factura de compra 007-005-0101250842 - LARACH Y CIA	229.47	0.00	57,045.26
			<b>141,434.50</b>	<b>84,389.24</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5115	28-09-2020	Factura de compra 040-001-01-00000139 - MACDEL DE HONDURAS S	100.73	0.00	57,145.99
5117	28-09-2020	Factura de compra 003-002-01-00031282 - HONDUGRES, S.A. DE C	303.52	0.00	57,449.51
5119	28-09-2020	Factura de compra 002-002-01-00048126 - Sushi Totemo	109.50	0.00	57,559.01
5122	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001503 - Consumidor Final	0.00	25.30	57,533.71
5126	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001502 - JOSE BATIZ	0.00	1,296.65	56,237.06
5128	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001504 - Consumidor Final	0.00	7.31	56,229.75
5131	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001505 - Consumidor Final	0.00	9.13	56,220.62
5134	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001506 - Consumidor Final	0.00	6.26	56,214.36
5137	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001507 - Consumidor Final	0.00	25.83	56,188.53
5140	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001508 - INCCA	0.00	4.70	56,183.83
5143	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001509 - Consumidor Final	0.00	11.35	56,172.48
5146	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001510 - Consumidor Final	0.00	2.35	56,170.13
5149	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001511 - Consumidor Final	0.00	45.65	56,124.48
5152	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001512 - JOEL	0.00	16.17	56,108.31
5155	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001513 - Consumidor Final	0.00	2.61	56,105.70
5158	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001514 - INCAA	0.00	13.04	56,092.66
5161	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001515 - Consumidor Final	0.00	5.48	56,087.18
5164	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001516 - Consumidor Final	0.00	1.79	56,085.39
5168	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001518 - Consumidor Final	0.00	6.52	56,078.87
5171	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001519 - Consumidor Final	0.00	2.87	56,076.00
5174	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001520 - BRENDA CARRASCO	0.00	31.95	56,044.05
5177	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001521 - Consumidor Final	0.00	8.87	56,035.18
5180	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001522 - INDUSTRIAS ALVIN	0.00	14.48	56,020.70
5183	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001523 - MARTA RUIZ	0.00	21.65	55,999.05
5186	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001524 - SERVICIOS MULTIPLES C	0.00	4.96	55,994.09
5189	29-09-2020	Factura de compra 000-002-0100253317 - DESPENSA FERRETERA SA	1,731.84	0.00	57,725.93
5191	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001525 - Consumidor Final	0.00	16.17	57,709.76
5194	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001526 - Consumidor Final	0.00	28.04	57,681.72
5197	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001527 - Consumidor Final	0.00	2.61	57,679.11
5200	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001528 - Consumidor Final	0.00	11.74	57,667.37
5203	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001529 - SINATESA S.A.	0.00	11.74	57,655.63
5206	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001530 - JOEL AGUILAR	0.00	12.13	57,643.50
5209	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001531 - Consumidor Final	0.00	52.57	57,590.93
5212	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001532 - Consumidor Final	0.00	6.91	57,584.02
5215	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001533 - Consumidor Final	0.00	7.31	57,576.71
5218	29-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00002432 - DICAH S. DE R.L. DE	617.40	0.00	58,194.11
5219	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001534 - Consumidor Final	0.00	27.39	58,166.72
5222	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001535 - Consumidor Final	0.00	13.04	58,153.68
5225	29-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00140777 - LA PERLA DEL COLOR N	61.30	0.00	58,214.98
5227	29-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00008859 - DISTRIBUIDORA LA VEL	929.45	0.00	59,144.43
5229	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001536 - Consumidor Final	0.00	5.48	59,138.95
5232	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001537 - VILMA	0.00	125.49	59,013.46
5234	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001538 - Consumidor Final	0.00	10.70	59,002.76
5237	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001539 - Consumidor Final	0.00	19.56	58,983.20
5240	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001540 - Consumidor Final	0.00	2.09	58,981.11
5243	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001541 - Consumidor Final	0.00	19.57	58,961.54
5246	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001542 - Consumidor Final	0.00	1.31	58,960.23
5249	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001543 - Consumidor Final	0.00	2.09	58,958.14
5252	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001544 - Consumidor Final	0.00	1.31	58,956.83
			<b>145,288.24</b>	<b>86,331.41</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5255	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001545 - PAOLA GAMEZ	0.00	2,253.08	56,703.75
5257	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001546 - PAOLA GAMEZ	0.00	69.13	56,634.62
5259	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001547 - INDUSTRIAL ALDI	0.00	15.26	56,619.36
5262	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001548 - Consumidor Final	0.00	0.78	56,618.58
5265	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001549 - Consumidor Final	0.00	4.31	56,614.27
5268	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001550 - Consumidor Final	0.00	3.26	56,611.01
5271	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001551 - Consumidor Final	0.00	29.35	56,581.66
5274	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001552 - CRISTIAN	0.00	4.44	56,577.22
5277	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001553 - Consumidor Final	0.00	6.91	56,570.31
5280	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001554 - DAVID SANTOS	0.00	40.04	56,530.27
5283	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001555 - DIELA	0.00	9.00	56,521.27
5286	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001556 - TRANSPORTE ESTEBAN CA	0.00	13.05	56,508.22
5289	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001557 - VILMA	0.00	256.52	56,251.70
5291	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001558 - VILMA	0.00	3.65	56,248.05
5295	29-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001517 - PAOLA GAMEZ	0.00	155.22	56,092.83
5297	29-09-2020	Factura de compra 000-003-01-00005153 - DICOMER	241.23	0.00	56,334.06
5298	29-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00249931 - INVERSIONES MAZA S.	12.39	0.00	56,346.45
5300	29-09-2020	Factura de compra 040-001-01-00000150 - MACDEL DE HONDURAS S	10.50	0.00	56,356.95
5302	29-09-2020	Factura de compra 000-015-01-00040610 - COMERCIAL LARACH	694.80	0.00	57,051.75
5306	29-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01251318 - LARACH Y CIA	980.22	0.00	58,031.97
5308	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001559 - Consumidor Final	0.00	23.48	58,008.49
5311	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001560 - PAOLA GAMEZ	0.00	16.96	57,991.53
5313	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001561 - Consumidor Final	0.00	11.74	57,979.79
5316	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001562 - Consumidor Final	0.00	4.17	57,975.62
5319	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001563 - Consumidor Final	0.00	14.35	57,961.27
5322	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001564 - Consumidor Final	0.00	10.44	57,950.83
5325	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001565 - Consumidor Final	0.00	8.48	57,942.35
5328	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001566 - HERNAN AYALA	0.00	700.43	57,241.92
5331	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001567 - Consumidor Final	0.00	5.22	57,236.70
5334	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001568 - Consumidor Final	0.00	3.26	57,233.44
5337	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001569 - INMOBILIARIA E Y M	0.00	22.04	57,211.40
5340	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001570 - RIGOBERTO	0.00	5.09	57,206.31
5343	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001571 - Consumidor Final	0.00	3.91	57,202.40
5346	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001572 - Consumidor Final	0.00	9.13	57,193.27
5349	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001573 - Consumidor Final	0.00	14.35	57,178.92
5352	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001574 - Consumidor Final	0.00	2.35	57,176.57
5355	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001575 - VANESA	0.00	5.86	57,170.71
5358	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001576 - VANESA	0.00	1.96	57,168.75
5361	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001577 - Consumidor Final	0.00	10.44	57,158.31
5364	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001578 - Consumidor Final	0.00	11.74	57,146.57
5368	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001579 - INDUSTRIAS ALDI	0.00	50.87	57,095.70
5371	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001580 - Consumidor Final	0.00	4.17	57,091.53
5375	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001582 - CMI	0.00	23.48	57,068.05
5378	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001583 - Consumidor Final	0.00	5.87	57,062.18
5381	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001584 - JUAN PABLO CABALLERO	0.00	26.35	57,035.83
5384	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001585 - Consumidor Final	0.00	11.35	57,024.48
5387	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001586 - Consumidor Final	0.00	15.65	57,008.83
5390	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001587 - Consumidor Final	0.00	5.09	57,003.74
5393	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001588 - Consumidor Final	0.00	2.87	57,000.87
			<b>147,227.38</b>	<b>90,226.51</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5397	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001581 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	1,136.10	55,864.77
5399	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001589 - Consumidor Final	0.00	16.31	55,848.46
5402	30-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00253388 - DESPENSA FERRETERA S	558.75	0.00	56,407.21
5404	30-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00253431 - DESPENSA FERRETERA S	1,138.18	0.00	57,545.39
5406	30-09-2020	Factura de compra 010-001-01-00052291 - FERROMAX S.A DE C.V.	52.26	0.00	57,597.65
5408	30-09-2020	Factura de compra 000-002-01-00003012 - INVERTLAN S DE R.L.	220.50	0.00	57,818.15
5410	30-09-2020	Factura de compra 000-002-0100673511 - IMPORTADORA FERRETERA	178.53	0.00	57,996.68
5415	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001590 - Consumidor Final	0.00	6.52	57,990.16
5418	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001591 - JORGE	0.00	8.35	57,981.81
5421	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001592 - NOE HERNANDEZ	0.00	539.99	57,441.82
5424	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001593 - ISAAC	0.00	5.85	57,435.97
5427	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001594 - Consumidor Final	0.00	5.87	57,430.10
5430	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001595 - Consumidor Final	0.00	1.56	57,428.54
5433	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001596 - Consumidor Final	0.00	10.04	57,418.50
5436	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001597 - Consumidor Final	0.00	6.78	57,411.72
5439	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001598 - NOE HERNANDEZ	0.00	9.78	57,401.94
5442	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001599 - Consumidor Final	0.00	1.31	57,400.63
5445	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001600 - Consumidor Final	0.00	4.69	57,395.94
5448	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001601 - Consumidor Final	0.00	3.39	57,392.55
5451	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001602 - Consumidor Final	0.00	3.91	57,388.64
5454	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001603 - Consumidor Final	0.00	9.13	57,379.51
5457	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001604 - Consumidor Final	0.00	2.61	57,376.90
5460	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001605 - Consumidor Final	0.00	3.26	57,373.64
5463	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001606 - Consumidor Final	0.00	15.65	57,357.99
5467	30-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00005735 - ELECON ELECTRICIDAD	508.73	0.00	57,866.72
5471	30-09-2020	Factura de venta 000-002-01-00001607 - PAOLA GAMEZ	0.00	1,282.74	56,583.98
5474	30-09-2020	Factura de compra 000-004-01-00333006 - PAPER DEPOT S.A. DE	15.15	0.00	56,599.13
5476	30-09-2020	Factura de compra 007-005-01-01252284 - LARACH Y CIA	393.65	0.00	56,992.78
5480	30-09-2020	Factura de compra 003-002-01-00031435 - HONDUGRES, S.A. DE C	27.09	0.00	57,019.87
5484	30-09-2020	Factura de compra 000-001-01-00110388 - MULTI-INVERSIONES, S	293.67	0.00	57,313.54
5486	30-09-2020	Factura de compra 000-014-01-00056734 - COMERCIAL LARACH	1,819.95	0.00	59,133.49
5492	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001608 - Consumidor Final	0.00	16.31	59,117.18
5495	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001609 - Consumidor Final	0.00	18.39	59,098.79
5498	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001610 - Consumidor Final	0.00	13.04	59,085.75
5501	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001611 - Consumidor Final	0.00	7.83	59,077.92
5504	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001612 - Consumidor Final	0.00	0.39	59,077.53
5507	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001613 - Consumidor Final	0.00	13.04	59,064.49
5510	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001614 - Consumidor Final	0.00	1.83	59,062.66
5513	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001615 - Consumidor Final	0.00	13.04	59,049.62
5516	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001616 - Consumidor Final	0.00	15.65	59,033.97
5519	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001617 - Consumidor Final	0.00	5.22	59,028.75
5522	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001618 - Consumidor Final	0.00	2.87	59,025.88
5525	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001619 - javier	0.00	4.44	59,021.44
5528	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001620 - Consumidor Final	0.00	71.75	58,949.69
5531	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001621 - CONSERTEC	0.00	1.04	58,948.65
5534	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001622 - Consumidor Final	0.00	4.69	58,943.96
5537	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001623 - Consumidor Final	0.00	6.90	58,937.06
5540	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001624 - INVERSIONES DISAN	0.00	10.05	58,927.01
5543	01-10-2020	Factura de compra 003-001-01-00011855 - ALUTECH	203.63	0.00	59,130.64
			<b>152,637.47</b>	<b>93,506.83</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5545	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001625 - Consumidor Final	0.00	7.83	59,122.81
5548	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001626 - Consumidor Final	0.00	7.17	59,115.64
5551	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001627 - Consumidor Final	0.00	1.04	59,114.60
5554	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001628 - Consumidor Final	0.00	7.04	59,107.56
5557	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001629 - PERLA PINEDA	0.00	33.92	59,073.64
5560	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001630 - CONSERTEC	0.00	14.35	59,059.29
5563	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001631 - Consumidor Final	0.00	3.26	59,056.03
5566	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001632 - RICARDO GONZALES	0.00	13.04	59,042.99
5569	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001633 - ZAIRA PINTO LEIVA	0.00	145.83	58,897.16
5572	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001634 - RUTH MERY MURILLO ERA	0.00	288.26	58,608.90
5575	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001635 - Consumidor Final	0.00	6.52	58,602.38
5578	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001636 - Consumidor Final	0.00	1.04	58,601.34
5581	01-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001637 - PAOLA GAMEZ	0.00	376.38	58,224.96
5586	01-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00253501 - DESPENSA FERRETERA S	216.34	0.00	58,441.30
5587	01-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00110437 - MULTI-INVERSIONES, S	14.18	0.00	58,455.48
5589	01-10-2020	Factura de compra 001-001-01-00135099 - SYCOM S.A. DE C.V.	181.96	0.00	58,637.44
5591	01-10-2020	Factura de compra 042-001-01-00012563 - DISTRIBUIDORA DE MAT	405.27	0.00	59,042.71
5593	01-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00000373 - Micuenta Asesores S	120.00	0.00	59,162.71
5595	01-10-2020	Factura de compra 000-012-01-00063353 - COMERCIAL LARACH	287.10	0.00	59,449.81
5597	01-10-2020	Factura de compra 000-012-01-00063371 - COMERCIAL LARACH	1,149.17	0.00	60,598.98
5599	01-10-2020	Factura de compra 000-012-01-00004329 - COMERCIAL LARACH	796.50	0.00	61,395.48
5601	01-10-2020	Factura de compra 001-003-01-00061975 - COMERCIAL LARACH	7,200.00	0.00	68,595.48
5603	01-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00071215 - IMPROIN S.A	2,502.00	0.00	71,097.48
5605	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001638 - PAOLA GAMEZ	0.00	15.91	71,081.57
5607	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001639 - SERVICIOS MULTIPLES C	0.00	10.04	71,071.53
5610	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001640 - Consumidor Final	0.00	15.65	71,055.88
5613	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001641 - Consumidor Final	0.00	2.87	71,053.01
5616	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001642 - CLAUDIA	0.00	70.43	70,982.58
5619	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001643 - Consumidor Final	0.00	5.87	70,976.71
5622	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001644 - MOSAICO	0.00	11.74	70,964.97
5625	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001645 - Consumidor Final	0.00	1.56	70,963.41
5628	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001646 - TRANSPORTE ESTEBAN CA	0.00	12.00	70,951.41
5631	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001647 - RENE FERNANDEZ	0.00	69.38	70,882.03
5635	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001648 - Consumidor Final	0.00	8.61	70,873.42
5638	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001649 - Consumidor Final	0.00	27.36	70,846.06
5641	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001650 - Consumidor Final	0.00	0.39	70,845.67
5644	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001651 - Consumidor Final	0.00	2.35	70,843.32
5647	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001652 - EMILIA	0.00	33.91	70,809.41
5650	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001653 - COMIDAS ESPECIALIZADA	0.00	35.22	70,774.19
5653	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001654 - Consumidor Final	0.00	9.13	70,765.06
5656	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001655 - Consumidor Final	0.00	3.65	70,761.41
5659	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001656 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	101.35	70,660.06
5662	02-10-2020	Nota de Credito de 000-002-01-00000511 (ventas) - PAOLA GAME	376.38	0.00	71,036.44
5664	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001657 - Consumidor Final	0.00	9.78	71,026.66
5667	02-10-2020	Nota de Credito de 000-002-01-00000512 (ventas) - PAOLA GAME	15.91	0.00	71,042.57
5669	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001658 - ROGELIO HERNANDEZ	0.00	12.26	71,030.31
5672	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001659 - PAOLA GAMEZ	0.00	615.35	70,414.96
5674	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001660 - Consumidor Final	0.00	9.13	70,405.83
5677	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001661 - Consumidor Final	0.00	24.13	70,381.70
			<b>165,902.28</b>	<b>95,520.58</b>	



**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5680	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001662 - Consumidor Final	0.00	7.17	70,374.53
5683	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001663 - Consumidor Final	0.00	4.17	70,370.36
5686	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001664 - Consumidor Final	0.00	2.35	70,368.01
5689	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001665 - Consumidor Final	0.00	70.43	70,297.58
5692	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001666 - Consumidor Final	0.00	2.35	70,295.23
5695	02-10-2020	Factura de compra 005-002-01-00068746 - FERRETERIA MONTERROS	368.76	0.00	70,663.99
5697	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001667 - Consumidor Final	0.00	0.91	70,663.08
5700	02-10-2020	Factura de compra 000-012-01-00063443 - COMERCIAL LARACH	33.90	0.00	70,696.98
5702	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001668 - Consumidor Final	0.00	3.91	70,693.07
5705	02-10-2020	Factura de compra 000-010-01-00084202 - COMERCIAL LARACH	27.00	0.00	70,720.07
5707	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001669 - PAOLA GAMEZ	0.00	816.28	69,903.79
5709	02-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001670 - PAOLA GAMEZ	0.00	68.74	69,835.05
5711	02-10-2020	Factura de compra 000-003-01-00126248 - COMERCIAL LARACH	274.40	0.00	70,109.45
5713	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001671 - Consumidor Final	0.00	15.00	70,094.45
5716	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001672 - Consumidor Final	0.00	8.09	70,086.36
5719	03-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00253605 - DESPENSA FERRETERA S	583.50	0.00	70,669.86
5721	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001673 - MIGUEL SIERRA	0.00	17.22	70,652.64
5724	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001674 - BLANCA	0.00	14.35	70,638.29
5727	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001675 - RAMIRO AYALA	0.00	27.38	70,610.91
5730	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001676 - Consumidor Final	0.00	18.26	70,592.65
5733	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001677 - Consumidor Final	0.00	25.44	70,567.21
5737	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001678 - Consumidor Final	0.00	1.70	70,565.51
5740	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001679 - CEMULCO	0.00	65.24	70,500.27
5743	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001680 - Consumidor Final	0.00	0.65	70,499.62
5746	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001681 - Consumidor Final	0.00	10.04	70,489.58
5749	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001682 - Consumidor Final	0.00	7.17	70,482.41
5752	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001683 - Consumidor Final	0.00	3.00	70,479.41
5755	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001684 - NELSON	0.00	47.61	70,431.80
5758	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001685 - Consumidor Final	0.00	9.13	70,422.67
5761	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001686 - Consumidor Final	0.00	10.17	70,412.50
5764	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001687 - Consumidor Final	0.00	7.03	70,405.47
5767	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001688 - Consumidor Final	0.00	15.65	70,389.82
5770	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001689 - Consumidor Final	0.00	1.56	70,388.26
5773	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001690 - Consumidor Final	0.00	14.74	70,373.52
5776	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001691 - Consumidor Final	0.00	6.78	70,366.74
5779	03-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00187220 - SUPERTONILLOS Y MAS	54.00	0.00	70,420.74
5781	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001692 - PAOLA GAMEZ	0.00	124.28	70,296.46
5783	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001693 - Consumidor Final	0.00	1.31	70,295.15
5786	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001694 - Consumidor Final	0.00	9.13	70,286.02
5789	03-10-2020	Factura de compra 000-0001-01-00002519 - DIAL DISTRIBUIDORA	346.30	0.00	70,632.32
5791	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001695 - VANESA	0.00	399.14	70,233.18
5794	03-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001696 - Consumidor Final	0.00	9.39	70,223.79
5797	03-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00000374 - Micuenta Asesores S	750.00	0.00	70,973.79
5799	03-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00113046 - COMERCIAL LARACH	13.50	0.00	70,987.29
5801	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001697 - Consumidor Final	0.00	5.66	70,981.63
5804	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001698 - HERNAN AYALA	0.00	264.01	70,717.62
5807	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001699 - Consumidor Final	0.00	26.10	70,691.52
5810	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001700 - NOE HERNANDEZ	0.00	9.40	70,682.12
5813	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001701 - Consumidor Final	0.00	5.87	70,676.25
			<b>168,353.64</b>	<b>97,677.39</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5816	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001702 - Consumidor Final	0.00	46.96	70,629.29
5819	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001703 - BEATRIZ	0.00	5.87	70,623.42
5822	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001704 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	91.51	70,531.91
5825	05-10-2020	Factura de compra 010-001-01-00052358 - FERROMAX S.A DE C.V.	403.81	0.00	70,935.72
5827	05-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00253654 - DESPENSA FERRETERA S	514.05	0.00	71,449.77
5829	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001705 - Consumidor Final	0.00	70.43	71,379.34
5833	05-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00531808 - COMERCIAL Y FERRETER	31.04	0.00	71,410.38
5834	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001706 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	469.56	70,940.82
5837	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001707 - ASTRID SERRANO	0.00	445.45	70,495.37
5840	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001708 - Consumidor Final	0.00	6.52	70,488.85
5843	05-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00253684 - DESPENSA FERRETERA S	514.24	0.00	71,003.09
5846	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001709 - GERSON	0.00	3.13	70,999.96
5849	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001710 - Consumidor Final	0.00	4.70	70,995.26
5853	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001711 - Consumidor Final	0.00	20.87	70,974.39
5856	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001712 - Consumidor Final	0.00	5.22	70,969.17
5859	05-10-2020	Factura de compra 000-003-01-00005221 - DICOMER	42.00	0.00	71,011.17
5861	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001713 - Consumidor Final	0.00	5.48	71,005.69
5864	05-10-2020	Factura de compra 006-001-01-00018414 - ALUTECH	347.25	0.00	71,352.94
5866	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001714 - Consumidor Final	0.00	0.52	71,352.42
5869	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001715 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	16.95	71,335.47
5872	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001716 - ELSA SAMORAN	0.00	16.17	71,319.30
5875	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001717 - Consumidor Final	0.00	3.91	71,315.39
5878	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001718 - FREDY OSMAN	0.00	13.02	71,302.37
5881	05-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00110652 - MULTI-INVERSIONES, S	158.31	0.00	71,460.68
5883	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001719 - ANA MEMBREÑO	0.00	6.26	71,454.42
5886	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001720 - JOSE	0.00	377.62	71,076.80
5889	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001721 - NOE HERNANDEZ	0.00	254.36	70,822.44
5891	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001722 - Consumidor Final	0.00	2.61	70,819.83
5894	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001723 - Consumidor Final	0.00	6.52	70,813.31
5897	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001724 - Consumidor Final	0.00	7.17	70,806.14
5900	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001725 - Consumidor Final	0.00	9.78	70,796.36
5903	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001726 - ROGELIO HERNANDEZ	0.00	11.74	70,784.62
5906	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001727 - Consumidor Final	0.00	24.78	70,759.84
5909	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001728 - Consumidor Final	0.00	13.83	70,746.01
5912	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001729 - Consumidor Final	0.00	1.96	70,744.05
5915	05-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001730 - PAOLA GAMEZ	0.00	1,627.68	69,116.37
5917	05-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01255991 - LARACH Y CIA	1,098.55	0.00	70,214.92
5919	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001731 - CONSTRUCTORA BOHORQUE	0.00	14.09	70,200.83
5922	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001732 - CONSTRUCTORA BOHORQUE	0.00	32.61	70,168.22
5926	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001733 - SERVICIOS AGEO	0.00	7.83	70,160.39
5929	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001734 - Consumidor Final	0.00	2.87	70,157.52
5932	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001735 - Consumidor Final	0.00	0.77	70,156.75
5935	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001736 - Consumidor Final	0.00	24.78	70,131.97
5938	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001737 - Consumidor Final	0.00	1.57	70,130.40
5941	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001738 - Consumidor Final	0.00	11.87	70,118.53
5944	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001739 - Consumidor Final	0.00	13.04	70,105.49
5947	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001740 - Consumidor Final	0.00	7.04	70,098.45
5950	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001741 - NOE HERNANDEZ	0.00	352.17	69,746.28
5953	06-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00223775 - DESPENSA FERRETERA S	1,447.76	0.00	71,194.04
			<b>172,910.65</b>	<b>101,716.61</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5955	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001742 - Consumidor Final	0.00	23.48	71,170.56
5958	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001743 - Consumidor Final	0.00	28.70	71,141.86
5961	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001744 - Consumidor Final	0.00	2.61	71,139.25
5964	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001745 - Consumidor Final	0.00	8.09	71,131.16
5967	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001746 - Consumidor Final	0.00	2.35	71,128.81
5970	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001747 - BRAYAN	0.00	3.39	71,125.42
5973	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001748 - Consumidor Final	0.00	4.70	71,120.72
5976	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001749 - Consumidor Final	0.00	4.70	71,116.02
5979	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001750 - Consumidor Final	0.00	6.65	71,109.37
5982	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001751 - Consumidor Final	0.00	6.51	71,102.86
5985	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001752 - COMSICA	0.00	7.70	71,095.16
5988	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001753 - MUEBLES ALMA	0.00	36.52	71,058.64
5991	06-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00007913 - FEMAVA, S DE R.L. DE	1,465.68	0.00	72,524.32
5993	06-10-2020	Factura de compra 000-003-01-00404219 - FEMOSA	92.25	0.00	72,616.57
5995	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001754 - EDEL MIRA	0.00	1,113.27	71,503.30
5998	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001755 - Consumidor Final	0.00	5.22	71,498.08
6001	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001756 - JUAN RAMON	0.00	19.56	71,478.52
6004	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001757 - Consumidor Final	0.00	3.65	71,474.87
6007	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001758 - Consumidor Final	0.00	5.87	71,469.00
6010	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001759 - Consumidor Final	0.00	23.48	71,445.52
6013	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001760 - Consumidor Final	0.00	7.17	71,438.35
6016	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001761 - Consumidor Final	0.00	1.44	71,436.91
6019	06-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00071341 - IMPROIN S.A	323.48	0.00	71,760.39
6021	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001762 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	19.35	71,741.04
6024	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001763 - RIGOBERTO RODRIGUEZ	0.00	13.31	71,727.73
6027	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001764 - Consumidor Final	0.00	3.13	71,724.60
6030	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001765 - Consumidor Final	0.00	3.65	71,720.95
6034	06-10-2020	Factura de compra 006-001-01-00076839 - FERRETERIA MONTERROS	2,761.92	0.00	74,482.87
6036	06-10-2020	Factura de compra FAC20202309C - AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE	1,205.39	0.00	75,688.26
6039	06-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001766 - CAROLINA GAMEZ	0.00	2,399.31	73,288.95
6044	06-10-2020	Factura de compra 008-001-01-02476242 - AGENCIA LA MUNDIAL S	116.35	0.00	73,405.30
6046	06-10-2020	Factura de compra 042-001-01-00012622 - DISTRIBUIDORA DE MAT	680.06	0.00	74,085.36
6050	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001767 - Consumidor Final	0.00	4.70	74,080.66
6054	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001768 - RIGOBERTO RODRIGUEZ	0.00	13.31	74,067.35
6057	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001769 - Consumidor Final	0.00	3.26	74,064.09
6060	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001770 - Consumidor Final	0.00	3.91	74,060.18
6063	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001772 - CYNTHIA DEL CID	0.00	13.04	74,047.14
6066	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001771 - Consumidor Final	0.00	4.44	74,042.70
6069	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001773 - GUILLERMO	0.00	634.96	73,407.74
6072	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001774 - Consumidor Final	0.00	1.94	73,405.80
6075	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001775 - SERMAC TECNICOS EN LI	0.00	29.36	73,376.44
6078	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001776 - Consumidor Final	0.00	5.35	73,371.09
6081	07-10-2020	Factura de compra FAC20202310C - DESPENSA FERRETERA SAN CARL	475.94	0.00	73,847.03
6083	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001777 - Consumidor Final	0.00	9.39	73,837.64
6086	07-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00253858 - DESPENSA FERRETERA S	42.75	0.00	73,880.39
6088	07-10-2020	Factura de compra 006-001-01-00018491 - ALUTECH	1,984.26	0.00	75,864.65
6090	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001778 - Consumidor Final	0.00	2.35	75,862.30
6093	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001779 - Consumidor Final	0.00	4.70	75,857.60
6096	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001780 - JUAN CARLOS	0.00	8.22	75,849.38
			<b>182,058.73</b>	<b>106,209.35</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6099	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001781 - Consumidor Final	0.00	2.61	75,846.77
6102	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001782 - Consumidor Final	0.00	2.61	75,844.16
6105	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001783 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	22.50	75,821.66
6108	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001784 - Consumidor Final	0.00	0.42	75,821.24
6111	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001785 - Consumidor Final	0.00	6.51	75,814.73
6114	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001786 - Consumidor Final	0.00	3.26	75,811.47
6117	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001787 - Consumidor Final	0.00	6.65	75,804.82
6120	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001788 - Consumidor Final	0.00	1.17	75,803.65
6123	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001790 - Consumidor Final	0.00	14.74	75,788.91
6125	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001791 - Consumidor Final	0.00	1.31	75,787.60
6127	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001792 - Consumidor Final	0.00	5.48	75,782.12
6129	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001793 - Consumidor Final	0.00	7.70	75,774.42
6135	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001789 - Consumidor Final	0.00	46.96	75,727.46
6138	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001794 - Consumidor Final	0.00	9.13	75,718.33
6141	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001795 - JESUS ANTONIO	0.00	32.61	75,685.72
6144	07-10-2020	Factura de compra 011-001-01-00051992 - FERROMAX S.A DE C.V.	315.64	0.00	76,001.36
6146	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001796 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	3.68	75,997.68
6149	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001797 - MARVIN PORTILLO	0.00	20.61	75,977.07
6152	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001798 - PAOLA GAMEZ	0.00	2,721.67	73,255.40
6155	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001799 - PAOLA GAMEZ	0.00	120.00	73,135.40
6158	07-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001800 - LONE FOODS	0.00	3.91	73,131.49
6162	07-10-2020	Factura de compra 005-001-01-00067879 - FERRETERIA MONTERROS	355.91	0.00	73,487.40
6163	07-10-2020	Factura de compra FAC20202319C - FEMOSA	20.88	0.00	73,508.28
6165	07-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00035998 - INVERSIONES 'EL SHAD	394.67	0.00	73,902.95
6167	07-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00009049 - DISTRIBUIDORA LA VEL	37.95	0.00	73,940.90
6169	07-10-2020	Factura de compra 002-002-01-00291305 - AGENCIA GLOBAL S.A D	758.45	0.00	74,699.35
6173	07-10-2020	Factura de compra 012-002-01-00044187 - HONDUGRES, S.A. DE C	237.44	0.00	74,936.79
6175	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001802 - NOE HERNANDEZ	0.00	19.83	74,916.96
6178	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001803 - Consumidor Final	0.00	3.13	74,913.83
6181	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001804 - Consumidor Final	0.00	1.96	74,911.87
6184	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001805 - Consumidor Final	0.00	5.22	74,906.65
6187	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001806 - JOSUE RIVERA	0.00	11.75	74,894.90
6190	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001807 - JOSUE RIVERA	0.00	4.17	74,890.73
6193	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001808 - Consumidor Final	0.00	3.65	74,887.08
6196	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001809 - Consumidor Final	0.00	13.04	74,874.04
6199	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001810 - MAURICIO REYES	0.00	28.06	74,845.98
6202	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001811 - JOSUE RIVERA	0.00	4.17	74,841.81
6205	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001812 - WIDOW CANALES	0.00	151.31	74,690.50
6208	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001813 - Consumidor Final	0.00	2.35	74,688.15
6211	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001814 - Consumidor Final	0.00	1.31	74,686.84
6214	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001815 - Consumidor Final	0.00	7.17	74,679.67
6217	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001816 - Consumidor Final	0.00	1.57	74,678.10
6220	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001817 - JOSUE RIVERA	0.00	11.74	74,666.36
6223	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001818 - DANILO VALLE	0.00	25.44	74,640.92
6226	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001820 - NOE HERNANDEZ	0.00	33.13	74,607.79
6228	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001819 - Consumidor Final	0.00	8.09	74,599.70
6231	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001821 - Consumidor Final	0.00	3.26	74,596.44
6234	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001822 - Consumidor Final	0.00	0.78	74,595.66
6237	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001823 - Consumidor Final	0.00	6.91	74,588.75
			<b>184,179.67</b>	<b>109,590.92</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6240	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001824 - Consumidor Final	0.00	4.69	74,584.06
6243	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001825 - Consumidor Final	0.00	30.65	74,553.41
6246	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001826 - Consumidor Final	0.00	0.78	74,552.63
6249	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001827 - Consumidor Final	0.00	2.35	74,550.28
6252	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001828 - Consumidor Final	0.00	11.22	74,539.06
6255	08-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001829 - Consumidor Final	0.00	13.57	74,525.49
6258	08-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00009098 - DISTRIBUIDORA LA VEL	2,594.29	0.00	77,119.78
6260	08-10-2020	Factura de compra 010-001-01-00052446 - FERROMAX S.A DE C.V.	460.01	0.00	77,579.79
6262	08-10-2020	Factura de compra 000-001-01-01518644 - AGENCIA LA MUNDIAL S	11.14	0.00	77,590.93
6264	08-10-2020	Factura de compra 040-001-01-00000254 - MACDEL DE HONDURAS S	96.34	0.00	77,687.27
6268	08-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01258300 - LARACH Y CIA	9.08	0.00	77,696.35
6270	08-10-2020	Factura de compra 000-001-01-01518620 - AGENCIA LA MUNDIAL S	2,739.02	0.00	80,435.37
6272	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001830 - NOE HERNANDEZ	0.00	1,207.84	79,227.53
6275	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001831 - Consumidor Final	0.00	10.96	79,216.57
6278	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001832 - Consumidor Final	0.00	12.65	79,203.92
6281	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001833 - Consumidor Final	0.00	9.53	79,194.39
6284	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001834 - Consumidor Final	0.00	2.61	79,191.78
6287	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001835 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	267.13	78,924.65
6289	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001836 - Consumidor Final	0.00	16.96	78,907.69
6292	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001837 - PROCASA	0.00	40.70	78,866.99
6295	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001838 - PROCASA	0.00	74.88	78,792.11
6298	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001839 - Consumidor Final	0.00	0.52	78,791.59
6301	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001840 - JOSUE RIVERA	0.00	37.96	78,753.63
6304	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001841 - Consumidor Final	0.00	5.22	78,748.41
6307	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001842 - Consumidor Final	0.00	0.91	78,747.50
6310	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001843 - Consumidor Final	0.00	1.04	78,746.46
6313	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001844 - GLORIA	0.00	219.13	78,527.33
6316	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001845 - Consumidor Final	0.00	31.96	78,495.37
6319	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001846 - Consumidor Final	0.00	7.17	78,488.20
6322	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001847 - Consumidor Final	0.00	12.53	78,475.67
6325	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001848 - Consumidor Final	0.00	2.63	78,473.04
6328	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001849 - Consumidor Final	0.00	3.92	78,469.12
6331	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001850 - Consumidor Final	0.00	6.91	78,462.21
6334	09-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254041 - DESPENSA FERRETERA S	1,371.00	0.00	79,833.21
6336	09-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00303107 - DESPENSA FERRETERA S	477.00	0.00	80,310.21
6338	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001851 - EDIN	0.00	293.48	80,016.73
6340	09-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00017856 - TERRABLOQUES ANDALUC	611.70	0.00	80,628.43
6342	09-10-2020	Factura de compra 016-002-01-00021396 - POLARIS INTERNACIONA	467.52	0.00	81,095.95
6344	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001852 - Consumidor Final	0.00	13.83	81,082.12
6347	09-10-2020	Factura de compra 011-001-01-00052018 - FERROMAX S.A DE C.V.	185.04	0.00	81,267.16
6349	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001853 - Consumidor Final	0.00	16.12	81,251.04
6352	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001854 - Consumidor Final	0.00	1.17	81,249.87
6355	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001855 - GERSON	0.00	52.17	81,197.70
6358	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001856 - Consumidor Final	0.00	4.17	81,193.53
6361	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001857 - Consumidor Final	0.00	7.83	81,185.70
6364	09-10-2020	Nota de Credito de 000-002-01-00000513 (ventas) - EDEL MIRA	1,113.27	0.00	82,298.97
6367	09-10-2020	Factura de compra 005-001-01-00068007 - FERRETERIA MONTERROS	5.17	0.00	82,304.14
6369	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001858 - ELDER MIRA	0.00	981.01	81,323.13
6372	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001859 - Consumidor Final	0.00	9.64	81,313.49
			<b>194,320.25</b>	<b>113,006.76</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6375	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001860 - Consumidor Final	0.00	3.91	81,309.58
6378	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001861 - Consumidor Final	0.00	1.56	81,308.02
6381	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001862 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	82.95	81,225.07
6384	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001863 - Consumidor Final	0.00	4.44	81,220.63
6387	09-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001864 - PAOLA GAMEZ	0.00	570.66	80,649.97
6389	09-10-2020	Factura de compra 019-001-01-00177057 - ACCESORIOS PARA COMP	57.91	0.00	80,707.88
6391	09-10-2020	Factura de compra 042-001-01-00012699 - DISTRIBUIDORA DE MAT	1,003.73	0.00	81,711.61
6393	09-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01258896 - LARACH Y CIA	14.60	0.00	81,726.21
6397	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001865 - Consumidor Final	0.00	11.22	81,714.99
6400	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001866 - Consumidor Final	0.00	29.23	81,685.76
6403	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001867 - Consumidor Final	0.00	62.61	81,623.15
6406	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001868 - Consumidor Final	0.00	15.65	81,607.50
6409	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001869 - Consumidor Final	0.00	12.97	81,594.53
6412	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001870 - Consumidor Final	0.00	26.10	81,568.43
6415	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001871 - Consumidor Final	0.00	14.74	81,553.69
6418	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001872 - OSCAR DANILO	0.00	14.09	81,539.60
6421	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001873 - Consumidor Final	0.00	2.35	81,537.25
6425	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001874 - Consumidor Final	0.00	66.78	81,470.47
6428	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001875 - Consumidor Final	0.00	18.66	81,451.81
6431	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001876 - Consumidor Final	0.00	16.96	81,434.85
6434	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001877 - Consumidor Final	0.00	19.56	81,415.29
6437	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001878 - Consumidor Final	0.00	4.62	81,410.67
6440	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001879 - EDGARDO	0.00	18.52	81,392.15
6443	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001880 - PAOLA GAMEZ	0.00	3,469.82	77,922.33
6446	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001881 - PAOLA GAMEZ	0.00	89.61	77,832.72
6448	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001882 - Consumidor Final	0.00	11.87	77,820.85
6451	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001883 - Consumidor Final	0.00	41.22	77,779.63
6454	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001884 - Consumidor Final	0.00	6.23	77,773.40
6457	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001885 - Consumidor Final	0.00	3.65	77,769.75
6460	10-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001886 - Consumidor Final	0.00	3.91	77,765.84
6463	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001887 - INCCA	0.00	8.35	77,757.49
6466	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001888 - ELIVAR	0.00	6.91	77,750.58
6469	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001889 - Consumidor Final	0.00	17.85	77,732.73
6472	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001890 - CONATLA	0.00	46.96	77,685.77
6475	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001891 - CONATLA	0.00	12.26	77,673.51
6478	12-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00009168 - DISTRIBUIDORA LA VEL	3,222.31	0.00	80,895.82
6480	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001892 - Consumidor Final	0.00	14.87	80,880.95
6483	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001893 - Consumidor Final	0.00	11.74	80,869.21
6486	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001894 - Consumidor Final	0.00	19.04	80,850.17
6489	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001895 - Consumidor Final	0.00	2.09	80,848.08
6492	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001896 - Consumidor Final	0.00	3.26	80,844.82
6495	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001897 - Consumidor Final	0.00	7.17	80,837.65
6498	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001898 - Consumidor Final	0.00	1.96	80,835.69
6501	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001899 - Consumidor Final	0.00	40.17	80,795.52
6504	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001900 - Consumidor Final	0.00	10.44	80,785.08
6507	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001901 - Consumidor Final	0.00	1.04	80,784.04
6510	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001902 - COSPROBELL	0.00	37.30	80,746.74
6513	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001903 - Consumidor Final	0.00	10.96	80,735.78
6516	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001904 - Consumidor Final	0.00	20.87	80,714.91
			<b>198,618.80</b>	<b>117,903.89</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6519	12-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254127 - DESPENZA FERRETERA S	1,097.93	0.00	81,812.84
6521	12-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254177 - DESPENZA FERRETERA S	894.00	0.00	82,706.84
6523	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001905 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	992.23	81,714.61
6525	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001906 - Consumidor Final	0.00	10.10	81,704.51
6529	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001908 - Consumidor Final	0.00	4.17	81,700.34
6532	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001909 - Consumidor Final	0.00	6.91	81,693.43
6535	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001910 - Consumidor Final	0.00	0.68	81,692.75
6538	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001911 - LONE FOODS	0.00	83.35	81,609.40
6541	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001912 - Consumidor Final	0.00	700.43	80,908.97
6544	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001913 - Consumidor Final	0.00	7.17	80,901.80
6547	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001914 - Consumidor Final	0.00	2.35	80,899.45
6550	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001915 - Consumidor Final	0.00	6.52	80,892.93
6557	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001916 - Consumidor Final	0.00	32.48	80,860.45
6560	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001917 - Consumidor Final	0.00	9.13	80,851.32
6563	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001918 - PAOLA GAMEZ	0.00	490.56	80,360.76
6565	12-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001919 - PAOLA GAMEZ	0.00	3,969.11	76,391.65
6567	12-10-2020	Factura de compra FAC20202335C - DISTRIBUIDORA LA VELOZ S.A	316.83	0.00	76,708.48
6569	12-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00000331 - Saeco	247.50	0.00	76,955.98
6571	12-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01260848 - LARACH Y CIA	59.09	0.00	77,015.07
6573	12-10-2020	Factura de compra 016-002-01-00021419 - POLARIS INTERNACIONA	646.27	0.00	77,661.34
6575	12-10-2020	Factura de compra 016-002-01-00021420 - POLARIS INTERNACIONA	100.78	0.00	77,762.12
6577	12-10-2020	Factura de compra 030-001-01-00018887 - DISTRIBUIDORA DE MAT	64.94	0.00	77,827.06
6579	12-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00355677 - ALMACEN FERRETERO SU	18.00	0.00	77,845.06
6581	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001920 - Consumidor Final	0.00	34.31	77,810.75
6585	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001921 - Consumidor Final	0.00	1.04	77,809.71
6588	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001922 - Consumidor Final	0.00	12.14	77,797.57
6591	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001923 - NOE HERNANDEZ	0.00	22.83	77,774.74
6594	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001924 - Consumidor Final	0.00	6.91	77,767.83
6597	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001925 - Consumidor Final	0.00	3.65	77,764.18
6600	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001926 - Consumidor Final	0.00	46.96	77,717.22
6603	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001927 - Consumidor Final	0.00	32.61	77,684.61
6606	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001928 - Consumidor Final	0.00	30.26	77,654.35
6609	13-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254225 - DESPENZA FERRETERA S	176.95	0.00	77,831.30
6611	13-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00303191 - DESPENZA FERRETERA S	403.28	0.00	78,234.58
6613	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001929 - Consumidor Final	0.00	4.70	78,229.88
6616	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001930 - Consumidor Final	0.00	12.39	78,217.49
6619	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001931 - Consumidor Final	0.00	4.12	78,213.37
6622	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001932 - Consumidor Final	0.00	10.44	78,202.93
6625	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001933 - Consumidor Final	0.00	5.74	78,197.19
6628	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001934 - Consumidor Final	0.00	6.52	78,190.67
6631	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001935 - Consumidor Final	0.00	36.00	78,154.67
6634	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001936 - Consumidor Final	0.00	7.83	78,146.84
6637	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001937 - Consumidor Final	0.00	3.87	78,142.97
6640	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001938 - ALEJANDRO	0.00	39.13	78,103.84
6643	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001939 - Consumidor Final	0.00	3.52	78,100.32
6646	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001940 - Consumidor Final	0.00	5.74	78,094.58
6649	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001941 - NOE HERNANDEZ	0.00	14.55	78,080.03
6652	13-10-2020	Factura de compra 006-001-01-00112943 - DISTRIBUIDORA INDUST	481.43	0.00	78,561.46
6654	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001942 - Consumidor Final	0.00	3.91	78,557.55
			<b>203,125.80</b>	<b>124,568.25</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6657	13-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00062982 - SEL STORE S.A. DE C.	68.25	0.00	78,625.80
6659	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001943 - Consumidor Final	0.00	9.94	78,615.86
6662	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001944 - PAOLA GAMEZ	0.00	1,776.53	76,839.33
6665	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001945 - Consumidor Final	0.00	7.17	76,832.16
6668	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001946 - Consumidor Final	0.00	0.91	76,831.25
6671	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001947 - Consumidor Final	0.00	24.39	76,806.86
6674	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001948 - Consumidor Final	0.00	0.52	76,806.34
6677	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001949 - Consumidor Final	0.00	1.31	76,805.03
6680	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001950 - PAOLA GAMEZ	0.00	580.83	76,224.20
6682	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001951 - Consumidor Final	0.00	20.09	76,204.11
6685	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001952 - PAOLA GAMEZ	0.00	43.83	76,160.28
6688	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001953 - PAOLA GAMEZ	0.00	16.31	76,143.97
6690	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001954 - Consumidor Final	0.00	1.57	76,142.40
6693	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001955 - CAROLINA GAMEZ	0.00	17.61	76,124.79
6696	13-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00017913 - TERRABLOQUES ANDALUC	273.00	0.00	76,397.79
6698	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001956 - Consumidor Final	0.00	6.39	76,391.40
6701	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001957 - NOE HERNANDEZ	0.00	23.09	76,368.31
6704	13-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001958 - Consumidor Final	0.00	16.96	76,351.35
6707	13-10-2020	Factura de compra 010-001-01-00242809 - Comercial G.L. Pan y	9.78	0.00	76,361.13
6709	13-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01262104 - LARACH Y CIA	973.73	0.00	77,334.86
6711	13-10-2020	Factura de compra 016-002-01-00021443 - POLARIS INTERNACIONA	53.10	0.00	77,387.96
6712	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001959 - Consumidor Final	0.00	2.35	77,385.61
6715	14-10-2020	Nota de Credito de 000-002-01-00000514 (ventas) - CAROLINA G	17.61	0.00	77,403.22
6719	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001960 - Consumidor Final	0.00	4.70	77,398.52
6722	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001961 - INCATESA	0.00	87.78	77,310.74
6725	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001962 - Consumidor Final	0.00	3.00	77,307.74
6728	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001963 - Consumidor Final	0.00	7.96	77,299.78
6731	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001964 - JARDINERIA EL ORNAMEN	0.00	45.91	77,253.87
6734	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001965 - GLORIA VASQUEZ	0.00	97.17	77,156.70
6737	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001966 - Consumidor Final	0.00	14.09	77,142.61
6740	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001967 - Consumidor Final	0.00	2.93	77,139.68
6743	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001968 - Consumidor Final	0.00	11.74	77,127.94
6748	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001969 - Consumidor Final	0.00	1.56	77,126.38
6751	14-10-2020	Factura de compra 000-002-08-00254370 - DESPENZA FERRETERA S	477.00	0.00	77,603.38
6752	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001970 - CARLOS ORTEGA	0.00	51.91	77,551.47
6756	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001971 - NOE HERNANDEZ	0.00	530.88	77,020.59
6759	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001972 - Consumidor Final	0.00	3.26	77,017.33
6762	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001973 - Consumidor Final	0.00	4.15	77,013.18
6765	14-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00009235 - DISTRIBUIDORA LA VEL	216.39	0.00	77,229.57
6767	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001974 - Consumidor Final	0.00	7.83	77,221.74
6770	14-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254331 - DESPENZA FERRETERA S	2,016.88	0.00	79,238.62
6772	14-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254332 - DESPENZA FERRETERA S	90.71	0.00	79,329.33
6774	14-10-2020	Factura de compra 010-001-01-00052552 - FERROMAX S.A DE C.V.	180.73	0.00	79,510.06
6776	14-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00141931 - LA PERLA DEL COLOR N	61.30	0.00	79,571.36
6778	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001975 - Consumidor Final	0.00	5.87	79,565.49
6781	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001976 - Consumidor Final	0.00	7.83	79,557.66
6784	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001977 - Consumidor Final	0.00	6.52	79,551.14
6787	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001978 - Consumidor Final	0.00	6.91	79,544.23
6790	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001979 - Consumidor Final	0.00	1.69	79,542.54
			<b>207,564.28</b>	<b>128,021.74</b>	



**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6793	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001980 - CAROLINA GAMEZ	0.00	1,094.37	78,448.17
6795	14-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001981 - PAOLA GAMEZ	0.00	105.51	78,342.66
6797	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001982 - Consumidor Final	0.00	13.18	78,329.48
6800	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001983 - Consumidor Final	0.00	17.74	78,311.74
6803	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001984 - INCATESA	0.00	7.44	78,304.30
6806	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001985 - INCATESA	0.00	11.35	78,292.95
6809	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001986 - Consumidor Final	0.00	1.57	78,291.38
6812	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001987 - Consumidor Final	0.00	23.48	78,267.90
6815	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001988 - Consumidor Final	0.00	1.04	78,266.86
6818	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001989 - Consumidor Final	0.00	482.60	77,784.26
6827	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001990 - Consumidor Final	0.00	9.78	77,774.48
6830	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001991 - Consumidor Final	0.00	2.35	77,772.13
6833	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001992 - Consumidor Final	0.00	3.92	77,768.21
6836	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001993 - Consumidor Final	0.00	11.09	77,757.12
6839	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001994 - Consumidor Final	0.00	4.44	77,752.68
6842	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001995 - LUIS SANABRIA	0.00	28.70	77,723.98
6845	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001996 - NOE HERNANDEZ	0.00	81.53	77,642.45
6848	15-10-2020	Factura de compra 000-007-08-00254440 - DESPENSA FERRETERA S	447.00	0.00	78,089.45
6850	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001998 - INCATESA	0.00	76.31	78,013.14
6853	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001999 - Consumidor Final	0.00	1.17	78,011.97
6856	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00001997 - DON JOSE	0.00	156.53	77,855.44
6859	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002000 - Consumidor Final	0.00	1.57	77,853.87
6862	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002001 - RICARDO	0.00	4.04	77,849.83
6865	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002002 - Consumidor Final	0.00	3.65	77,846.18
6868	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002003 - Consumidor Final	0.00	6.56	77,839.62
6871	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002004 - Consumidor Final	0.00	23.48	77,816.14
6874	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002005 - Consumidor Final	0.00	12.37	77,803.77
6877	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002006 - Consumidor Final	0.00	15.65	77,788.12
6880	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002007 - Consumidor Final	0.00	3.91	77,784.21
6883	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002008 - Consumidor Final	0.00	18.26	77,765.95
6886	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002009 - Consumidor Final	0.00	7.17	77,758.78
6889	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002011 - Consumidor Final	0.00	3.52	77,755.26
6892	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002010 - Consumidor Final	0.00	2.09	77,753.17
6895	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002012 - Consumidor Final	0.00	12.39	77,740.78
6898	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002013 - Consumidor Final	0.00	19.96	77,720.82
6901	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002014 - Consumidor Final	0.00	33.00	77,687.82
6904	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002015 - Consumidor Final	0.00	9.13	77,678.69
6907	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002016 - Consumidor Final	0.00	18.26	77,660.43
6910	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002017 - Consumidor Final	0.00	1.96	77,658.47
6913	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002018 - PAOLA GAMEZ	0.00	226.14	77,432.33
6915	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002019 - PAOLA GAMEZ	0.00	69.13	77,363.20
6917	15-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002020 - PAOLA GAMEZ	0.00	632.61	76,730.59
6919	15-10-2020	Factura de compra 000-003-01-00005342 - DICOMER	546.26	0.00	77,276.85
6921	15-10-2020	Factura de compra 019-006-01-00142010 - ACCESORIOS PARA COMP	11.09	0.00	77,287.94
6927	15-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00226367 - COMERCIAL ALETRICA	1,244.02	0.00	78,531.96
6929	15-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01263171 - LARACH Y CIA	337.17	0.00	78,869.13
6931	15-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00014827 - WCS SOLUCIONES S. DE	915.00	0.00	79,784.13
6933	15-10-2020	Factura de compra 030-001-01-00010964 - DISTRIBUIDORA DE MAT	382.00	0.00	80,166.13
6935	15-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00002256 - GREEN ENERGY 360 SA	980.10	0.00	81,146.23
			<b>212,426.92</b>	<b>131,280.69</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6937	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002021 - Consumidor Final	0.00	3.91	81,142.32
6940	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002022 - Consumidor Final	0.00	3.00	81,139.32
6943	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002023 - noe hernandez	0.00	269.60	80,869.72
6946	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002024 - Consumidor Final	0.00	5.48	80,864.24
6949	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002025 - Consumidor Final	0.00	5.48	80,858.76
6952	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002026 - Consumidor Final	0.00	46.47	80,812.29
6955	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002027 - Consumidor Final	0.00	6.91	80,805.38
6958	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002028 - Consumidor Final	0.00	1.56	80,803.82
6961	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002030 - Consumidor Final	0.00	11.73	80,792.09
6964	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002031 - LA CONQUISTA	0.00	12.52	80,779.57
6967	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002032 - LA CONQUISTA	0.00	1.96	80,777.61
6970	16-10-2020	Factura de compra 000-002-08-00254536 - DESPENSA FERRETERA S	1,222.76	0.00	82,000.37
6972	16-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00009286 - DISTRIBUIDORA LA VEL	729.91	0.00	82,730.28
6974	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002033 - LA CONQUISTA	0.00	7.43	82,722.85
6977	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002034 - Consumidor Final	0.00	3.91	82,718.94
6980	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002035 - Consumidor Final	0.00	1.46	82,717.48
6983	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002036 - Consumidor Final	0.00	1.96	82,715.52
6986	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002037 - Consumidor Final	0.00	1.96	82,713.56
6989	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002029 - Consumidor Final	0.00	6.52	82,707.04
6992	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002038 - Consumidor Final	0.00	7.83	82,699.21
6995	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002039 - Consumidor Final	0.00	24.76	82,674.45
6998	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002040 - Consumidor Final	0.00	1.96	82,672.49
7001	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002041 - ALFREDO HERNDEZ	0.00	19.57	82,652.92
7004	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002042 - Consumidor Final	0.00	0.52	82,652.40
7007	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002043 - Consumidor Final	0.00	6.00	82,646.40
7010	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002044 - SINDY RAPALO	0.00	1.57	82,644.83
7013	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002045 - Consumidor Final	0.00	1.96	82,642.87
7016	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002046 - Consumidor Final	0.00	5.87	82,637.00
7019	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002047 - Consumidor Final	0.00	15.00	82,622.00
7022	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002048 - Consumidor Final	0.00	7.83	82,614.17
7025	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002049 - Consumidor Final	0.00	11.09	82,603.08
7028	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002050 - Consumidor Final	0.00	12.26	82,590.82
7031	16-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002051 - Consumidor Final	0.00	2.61	82,588.21
7034	16-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00019696 - REGIOAMERICA HONDURA	145.03	0.00	82,733.24
7035	16-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01264273 - LARACH Y CIA	1,389.13	0.00	84,122.37
7037	16-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01263856 - LARACH Y CIA	97.11	0.00	84,219.48
7039	16-10-2020	Factura de compra 005-002-01-00069567 - FERRETERIA MONTERROS	20.48	0.00	84,239.96
7041	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002052 - Consumidor Final	0.00	1.29	84,238.67
7044	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002053 - Consumidor Final	0.00	5.22	84,233.45
7047	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002054 - Consumidor Final	0.00	11.74	84,221.71
7050	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002055 - Consumidor Final	0.00	24.26	84,197.45
7053	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002056 - Consumidor Final	0.00	3.26	84,194.19
7056	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002057 - Consumidor Final	0.00	14.61	84,179.58
7059	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002058 - Consumidor Final	0.00	8.35	84,171.23
7062	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002059 - Consumidor Final	0.00	18.52	84,152.71
7065	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002060 - Consumidor Final	0.00	1.29	84,151.42
7068	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002061 - Consumidor Final	0.00	6.26	84,145.16
7071	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002062 - Consumidor Final	0.00	17.09	84,128.07
7074	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002063 - Consumidor Final	0.00	1.31	84,126.76
			<b>216,031.34</b>	<b>131,904.58</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7077	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002064 - Consumidor Final	0.00	11.22	84,115.54
7080	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002065 - Consumidor Final	0.00	36.00	84,079.54
7083	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002066 - Consumidor Final	0.00	2.87	84,076.67
7086	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002067 - Consumidor Final	0.00	12.39	84,064.28
7089	17-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002068 - Consumidor Final	0.00	13.04	84,051.24
7092	18-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00004634 - Roke Industries S de	64.76	0.00	84,116.00
7094	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002069 - Consumidor Final	0.00	35.48	84,080.52
7097	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002070 - PAOLA GAMEZ	0.00	794.34	83,286.18
7099	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002071 - PAOLA GAMEZ	0.00	26.48	83,259.70
7101	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002072 - Consumidor Final	0.00	6.75	83,252.95
7104	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002073 - Consumidor Final	0.00	44.35	83,208.60
7107	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002074 - CONSERTEC	0.00	38.64	83,169.96
7110	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002075 - CONSERTEC	0.00	61.31	83,108.65
7113	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002076 - EDGARDO HERNANDEZ	0.00	45.00	83,063.65
7116	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002077 - NOE HERNANDEZ	0.00	37.83	83,025.82
7119	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002078 - Consumidor Final	0.00	13.04	83,012.78
7122	19-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00303370 - DESPENSA FERRETERA S	1,117.50	0.00	84,130.28
7124	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002079 - Consumidor Final	0.00	9.39	84,120.89
7127	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002080 - Consumidor Final	0.00	5.48	84,115.41
7130	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002081 - Consumidor Final	0.00	11.09	84,104.32
7133	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002082 - INCATESA	0.00	5.87	84,098.45
7136	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002083 - Consumidor Final	0.00	6.13	84,092.32
7139	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002084 - Consumidor Final	0.00	3.52	84,088.80
7142	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002085 - Consumidor Final	0.00	1.31	84,087.49
7145	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002086 - Consumidor Final	0.00	6.91	84,080.58
7148	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002087 - Consumidor Final	0.00	18.91	84,061.67
7151	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002088 - Consumidor Final	0.00	14.35	84,047.32
7154	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002089 - Consumidor Final	0.00	0.92	84,046.40
7157	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002090 - Consumidor Final	0.00	6.26	84,040.14
7160	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002091 - Consumidor Final	0.00	8.09	84,032.05
7163	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002092 - Consumidor Final	0.00	4.70	84,027.35
7166	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002093 - Consumidor Final	0.00	1.57	84,025.78
7169	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002094 - Consumidor Final	0.00	7.17	84,018.61
7172	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002095 - Consumidor Final	0.00	25.44	83,993.17
7175	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002096 - Consumidor Final	0.00	1.31	83,991.86
7178	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002097 - Consumidor Final	0.00	22.31	83,969.55
7181	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002098 - Consumidor Final	0.00	7.17	83,962.38
7186	19-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00010972 - FEMAVA, S DE R.L. DE	38.70	0.00	84,001.08
7188	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002099 - Consumidor Final	0.00	700.65	83,300.43
7191	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002100 - Consumidor Final	0.00	2.35	83,298.08
7194	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002101 - Consumidor Final	0.00	4.18	83,293.90
7197	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002102 - CAROLINA GAMEZ	0.00	1,173.90	82,120.00
7199	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002103 - NOE HERNANDEZ	0.00	84.53	82,035.47
7202	19-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002104 - Consumidor Final	0.00	11.74	82,023.73
7205	19-10-2020	Factura de compra 040-001-01-00000363 - MACDEL DE HONDURAS S	26.25	0.00	82,049.98
7209	19-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00226914 - COMERCIAL ALETRICA	3,871.22	0.00	85,921.20
7211	19-10-2020	Factura de compra 042-001-01-00012835 - DISTRIBUIDORA DE MAT	838.70	0.00	86,759.90
7213	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002105 - Consumidor Final	0.00	23.48	86,736.42
7216	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002106 - Consumidor Final	0.00	66.52	86,669.90
			<b>221,988.47</b>	<b>135,318.57</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7219	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002107 - Consumidor Final	0.00	62.61	86,607.29
7222	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002108 - Consumidor Final	0.00	0.78	86,606.51
7225	20-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00303416 - DESPENSA FERRETERA S	759.58	0.00	87,366.09
7227	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002109 - Consumidor Final	0.00	11.09	87,355.00
7230	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002110 - Consumidor Final	0.00	7.69	87,347.31
7233	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002111 - Consumidor Final	0.00	10.70	87,336.61
7236	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002112 - Consumidor Final	0.00	10.17	87,326.44
7239	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002113 - Consumidor Final	0.00	11.09	87,315.35
7242	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002114 - Consumidor Final	0.00	28.30	87,287.05
7245	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002115 - Consumidor Final	0.00	18.00	87,269.05
7248	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002116 - Consumidor Final	0.00	9.78	87,259.27
7251	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002117 - CAROLINA GAMEZ	0.00	329.36	86,929.91
7253	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002118 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	2.63	86,927.28
7256	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002119 - Consumidor Final	0.00	14.35	86,912.93
7259	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002120 - Consumidor Final	0.00	8.48	86,904.45
7262	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002121 - Consumidor Final	0.00	3.26	86,901.19
7265	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002122 - Consumidor Final	0.00	51.92	86,849.27
7268	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002123 - Consumidor Final	0.00	18.26	86,831.01
7271	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002124 - Consumidor Final	0.00	7.17	86,823.84
7275	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002126 - Consumidor Final	0.00	7.17	86,816.67
7278	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002127 - Consumidor Final	0.00	2.35	86,814.32
7281	20-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254797 - DESPENSA FERRETERA S	700.20	0.00	87,514.52
7283	20-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00003450 - INVERTLAN S DE R.L.	441.00	0.00	87,955.52
7285	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002128 - PAOLA GAMEZ	0.00	114.12	87,841.40
7289	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002129 - CAROLINA GAMEZ	0.00	1,351.33	86,490.07
7291	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002130 - Consumidor Final	0.00	1.96	86,488.11
7294	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002131 - Consumidor Final	0.00	7.31	86,480.80
7297	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002132 - Consumidor Final	0.00	7.56	86,473.24
7300	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002133 - ELIAS	0.00	18.78	86,454.46
7303	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002134 - Consumidor Final	0.00	7.80	86,446.66
7306	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002135 - Consumidor Final	0.00	1.31	86,445.35
7309	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002136 - Consumidor Final	0.00	6.52	86,438.83
7312	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002137 - Consumidor Final	0.00	9.38	86,429.45
7315	20-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254848 - DESPENSA FERRETERA S	701.30	0.00	87,130.75
7317	20-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254849 - DESPENSA FERRETERA S	44.54	0.00	87,175.29
7319	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002138 - Consumidor Final	0.00	13.57	87,161.72
7322	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002139 - Consumidor Final	0.00	25.04	87,136.68
7325	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002140 - Consumidor Final	0.00	16.83	87,119.85
7328	20-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002141 - Consumidor Final	0.00	5.74	87,114.11
7333	20-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00188910 - SUPERTONILLOS Y MAS	80.25	0.00	87,194.36
7335	20-10-2020	Factura de compra 007-005-01-01266744 - LARACH Y CIA	4.89	0.00	87,199.25
7337	20-10-2020	Factura de compra 000-007-01-00080838 - COMERCIAL LARACH	86.34	0.00	87,285.59
7339	20-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00005854 - ELECON ELECTRICIDAD	90.57	0.00	87,376.16
7343	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002142 - Consumidor Final	0.00	3.39	87,372.77
7346	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002143 - Consumidor Final	0.00	50.87	87,321.90
7349	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002144 - Consumidor Final	0.00	27.39	87,294.51
7352	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002145 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	95.52	87,198.99
7359	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002147 - Consumidor Final	0.00	2.87	87,196.12
7369	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002148 - Consumidor Final	0.00	707.72	86,488.40
			<b>224,897.14</b>	<b>138,408.74</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7372	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002149 - Consumidor Final	0.00	9.78	86,478.62
7375	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002150 - SOS INDUSTRIALES	0.00	50.87	86,427.75
7378	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002151 - Consumidor Final	0.00	11.74	86,416.01
7381	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002152 - Consumidor Final	0.00	19.56	86,396.45
7384	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002153 - Consumidor Final	0.00	55.70	86,340.75
7387	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002154 - Consumidor Final	0.00	10.96	86,329.79
7390	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002155 - Consumidor Final	0.00	7.83	86,321.96
7393	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002156 - Consumidor Final	0.00	79.31	86,242.65
7396	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002157 - Consumidor Final	0.00	10.91	86,231.74
7399	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002158 - Consumidor Final	0.00	11.74	86,220.00
7402	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002159 - Consumidor Final	0.00	9.78	86,210.22
7405	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002160 - Consumidor Final	0.00	13.04	86,197.18
7408	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002161 - Consumidor Final	0.00	23.48	86,173.70
7411	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002162 - Consumidor Final	0.00	5.22	86,168.48
7414	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002163 - Consumidor Final	0.00	8.48	86,160.00
7417	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002164 - Consumidor Final	0.00	3.13	86,156.87
7420	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002165 - Consumidor Final	0.00	5.48	86,151.39
7423	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002166 - Consumidor Final	0.00	1.04	86,150.35
7426	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002167 - Consumidor Final	0.00	3.26	86,147.09
7429	21-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254876 - DESPENSA FERRETERA S	758.38	0.00	86,905.47
7431	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002168 - Consumidor Final	0.00	13.04	86,892.43
7434	21-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00009377 - DISTRIBUIDORA LA VEL	69.75	0.00	86,962.18
7436	21-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00071857 - IMPROIN S.A	279.00	0.00	87,241.18
7438	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002169 - Consumidor Final	0.00	5.85	87,235.33
7441	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002170 - Consumidor Final	0.00	55.56	87,179.77
7444	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002171 - Consumidor Final	0.00	6.91	87,172.86
7447	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002172 - Consumidor Final	0.00	3.26	87,169.60
7450	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002173 - Consumidor Final	0.00	3.26	87,166.34
7453	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002174 - Consumidor Final	0.00	18.91	87,147.43
7456	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002175 - Consumidor Final	0.00	1.04	87,146.39
7459	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002176 - Consumidor Final	0.00	3.65	87,142.74
7462	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002177 - Consumidor Final	0.00	7.44	87,135.30
7465	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002178 - Consumidor Final	0.00	5.48	87,129.82
7468	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002179 - Consumidor Final	0.00	19.31	87,110.51
7471	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002180 - Consumidor Final	0.00	9.78	87,100.73
7474	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002181 - ROBERTO OSORIO ALVARE	0.00	11.22	87,089.51
7477	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002182 - Consumidor Final	0.00	7.83	87,081.68
7480	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002183 - Consumidor Final	0.00	19.56	87,062.12
7483	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002184 - Consumidor Final	0.00	9.13	87,052.99
7486	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002185 - Consumidor Final	0.00	14.35	87,038.64
7489	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002186 - Consumidor Final	0.00	7.83	87,030.81
7492	21-10-2020	Nota de Credito de 000-002-01-00000515 (ventas) - MAISTRO ED	566.09	0.00	87,596.90
7494	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002187 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	566.09	87,030.81
7496	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002188 - PAOLA GAMEZ	0.00	263.40	86,767.41
7498	21-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002189 - Consumidor Final	0.00	3.26	86,764.15
7501	21-10-2020	Factura de compra 000-003-01-00005402 - DICOMER	115.17	0.00	86,879.32
7505	21-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00357378 - ALMACEN FERRETERO SU	14.85	0.00	86,894.17
7507	21-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00357372 - ALMACEN FERRETERO SU	2.39	0.00	86,896.56
7509	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002190 - Consumidor Final	0.00	46.96	86,849.60
			<b>226,702.77</b>	<b>139,853.17</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7512	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002191 - Consumidor Final	0.00	4.70	86,844.90
7515	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002192 - Consumidor Final	0.00	571.31	86,273.59
7518	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002193 - Consumidor Final	0.00	16.96	86,256.63
7521	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002194 - Consumidor Final	0.00	10.50	86,246.13
7524	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002195 - Consumidor Final	0.00	11.35	86,234.78
7527	22-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00254951 - DESPENSA FERRETERA S	1,116.23	0.00	87,351.01
7529	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002196 - Consumidor Final	0.00	2.61	87,348.40
7532	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002197 - Consumidor Final	0.00	3.92	87,344.48
7535	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002198 - Consumidor Final	0.00	7.56	87,336.92
7538	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002199 - Consumidor Final	0.00	2.61	87,334.31
7541	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002200 - Consumidor Final	0.00	25.44	87,308.87
7544	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002201 - Consumidor Final	0.00	2.35	87,306.52
7547	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002202 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	81.65	87,224.87
7550	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002203 - Consumidor Final	0.00	1.04	87,223.83
7553	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002204 - Consumidor Final	0.00	26.09	87,197.74
7556	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002205 - Consumidor Final	0.00	11.74	87,186.00
7559	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002206 - Consumidor Final	0.00	5.22	87,180.78
7562	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002207 - Consumidor Final	0.00	3.91	87,176.87
7565	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002208 - NOVEDADES ABIGAIL	0.00	56.09	87,120.78
7568	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002209 - Consumidor Final	0.00	2.35	87,118.43
7571	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002210 - Consumidor Final	0.00	16.96	87,101.47
7574	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002211 - Consumidor Final	0.00	7.17	87,094.30
7577	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002212 - CAROLINA GAMEZ	0.00	841.32	86,252.98
7579	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002213 - NOE HERNANDEZ	0.00	234.78	86,018.20
7582	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002214 - Consumidor Final	0.00	21.91	85,996.29
7585	22-10-2020	Factura de compra 00-002-01-254960 - DESPENSA FERRETERA SAN	80.30	0.00	86,076.59
7587	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002215 - Consumidor Final	0.00	12.65	86,063.94
7590	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002216 - Consumidor Final	0.00	43.83	86,020.11
7593	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002217 - Consumidor Final	0.00	11.60	86,008.51
7596	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002218 - Consumidor Final	0.00	13.04	85,995.47
7599	22-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002219 - Consumidor Final	0.00	5.22	85,990.25
7602	22-10-2020	Factura de compra 000-001-01-01531910 - AGENCIA LA MUNDIAL S	247.86	0.00	86,238.11
7603	22-10-2020	Factura de compra 000-001-01-01531909 - AGENCIA LA MUNDIAL S	443.91	0.00	86,682.02
7604	22-10-2020	Factura de compra 000-001-01-01531911 - AGENCIA LA MUNDIAL S	117.92	0.00	86,799.94
7605	22-10-2020	Factura de compra FAC20202380C - CEMENTOS DEL NORTE S.A.	4,182.29	0.00	90,982.23
7607	22-10-2020	Factura de compra 000-001-01-01531914 - AGENCIA LA MUNDIAL S	237.63	0.00	91,219.86
7608	22-10-2020	Factura de compra 000-012-01-00064774 - COMERCIAL LARACH	4,572.15	0.00	95,792.01
7610	22-10-2020	Factura de compra 000-012-01-00064824 - COMERCIAL LARACH	2,929.50	0.00	98,721.51
7612	22-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00009415 - DISTRIBUIDORA LA VEL	332.82	0.00	99,054.33
7614	22-10-2020	Factura de compra 006-002-01-00060611 - FERRETERIA MONTERROS	2,108.71	0.00	101,163.04
7616	22-10-2020	Factura de compra 030-001-01-00011112 - DISTRIBUIDORA DE MAT	276.39	0.00	101,439.43
7618	22-10-2020	Factura de compra 000-001-01-01531913 - AGENCIA LA MUNDIAL S	361.22	0.00	101,800.65
7620	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002220 - PAOLA GAMEZ	0.00	195.61	101,605.04
7622	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002221 - Consumidor Final	0.00	11.74	101,593.30
7625	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002222 - PAOLA GAMEZ	0.00	211.30	101,382.00
7627	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002224 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	164.35	101,217.65
7629	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002225 - Consumidor Final	0.00	26.09	101,191.56
7632	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002226 - NOE HERNANDEZ	0.00	305.21	100,886.35
7635	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002227 - Consumidor Final	0.00	8.74	100,877.61
			<b>243,709.70</b>	<b>142,832.09</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7638	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002228 - Consumidor Final	0.00	7.31	100,870.30
7641	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002229 - Consumidor Final	0.00	67.17	100,803.13
7644	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002230 - Consumidor Final	0.00	3.65	100,799.48
7647	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002231 - Consumidor Final	0.00	38.87	100,760.61
7650	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002232 - Consumidor Final	0.00	8.40	100,752.21
7653	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002233 - Consumidor Final	0.00	11.79	100,740.42
7656	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002234 - Consumidor Final	0.00	9.78	100,730.64
7659	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002235 - Consumidor Final	0.00	0.65	100,729.99
7662	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002236 - Consumidor Final	0.00	1.56	100,728.43
7665	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002237 - Consumidor Final	0.00	11.74	100,716.69
7668	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002238 - Consumidor Final	0.00	7.58	100,709.11
7671	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002239 - Consumidor Final	0.00	22.97	100,686.14
7674	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002240 - Consumidor Final	0.00	7.83	100,678.31
7677	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002241 - Consumidor Final	0.00	8.07	100,670.24
7680	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002242 - Consumidor Final	0.00	17.61	100,652.63
7683	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002243 - Consumidor Final	0.00	4.57	100,648.06
7686	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002244 - Consumidor Final	0.00	1.98	100,646.08
7689	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002245 - Consumidor Final	0.00	5.22	100,640.86
7692	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002246 - Consumidor Final	0.00	19.56	100,621.30
7695	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002247 - Consumidor Final	0.00	44.48	100,576.82
7698	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002248 - NOE HERNANDEZ	0.00	48.92	100,527.90
7700	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002249 - Consumidor Final	0.00	3.91	100,523.99
7703	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002250 - Consumidor Final	0.00	2.58	100,521.41
7706	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002251 - Consumidor Final	0.00	5.22	100,516.19
7709	23-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002252 - Consumidor Final	0.00	0.78	100,515.41
7713	23-10-2020	Factura de compra 002-003-01-00224411 - AGENCIA GLOBAL S.A D	562.58	0.00	101,077.99
7714	23-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00255043 - DESPensa FERRETERA S	447.00	0.00	101,524.99
7716	23-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00319009 - CEMENTOS DEL NORTE S	926.53	0.00	102,451.52
7721	23-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00255020 - DESPensa FERRETERA S	447.00	0.00	102,898.52
7723	23-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00009448 - DISTRIBUIDORA LA VEL	209.25	0.00	103,107.77
7725	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002253 - Consumidor Final	0.00	4.57	103,103.20
7729	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002255 - Consumidor Final	0.00	2.09	103,101.11
7733	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002257 - NOE HERNANDEZ	0.00	23.48	103,077.63
7736	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002258 - Consumidor Final	0.00	3.26	103,074.37
7740	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002259 - Consumidor Final	0.00	8.35	103,066.02
7743	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002261 - Consumidor Final	0.00	5.48	103,060.54
7746	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002262 - Consumidor Final	0.00	11.74	103,048.80
7749	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002263 - Consumidor Final	0.00	0.65	103,048.15
7752	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002264 - Consumidor Final	0.00	37.30	103,010.85
7755	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002265 - Consumidor Final	0.00	32.61	102,978.24
7758	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002266 - PASITA	0.00	9.13	102,969.11
7761	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002267 - Consumidor Final	0.00	15.65	102,953.46
7764	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002268 - Consumidor Final	0.00	1.04	102,952.42
7767	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002269 - Consumidor Final	0.00	4.17	102,948.25
7770	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002270 - DON JOSE	0.00	251.75	102,696.50
7773	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002271 - Consumidor Final	0.00	11.74	102,684.76
7776	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002260 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	86.09	102,598.67
7779	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002272 - Consumidor Final	0.00	1.04	102,597.63
7782	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002273 - Consumidor Final	0.00	2.61	102,595.02
			<b>246,302.06</b>	<b>143,707.04</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7785	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002274 - Consumidor Final	0.00	3.13	102,591.89
7788	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002275 - FLOR CARTAGENA	0.00	50.87	102,541.02
7791	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002276 - Consumidor Final	0.00	7.17	102,533.85
7794	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002277 - Consumidor Final	0.00	2.61	102,531.24
7797	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002278 - Consumidor Final	0.00	10.96	102,520.28
7800	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002279 - Consumidor Final	0.00	26.09	102,494.19
7807	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002256 - Consumidor Final	0.00	3.26	102,490.93
7810	24-10-2020	Factura de compra 000-005-01-00100730 - COMERCIAL LARACH	17.70	0.00	102,508.63
7812	24-10-2020	Factura de compra 000-010-01-00085517 - COMERCIAL LARACH	12.30	0.00	102,520.93
7814	24-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002254 - Consumidor Final	0.00	1,582.16	100,938.77
7817	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002280 - JUSTO HERNANDEZ	0.00	50.87	100,887.90
7820	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002281 - INVERSIONES MARTINEZ	0.00	58.70	100,829.20
7823	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002282 - Consumidor Final	0.00	8.40	100,820.80
7826	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002283 - Consumidor Final	0.00	8.71	100,812.09
7829	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002284 - Consumidor Final	0.00	3.90	100,808.19
7832	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002285 - Consumidor Final	0.00	14.35	100,793.84
7835	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002286 - Consumidor Final	0.00	39.92	100,753.92
7838	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002287 - Consumidor Final	0.00	1.31	100,752.61
7841	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002288 - Consumidor Final	0.00	8.61	100,744.00
7844	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002289 - Consumidor Final	0.00	7.44	100,736.56
7847	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002290 - Consumidor Final	0.00	10.70	100,725.86
7850	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002291 - Consumidor Final	0.00	5.74	100,720.12
7853	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002292 - ANDRES CERRATO FLORES	0.00	16.30	100,703.82
7856	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002293 - Consumidor Final	0.00	3.52	100,700.30
7859	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002294 - Consumidor Final	0.00	6.52	100,693.78
7862	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002295 - Consumidor Final	0.00	18.52	100,675.26
7865	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002296 - Consumidor Final	0.00	8.48	100,666.78
7868	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002297 - Consumidor Final	0.00	20.87	100,645.91
7871	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002298 - Consumidor Final	0.00	2.61	100,643.30
7874	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002299 - DON JOSE	0.00	213.66	100,429.64
7877	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002300 - Consumidor Final	0.00	5.22	100,424.42
7880	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002301 - Consumidor Final	0.00	10.44	100,413.98
7883	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002302 - Consumidor Final	0.00	5.48	100,408.50
7886	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002303 - Consumidor Final	0.00	2.63	100,405.87
7889	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002304 - Consumidor Final	0.00	14.35	100,391.52
7892	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002305 - Consumidor Final	0.00	15.00	100,376.52
7895	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002306 - JORGE	0.00	33.91	100,342.61
7898	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002307 - Consumidor Final	0.00	2.61	100,340.00
7901	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002308 - Consumidor Final	0.00	1.04	100,338.96
7904	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002309 - Consumidor Final	0.00	63.26	100,275.70
7907	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002310 - Consumidor Final	0.00	1.31	100,274.39
7910	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002311 - Consumidor Final	0.00	2.35	100,272.04
7913	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002312 - Consumidor Final	0.00	10.70	100,261.34
7916	26-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00011147 - FEMAVA, S DE R.L. DE	880.39	0.00	101,141.73
7918	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002313 - Consumidor Final	0.00	9.78	101,131.95
7921	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002314 - Consumidor Final	0.00	6.52	101,125.43
7924	26-10-2020	Factura de compra 001-001-01-00018884 - FERRETERIA FARAJ	504.65	0.00	101,630.08
7926	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002315 - Consumidor Final	0.00	5.48	101,624.60
7929	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002316 - Consumidor Final	0.00	13.04	101,611.56
			<b>247,717.10</b>	<b>146,105.54</b>	



**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
7932	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002317 - CAROLINA GAMEZ	0.00	1,547.89	100,063.67
7934	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002318 - Consumidor Final	0.00	25.44	100,038.23
7937	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002319 - Consumidor Final	0.00	5.74	100,032.49
7940	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002320 - Consumidor Final	0.00	226.96	99,805.53
7943	26-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002321 - PAOLA GAMEZ	0.00	252.92	99,552.61
7945	26-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00052747 - FERROMAX S.A DE C.V.	2,518.42	0.00	102,071.03
7947	26-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00015069 - WCS SOLUCIONES S. DE	4,984.90	0.00	107,055.93
7951	26-10-2020	Factura de compra 005-001-01-00069234 - FERRETERIA MONTERROS	1,246.50	0.00	108,302.43
7953	26-10-2020	Factura de compra 000-014-01-00057966 - COMERCIAL LARACH	229.83	0.00	108,532.26
7955	26-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00005891 - ELECON ELECTRICIDAD	1,142.09	0.00	109,674.35
7957	26-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00000337 - Saeco	247.50	0.00	109,921.85
7959	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002322 - Consumidor Final	0.00	7.17	109,914.68
7962	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002323 - JOSE MENDEZ	0.00	14.28	109,900.40
7965	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002324 - Consumidor Final	0.00	27.39	109,873.01
7968	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002325 - Consumidor Final	0.00	700.47	109,172.54
7971	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002326 - Consumidor Final	0.00	7.17	109,165.37
7974	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002327 - Consumidor Final	0.00	14.09	109,151.28
7977	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002328 - Consumidor Final	0.00	7.56	109,143.72
7980	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002329 - Consumidor Final	0.00	48.25	109,095.47
7983	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002330 - Consumidor Final	0.00	15.65	109,079.82
7986	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002331 - Consumidor Final	0.00	28.70	109,051.12
7989	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002332 - Consumidor Final	0.00	5.22	109,045.90
7992	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002334 - Consumidor Final	0.00	14.35	109,031.55
7995	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002335 - Consumidor Final	0.00	0.13	109,031.42
7998	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002336 - Consumidor Final	0.00	3.65	109,027.77
8001	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002337 - Consumidor Final	0.00	2.35	109,025.42
8004	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002338 - Consumidor Final	0.00	1.56	109,023.86
8007	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002339 - Consumidor Final	0.00	7.82	109,016.04
8010	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002340 - Consumidor Final	0.00	25.82	108,990.22
8013	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002333 - Consumidor Final	0.00	2.61	108,987.61
8016	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002341 - DIELA	0.00	18.91	108,968.70
8020	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002342 - JUANCARLOS ROSALES CR	0.00	26.09	108,942.61
8023	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002343 - Consumidor Final	0.00	1.31	108,941.30
8026	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002344 - Consumidor Final	0.00	5.87	108,935.43
8029	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002345 - Consumidor Final	0.00	2.61	108,932.82
8032	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002346 - Consumidor Final	0.00	3.91	108,928.91
8035	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002347 - Consumidor Final	0.00	5.87	108,923.04
8038	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002348 - Consumidor Final	0.00	2.61	108,920.43
8041	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002349 - Consumidor Final	0.00	5.22	108,915.21
8044	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002350 - Consumidor Final	0.00	6.26	108,908.95
8047	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002351 - Consumidor Final	0.00	0.85	108,908.10
8050	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002352 - KEVIN GAMEZ	0.00	12.39	108,895.71
8052	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002353 - Consumidor Final	0.00	6.26	108,889.45
8055	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002354 - Consumidor Final	0.00	249.14	108,640.31
8058	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002355 - Consumidor Final	0.00	36.52	108,603.79
8061	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002356 - Consumidor Final	0.00	1.31	108,602.48
8064	27-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00255310 - DESPESA FERRETERA S	180.34	0.00	108,782.82
8066	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002357 - Consumidor Final	0.00	1.83	108,780.99
8069	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002358 - Consumidor Final	0.00	18.26	108,762.73
			<b>258,266.68</b>	<b>149,503.95</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8072	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002359 - Consumidor Final	0.00	29.35	108,733.38
8075	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002360 - Consumidor Final	0.00	1.26	108,732.12
8078	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002361 - Consumidor Final	0.00	4.17	108,727.95
8081	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002362 - Consumidor Final	0.00	26.35	108,701.60
8084	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002363 - BIENES Y RAICES FLORE	0.00	33.92	108,667.68
8087	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002364 - Consumidor Final	0.00	4.56	108,663.12
8090	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002365 - RICARDO GOFF	0.00	50.87	108,612.25
8093	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002366 - Consumidor Final	0.00	2.61	108,609.64
8096	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002367 - Consumidor Final	0.00	4.17	108,605.47
8099	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002368 - Consumidor Final	0.00	19.56	108,585.91
8102	27-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002369 - PAOLA GAMEZ	0.00	50.87	108,535.04
8104	27-10-2020	Factura de compra 007-001-01-00006244 - MONOLIT DE HONDURAS,	5,957.92	0.00	114,492.96
8106	27-10-2020	Factura de compra 007-001-01-00006247 - MONOLIT DE HONDURAS,	99.00	0.00	114,591.96
8108	27-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00018093 - TERRABLOQUES ANDALUC	611.70	0.00	115,203.66
8110	27-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00000087 - CONSTRUCCIONES E INV	577.72	0.00	115,781.38
8112	27-10-2020	Factura de compra 040-001-01-00000447 - MACDEL DE HONDURAS S	12.45	0.00	115,793.83
8114	27-10-2020	Factura de compra 006-001-01-00113723 - DISTRIBUIDORA INDUST	246.11	0.00	116,039.94
8116	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002370 - Consumidor Final	0.00	44.08	115,995.86
8119	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002371 - CAROLINA GAMEZ	0.00	813.93	115,181.93
8121	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002372 - Consumidor Final	0.00	50.87	115,131.06
8124	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002373 - NOE HERNANDEZ	0.00	105.66	115,025.40
8127	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002374 - Consumidor Final	0.00	6.52	115,018.88
8130	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002375 - Consumidor Final	0.00	10.44	115,008.44
8133	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002376 - Consumidor Final	0.00	1.31	115,007.13
8136	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002377 - Consumidor Final	0.00	39.13	114,968.00
8139	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002378 - Consumidor Final	0.00	70.96	114,897.04
8142	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002379 - Consumidor Final	0.00	11.74	114,885.30
8145	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002380 - Consumidor Final	0.00	1.03	114,884.27
8148	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002381 - Consumidor Final	0.00	3.26	114,881.01
8151	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002382 - Consumidor Final	0.00	50.87	114,830.14
8154	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002383 - NOE HERNANDEZ	0.00	33.79	114,796.35
8157	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002384 - Consumidor Final	0.00	6.26	114,790.09
8164	28-10-2020	Nota de Credito de 000-002-01-00000516 (ventas) - ALEXIS GUT	469.56	0.00	115,259.65
8166	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002385 - MAISTRO EDIN	0.00	469.56	114,790.09
8168	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002386 - Consumidor Final	0.00	6.91	114,783.18
8171	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002387 - Consumidor Final	0.00	5.87	114,777.31
8174	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002388 - Consumidor Final	0.00	16.31	114,761.00
8177	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002390 - DISTRIBUIDORA LA YORE	0.00	20.35	114,740.65
8180	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002391 - Consumidor Final	0.00	172.17	114,568.48
8183	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002392 - Consumidor Final	0.00	6.52	114,561.96
8186	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002393 - ABOGADO IRULA	0.00	14.09	114,547.87
8189	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002394 - Consumidor Final	0.00	5.22	114,542.65
8192	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002395 - Consumidor Final	0.00	13.02	114,529.63
8195	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002396 - Consumidor Final	0.00	51.65	114,477.98
8198	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002397 - Consumidor Final	0.00	1.57	114,476.41
8201	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002398 - Consumidor Final	0.00	16.70	114,459.71
8204	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002399 - Consumidor Final	0.00	2.87	114,456.84
8207	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002400 - Consumidor Final	0.00	1.04	114,455.80
8210	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002401 - Consumidor Final	0.00	12.79	114,443.01
			<b>266,241.14</b>	<b>151,798.13</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8213	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002389 - Consumidor Final	0.00	0.78	114,442.23
8216	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002402 - Consumidor Final	0.00	14.87	114,427.36
8219	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002403 - Consumidor Final	0.00	4.17	114,423.19
8222	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002404 - SELVIN	0.00	11.75	114,411.44
8225	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002405 - Consumidor Final	0.00	3.91	114,407.53
8228	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002406 - Consumidor Final	0.00	11.74	114,395.79
8231	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002407 - Consumidor Final	0.00	48.26	114,347.53
8234	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002408 - Consumidor Final	0.00	13.04	114,334.49
8237	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002409 - Consumidor Final	0.00	14.87	114,319.62
8240	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002410 - Consumidor Final	0.00	50.22	114,269.40
8243	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002411 - Consumidor Final	0.00	27.39	114,242.01
8246	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002412 - Consumidor Final	0.00	6.91	114,235.10
8249	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002413 - Consumidor Final	0.00	8.48	114,226.62
8252	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002414 - Consumidor Final	0.00	4.17	114,222.45
8255	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002415 - Consumidor Final	0.00	0.65	114,221.80
8258	28-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002416 - Consumidor Final	0.00	1.57	114,220.23
8261	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002417 - Consumidor Final	0.00	6.00	114,214.23
8264	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002418 - Consumidor Final	0.00	8.48	114,205.75
8267	29-10-2020	Factura de compra 006-001-00019195 - ALUTECH	210.00	0.00	114,415.75
8269	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002419 - Consumidor Final	0.00	5.22	114,410.53
8272	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002420 - Consumidor Final	0.00	62.07	114,348.46
8275	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002421 - Consumidor Final	0.00	4.96	114,343.50
8278	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002422 - Consumidor Final	0.00	12.00	114,331.50
8281	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002423 - Consumidor Final	0.00	12.39	114,319.11
8284	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002424 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	171.00	114,148.11
8286	29-10-2020	Factura de compra FAC20202397C - DESPESA FERRETERA SAN CARL	37.40	0.00	114,185.51
8288	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002425 - Consumidor Final	0.00	17.61	114,167.90
8291	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002426 - MULTISERVICIOS HAGEO	0.00	16.70	114,151.20
8294	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002427 - Consumidor Final	0.00	81.66	114,069.54
8297	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002428 - Consumidor Final	0.00	0.78	114,068.76
8300	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002429 - Consumidor Final	0.00	2.61	114,066.15
8303	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002430 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	2.35	114,063.80
8306	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002431 - Consumidor Final	0.00	2.61	114,061.19
8309	29-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00303782 - DESPESA FERRETERA S	667.48	0.00	114,728.67
8311	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002432 - Consumidor Final	0.00	0.65	114,728.02
8314	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002433 - Consumidor Final	0.00	95.87	114,632.15
8317	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002434 - Consumidor Final	0.00	5.09	114,627.06
8320	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002435 - Consumidor Final	0.00	7.17	114,619.89
8323	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002436 - Consumidor Final	0.00	11.74	114,608.15
8326	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002437 - Consumidor Final	0.00	8.87	114,599.28
8329	29-10-2020	Factura de compra 016-002-01-00021698 - POLARIS INTERNACIONA	131.18	0.00	114,730.46
8331	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002438 - Consumidor Final	0.00	1.82	114,728.64
8334	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002439 - Consumidor Final	0.00	0.39	114,728.25
8337	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002440 - Consumidor Final	0.00	19.56	114,708.69
8340	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002441 - Consumidor Final	0.00	6.91	114,701.78
8343	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002442 - Consumidor Final	0.00	17.22	114,684.56
8346	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002443 - Consumidor Final	0.00	18.91	114,665.65
8349	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002444 - JOSE LUIS	0.00	37.44	114,628.21
8352	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002445 - NOE HERNANDEZ	0.00	382.96	114,245.25
			<b>267,287.20</b>	<b>153,041.95</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8355	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002446 - Consumidor Final	0.00	8.48	114,236.77
8358	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002447 - Consumidor Final	0.00	30.65	114,206.12
8361	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002448 - Consumidor Final	0.00	9.39	114,196.73
8364	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002449 - Consumidor Final	0.00	6.78	114,189.95
8367	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002450 - Consumidor Final	0.00	14.35	114,175.60
8370	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002451 - TECHO	0.00	352.17	113,823.43
8372	29-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00255523 - DESPensa FERRETERA S	238.50	0.00	114,061.93
8374	29-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00011253 - FEMAVA, S DE R.L. DE	124.11	0.00	114,186.04
8376	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002452 - TECHO	0.00	468.42	113,717.62
8378	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002453 - Consumidor Final	0.00	2.93	113,714.69
8381	29-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002454 - Consumidor Final	0.00	8.09	113,706.60
8384	29-10-2020	Factura de compra 000-001-01-015365471 - AGENCIA LA MUNDIAL	488.09	0.00	114,194.69
8386	29-10-2020	Factura de compra 000-001-01-01536122 - AGENCIA LA MUNDIAL S	726.55	0.00	114,921.24
8388	29-10-2020	Factura de compra 000-001-01-01536907 - AGENCIA LA MUNDIAL S	91.80	0.00	115,013.04
8391	29-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00000310 - VYG HONDURAS S DE R	379.65	0.00	115,392.69
8393	29-10-2020	Factura de compra 000-012-01-00065242 - COMERCIAL LARACH	951.45	0.00	116,344.14
8397	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002455 - Consumidor Final	0.00	9.39	116,334.75
8400	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002456 - Consumidor Final	0.00	4.56	116,330.19
8403	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002457 - Consumidor Final	0.00	10.44	116,319.75
8406	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002458 - Consumidor Final	0.00	251.75	116,068.00
8409	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002459 - Consumidor Final	0.00	10.43	116,057.57
8412	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002460 - Consumidor Final	0.00	15.26	116,042.31
8415	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002461 - Consumidor Final	0.00	17.09	116,025.22
8418	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002462 - Consumidor Final	0.00	38.74	115,986.48
8421	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002463 - Consumidor Final	0.00	42.52	115,943.96
8424	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002464 - Consumidor Final	0.00	22.83	115,921.13
8427	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002465 - PAOLA GAMEZ	0.00	545.60	115,375.53
8429	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002466 - Consumidor Final	0.00	2.35	115,373.18
8432	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002467 - CANADIAN COMPANY PROT	0.00	55.43	115,317.75
8435	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002468 - Consumidor Final	0.00	18.52	115,299.23
8438	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002469 - Consumidor Final	0.00	1.04	115,298.19
8441	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002470 - Consumidor Final	0.00	6.52	115,291.67
8444	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002471 - Consumidor Final	0.00	46.96	115,244.71
8447	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002472 - Consumidor Final	0.00	5.22	115,239.49
8450	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002473 - Consumidor Final	0.00	5.48	115,234.01
8453	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002474 - Consumidor Final	0.00	7.82	115,226.19
8456	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002475 - Consumidor Final	0.00	10.44	115,215.75
8459	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002476 - Consumidor Final	0.00	15.78	115,199.97
8462	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002477 - WILMER NAGER	0.00	33.95	115,166.02
8465	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002478 - Consumidor Final	0.00	13.69	115,152.33
8468	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002479 - Consumidor Final	0.00	27.78	115,124.55
8471	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002480 - Consumidor Final	0.00	21.92	115,102.63
8474	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002481 - Consumidor Final	0.00	7.83	115,094.80
8477	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002482 - Consumidor Final	0.00	6.52	115,088.28
8480	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002483 - Consumidor Final	0.00	1.96	115,086.32
8483	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002484 - Consumidor Final	0.00	23.48	115,062.84
8486	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002485 - Consumidor Final	0.00	1.56	115,061.28
8489	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002486 - Consumidor Final	0.00	1.04	115,060.24
8492	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002487 - Consumidor Final	0.00	13.04	115,047.20
			<b>270,287.35</b>	<b>155,240.15</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8495	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002488 - Consumidor Final	0.00	9.13	115,038.07
8498	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002489 - Consumidor Final	0.00	1.05	115,037.02
8501	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002490 - Consumidor Final	0.00	6.91	115,030.11
8505	30-10-2020	Factura de compra 000-002-01-00255556 - DESPENSA FERRETERA S	238.50	0.00	115,268.61
8507	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002491 - Consumidor Final	0.00	23.48	115,245.13
8510	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002492 - Consumidor Final	0.00	2.61	115,242.52
8513	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002493 - Consumidor Final	0.00	1.05	115,241.47
8516	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002494 - Consumidor Final	0.00	7.05	115,234.42
8519	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002495 - Consumidor Final	0.00	21.39	115,213.03
8522	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002496 - HONDUGRES	0.00	10.17	115,202.86
8525	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002497 - Consumidor Final	0.00	1.96	115,200.90
8528	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002498 - Consumidor Final	0.00	5.48	115,195.42
8531	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002499 - Consumidor Final	0.00	241.83	114,953.59
8534	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002500 - JESUS	0.00	8.35	114,945.24
8537	30-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002501 - Consumidor Final	0.00	2.61	114,942.63
8540	30-10-2020	Factura de compra 016-002-01-00021705 - POLARIS INTERNACIONA	2,459.47	0.00	117,402.10
8542	30-10-2020	Factura de compra 016-002-01-00021716 - POLARIS INTERNACIONA	51.32	0.00	117,453.42
8544	30-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00003144 - DIAL DISTRIBUIDORA A	1,211.48	0.00	118,664.90
8546	30-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00190065 - SUPERTONILLOS Y MAS	295.04	0.00	118,959.94
8547	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002502 - Consumidor Final	0.00	7.17	118,952.77
8550	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002503 - Consumidor Final	0.00	5.22	118,947.55
8553	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002504 - Consumidor Final	0.00	7.18	118,940.37
8556	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002505 - Consumidor Final	0.00	8.09	118,932.28
8559	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002506 - Consumidor Final	0.00	5.48	118,926.80
8562	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002507 - Consumidor Final	0.00	15.00	118,911.80
8565	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002508 - Consumidor Final	0.00	10.44	118,901.36
8569	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002509 - Consumidor Final	0.00	6.26	118,895.10
8572	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002510 - Consumidor Final	0.00	59.98	118,835.12
8575	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002511 - Consumidor Final	0.00	2.63	118,832.49
8578	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002512 - Consumidor Final	0.00	1.57	118,830.92
8581	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002513 - GERMAN PERDOMO	0.00	583.72	118,247.20
8584	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002514 - Consumidor Final	0.00	3.66	118,243.54
8587	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002515 - Consumidor Final	0.00	10.26	118,233.28
8590	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002516 - Consumidor Final	0.00	21.52	118,211.76
8593	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002517 - Consumidor Final	0.00	211.30	118,000.46
8596	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002518 - Consumidor Final	0.00	29.35	117,971.11
8599	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002519 - RENTA EQUIPOS RODAS	0.00	183.39	117,787.72
8602	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002520 - Consumidor Final	0.00	14.35	117,773.37
8605	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002521 - Consumidor Final	0.00	1.57	117,771.80
8608	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002522 - Consumidor Final	0.00	7.17	117,764.63
8611	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002523 - Consumidor Final	0.00	6.52	117,758.11
8617	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002524 - PAOLA GAMEZ	0.00	609.51	117,148.60
8619	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002525 - Consumidor Final	0.00	211.30	116,937.30
8622	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002526 - Consumidor Final	0.00	13.96	116,923.34
8625	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002527 - Consumidor Final	0.00	15.39	116,907.95
8628	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002528 - Consumidor Final	0.00	12.52	116,895.43
8631	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002529 - Consumidor Final	0.00	3.26	116,892.17
8634	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002530 - Consumidor Final	0.00	0.52	116,891.65
8637	31-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00320595 - CEMENTOS DEL NORTE S	2,779.59	0.00	119,671.24
			<b>277,322.75</b>	<b>157,651.51</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8639	31-10-2020	Factura de compra 000-001-01-00320596 - CEMENTOS DEL NORTE S	2,509.37	0.00	122,180.61
8641	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002531 - Consumidor Final	0.00	2.58	122,178.03
8644	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002532 - Consumidor Final	0.00	5.87	122,172.16
8647	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002533 - Consumidor Final	0.00	2.61	122,169.55
8650	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002534 - DON JOSE ALEJANDRO	0.00	125.87	122,043.68
8653	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002535 - Consumidor Final	0.00	40.95	122,002.73
8656	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002536 - Consumidor Final	0.00	2.34	122,000.39
8659	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002537 - VILMA	0.00	400.01	121,600.38
8661	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002538 - Consumidor Final	0.00	59.35	121,541.03
8664	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002539 - Consumidor Final	0.00	19.56	121,521.47
8667	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002540 - Consumidor Final	0.00	33.13	121,488.34
8670	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002541 - Consumidor Final	0.00	25.57	121,462.77
8673	31-10-2020	Factura de venta 000-002-01-00002542 - Consumidor Final	0.00	17.75	121,445.02
8676	31-10-2020	Factura de compra 007-001-01-00177357 - LARACH Y CIA	1,137.13	0.00	122,582.15
8678	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002543 - NOE HERNANDEZ	0.00	141.92	122,440.23
8681	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002544 - Consumidor Final	0.00	14.25	122,425.98
8684	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002545 - Consumidor Final	0.00	3.91	122,422.07
8687	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002546 - Consumidor Final	0.00	8.35	122,413.72
8692	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002547 - Consumidor Final	0.00	6.58	122,407.14
8695	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002548 - Consumidor Final	0.00	18.00	122,389.14
8698	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002549 - NOE HERNANDEZ	0.00	78.28	122,310.86
8703	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002550 - Consumidor Final	0.00	0.57	122,310.29
8706	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002551 - VILMA	0.00	82.17	122,228.12
8708	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002552 - Consumidor Final	0.00	9.52	122,218.60
8713	02-11-2020	Nota de Credito de 000-002-01-00000517 (ventas) - Consumidor	1,582.16	0.00	123,800.76
8716	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002553 - CAROLINA GAMEZ	0.00	1,583.47	122,217.29
8718	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002554 - Consumidor Final	0.00	1.96	122,215.33
8721	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002555 - Consumidor Final	0.00	3.26	122,212.07
8724	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002556 - Consumidor Final	0.00	17.74	122,194.33
8727	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002557 - Consumidor Final	0.00	6.52	122,187.81
8730	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002558 - Consumidor Final	0.00	0.65	122,187.16
8733	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002559 - Consumidor Final	0.00	16.83	122,170.33
8737	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002560 - LONE FOODS	0.00	13.31	122,157.02
8740	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002561 - Consumidor Final	0.00	33.98	122,123.04
8743	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002562 - Consumidor Final	0.00	7.56	122,115.48
8746	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002563 - Consumidor Final	0.00	1.56	122,113.92
8749	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002564 - Consumidor Final	0.00	2.74	122,111.18
8752	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002565 - Consumidor Final	0.00	7.31	122,103.87
8755	02-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002566 - PAOLA GAMEZ	0.00	7.83	122,096.04
8757	02-11-2020	Factura de compra 000-003-01-00005531 - DICOMER	192.52	0.00	122,288.56
8761	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002567 - Consumidor Final	0.00	25.27	122,263.29
8764	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002568 - Consumidor Final	0.00	4.19	122,259.10
8767	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002569 - Consumidor Final	0.00	20.87	122,238.23
8770	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002570 - Consumidor Final	0.00	1.04	122,237.19
8773	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002571 - Consumidor Final	0.00	2.54	122,234.65
8776	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002572 - Consumidor Final	0.00	3.00	122,231.65
8779	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002573 - Consumidor Final	0.00	14.22	122,217.43
8782	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002574 - Consumidor Final	0.00	9.39	122,208.04
8785	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002575 - TRANSPORTES KELVIN	0.00	66.10	122,141.94
			<b>282,743.93</b>	<b>160,601.99</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8788	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002576 - INMOBILIARIA EIM	0.00	8.07	122,133.87
8791	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002577 - INMOBILIARIA E&M	0.00	31.31	122,102.56
8794	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002578 - Consumidor Final	0.00	16.31	122,086.25
8797	03-11-2020	Nota de Credito de 000-002-01-00000518 (ventas) - INMOBILIAR	8.07	0.00	122,094.32
8800	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002579 - INMOBILARIA E Y M	0.00	8.07	122,086.25
8803	03-11-2020	Nota de Credito de 000-002-01-00000519 (ventas) - INMOBILIAR	31.31	0.00	122,117.56
8806	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002580 - INMOBILARIA E Y M	0.00	31.31	122,086.25
8809	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002581 - Consumidor Final	0.00	3.53	122,082.72
8812	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002582 - Consumidor Final	0.00	49.31	122,033.41
8815	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002583 - Consumidor Final	0.00	1.04	122,032.37
8818	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002584 - Consumidor Final	0.00	31.03	122,001.34
8821	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002585 - Consumidor Final	0.00	23.48	121,977.86
8824	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002586 - Consumidor Final	0.00	12.39	121,965.47
8827	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002587 - Consumidor Final	0.00	1.04	121,964.43
8830	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002588 - Consumidor Final	0.00	4.70	121,959.73
8833	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002589 - Consumidor Final	0.00	4.17	121,955.56
8836	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002590 - Consumidor Final	0.00	4.70	121,950.86
8855	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002591 - Consumidor Final	0.00	5.87	121,944.99
8858	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002592 - Consumidor Final	0.00	46.96	121,898.03
8861	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002593 - INVERSIONES DISAN	0.00	4.70	121,893.33
8864	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002594 - INVERSIONES DISAN	0.00	8.35	121,884.98
8867	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002595 - Consumidor Final	0.00	3.39	121,881.59
8870	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002596 - Consumidor Final	0.00	4.70	121,876.89
8873	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002597 - Consumidor Final	0.00	9.44	121,867.45
8876	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002598 - Consumidor Final	0.00	10.83	121,856.62
8879	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002599 - Consumidor Final	0.00	11.74	121,844.88
8882	03-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002600 - Consumidor Final	0.00	4.17	121,840.71
8885	03-11-2020	Factura de compra 016-002-01-00021745 - POLARIS INTERNACIONA	422.73	0.00	122,263.44
8886	03-11-2020	Factura de compra 040-001-01-00000546 - MACDEL DE HONDURAS S	5.25	0.00	122,268.69
8888	03-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00000380 - Micuenta Asesores S	750.00	0.00	123,018.69
8890	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002601 - LOTIFICADORA SULA	0.00	52.18	122,966.51
8893	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002602 - LOTIFICADORA SULA	0.00	2.74	122,963.77
8896	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002603 - NOE HERNANDEZ	0.00	255.92	122,707.85
8899	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002604 - Consumidor Final	0.00	555.78	122,152.07
8902	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002605 - Consumidor Final	0.00	2.09	122,149.98
8905	04-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00255822 - DESPENSA FERRETERA S	359.28	0.00	122,509.26
8907	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002606 - Consumidor Final	0.00	9.78	122,499.48
8910	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002607 - Consumidor Final	0.00	6.26	122,493.22
8913	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002608 - Consumidor Final	0.00	2.35	122,490.87
8916	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002609 - Consumidor Final	0.00	1.44	122,489.43
8919	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002610 - Consumidor Final	0.00	10.70	122,478.73
8922	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002611 - Consumidor Final	0.00	4.70	122,474.03
8925	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002612 - Consumidor Final	0.00	2.87	122,471.16
8928	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002613 - Consumidor Final	0.00	13.04	122,458.12
8931	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002614 - Consumidor Final	0.00	23.32	122,434.80
8934	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002615 - Consumidor Final	0.00	1.96	122,432.84
8937	04-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002616 - Consumidor Final	0.00	3.26	122,429.58
8940	04-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00063848 - CORPORACION DIEK	277.20	0.00	122,706.78
8941	08-11-2020	Factura de compra 001-001-01-00379364 - Supermercado La Roca	144.96	0.00	122,851.74
			<b>284,742.73</b>	<b>161,890.99</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
8943	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002617 - Consumidor Final	0.00	46.96	122,804.78
8946	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002618 - Consumidor Final	0.00	0.65	122,804.13
8949	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002619 - Consumidor Final	0.00	364.18	122,439.95
8952	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002620 - Consumidor Final	0.00	20.35	122,419.60
8955	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002621 - Consumidor Final	0.00	10.44	122,409.16
8958	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002622 - Consumidor Final	0.00	3.26	122,405.90
8961	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002623 - Consumidor Final	0.00	1.04	122,404.86
8964	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002624 - Consumidor Final	0.00	10.44	122,394.42
8967	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002625 - GEOVANY	0.00	48.65	122,345.77
8970	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002626 - Consumidor Final	0.00	4.96	122,340.81
8973	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002627 - Consumidor Final	0.00	4.70	122,336.11
8976	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002628 - INERSIONES ARANZA	0.00	24.78	122,311.33
8979	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002629 - Consumidor Final	0.00	15.52	122,295.81
8983	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002630 - EMC	0.00	13.04	122,282.77
8986	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002631 - Consumidor Final	0.00	25.12	122,257.65
8989	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002632 - Consumidor Final	0.00	7.83	122,249.82
8992	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002633 - Consumidor Final	0.00	7.17	122,242.65
8995	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002634 - Consumidor Final	0.00	7.17	122,235.48
8998	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002636 - Consumidor Final	0.00	6.26	122,229.22
9001	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002637 - Consumidor Final	0.00	46.96	122,182.26
9004	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002638 - TEODORO FUNEZ	0.00	320.88	121,861.38
9007	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002639 - Consumidor Final	0.00	2.35	121,859.03
9010	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002635 - Consumidor Final	0.00	7.04	121,851.99
9013	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002640 - Consumidor Final	0.00	9.92	121,842.07
9016	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002641 - REYNALDO JUAREZ	0.00	72.54	121,769.53
9019	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002642 - Consumidor Final	0.00	10.04	121,759.49
9022	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002643 - Consumidor Final	0.00	10.04	121,749.45
9025	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002644 - Consumidor Final	0.00	9.39	121,740.06
9028	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002645 - Consumidor Final	0.00	25.69	121,714.37
9031	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002646 - Consumidor Final	0.00	6.52	121,707.85
9034	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002647 - Consumidor Final	0.00	4.17	121,703.68
9037	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002648 - RICARDO JOFF	0.00	11.74	121,691.94
9040	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002649 - ELDER BARRERA	0.00	36.00	121,655.94
9043	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002650 - Consumidor Final	0.00	5.22	121,650.72
9046	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002651 - Consumidor Final	0.00	10.44	121,640.28
9049	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002652 - Consumidor Final	0.00	11.87	121,628.41
9052	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002653 - Consumidor Final	0.00	45.65	121,582.76
9055	09-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002654 - Consumidor Final	0.00	22.17	121,560.59
9060	09-11-2020	Factura de compra 042-001-01-00013119 - DISTRIBUIDORA DE MAT	1,135.25	0.00	122,695.84
9062	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002655 - GERMAN PERDOMO	0.00	369.14	122,326.70
9065	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002656 - Consumidor Final	0.00	12.39	122,314.31
9068	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002657 - Consumidor Final	0.00	8.48	122,305.83
9071	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002658 - Consumidor Final	0.00	0.78	122,305.05
9074	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002659 - Consumidor Final	0.00	0.91	122,304.14
9077	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002660 - Consumidor Final	0.00	49.05	122,255.09
9080	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002661 - Consumidor Final	0.00	1.76	122,253.33
9083	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002662 - Consumidor Final	0.00	9.13	122,244.20
9086	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002663 - Consumidor Final	0.00	2.35	122,241.85
9089	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002664 - Consumidor Final	0.00	203.74	122,038.11
			<b>285,877.98</b>	<b>163,839.87</b>	



**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9092	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002665 - Consumidor Final	0.00	4.44	122,033.67
9095	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002666 - Consumidor Final	0.00	7.31	122,026.36
9098	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002667 - Consumidor Final	0.00	3.26	122,023.10
9101	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002669 - MENTOR HONDURAS	0.00	12.76	122,010.34
9104	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002670 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	83.44	121,926.90
9107	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002671 - Consumidor Final	0.00	0.39	121,926.51
9110	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002672 - Consumidor Final	0.00	3.91	121,922.60
9113	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002673 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	80.22	121,842.38
9115	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002674 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	18.26	121,824.12
9117	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002668 - Consumidor Final	0.00	13.04	121,811.08
9120	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002675 - REACRO RENTALS	0.00	36.13	121,774.95
9123	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002676 - Consumidor Final	0.00	0.65	121,774.30
9127	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002677 - Consumidor Final	0.00	10.44	121,763.86
9130	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002678 - Consumidor Final	0.00	18.00	121,745.86
9133	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002679 - Consumidor Final	0.00	2.61	121,743.25
9136	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002680 - Consumidor Final	0.00	4.70	121,738.55
9142	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002682 - Consumidor Final	0.00	315.39	121,423.16
9145	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002683 - Consumidor Final	0.00	13.04	121,410.12
9148	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002684 - Consumidor Final	0.00	8.48	121,401.64
9151	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002685 - Consumidor Final	0.00	13.04	121,388.60
9154	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002686 - Consumidor Final	0.00	3.26	121,385.34
9157	10-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002687 - PAOLA GAMEZ	0.00	847.26	120,538.08
9159	10-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00001865 - DISTRIBUIDORA E INVE	1,350.00	0.00	121,888.08
9163	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002688 - RICARDO GOFF	0.00	30.78	121,857.30
9166	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002689 - NOE HERNANDEZ	0.00	67.30	121,790.00
9169	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002690 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	144.12	121,645.88
9171	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002691 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	2.87	121,643.01
9173	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002692 - Consumidor Final	0.00	7.83	121,635.18
9176	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002693 - Consumidor Final	0.00	3.13	121,632.05
9179	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002694 - Consumidor Final	0.00	12.13	121,619.92
9182	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002695 - HENRY JAVIER VASQUEZ	0.00	11.09	121,608.83
9185	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002696 - Consumidor Final	0.00	6.52	121,602.31
9188	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002697 - Consumidor Final	0.00	76.17	121,526.14
9191	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002698 - Consumidor Final	0.00	8.48	121,517.66
9194	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002699 - JUAN CARLOS ROSALES C	0.00	13.04	121,504.62
9197	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002700 - Consumidor Final	0.00	18.65	121,485.97
9200	11-11-2020	Factura de compra 00-001-01-000011959 - INVERSIONES GONZALES	21.52	0.00	121,507.49
9202	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002701 - Consumidor Final	0.00	6.52	121,500.97
9205	11-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00262876 - COMERCIAL Y FERRETER	122.61	0.00	121,623.58
9207	11-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00262885 - COMERCIAL Y FERRETER	7.17	0.00	121,630.75
9209	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002702 - Consumidor Final	0.00	2.74	121,628.01
9212	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002703 - Consumidor Final	0.00	14.09	121,613.92
9215	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002704 - Consumidor Final	0.00	5.22	121,608.70
9218	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002705 - SAUL CASTRO	0.00	30.65	121,578.05
9221	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002706 - Consumidor Final	0.00	0.91	121,577.14
9224	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002707 - RICARDO GOFF	0.00	27.13	121,550.01
9227	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002708 - Consumidor Final	0.00	36.00	121,514.01
9230	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002709 - Consumidor Final	0.00	13.04	121,500.97
9233	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002710 - Consumidor Final	0.00	17.35	121,483.62
			<b>287,379.28</b>	<b>165,895.66</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9236	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002711 - Consumidor Final	0.00	10.44	121,473.18
9239	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002712 - Consumidor Final	0.00	9.65	121,463.53
9242	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002713 - Consumidor Final	0.00	19.57	121,443.96
9245	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002714 - Consumidor Final	0.00	26.09	121,417.87
9248	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002715 - Consumidor Final	0.00	6.78	121,411.09
9251	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002716 - CRISTIAN	0.00	43.31	121,367.78
9254	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002717 - Consumidor Final	0.00	3.65	121,364.13
9257	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002718 - Consumidor Final	0.00	164.62	121,199.51
9260	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002719 - Consumidor Final	0.00	12.78	121,186.73
9263	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002720 - Consumidor Final	0.00	10.47	121,176.26
9266	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002722 - Consumidor Final	0.00	4.17	121,172.09
9269	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002721 - Consumidor Final	0.00	5.48	121,166.61
9272	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002723 - Consumidor Final	0.00	0.52	121,166.09
9276	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002724 - RICARDO GOFF	0.00	27.13	121,138.96
9279	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002725 - Consumidor Final	0.00	88.44	121,050.52
9282	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002726 - EMANUEL MORALES	0.00	57.53	120,992.99
9285	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002727 - FREDY	0.00	4.17	120,988.82
9288	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002728 - EMC	0.00	7.04	120,981.78
9291	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002729 - Consumidor Final	0.00	9.39	120,972.39
9294	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002730 - Consumidor Final	0.00	2.09	120,970.30
9297	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002731 - LOURDES RIVERA	0.00	5.22	120,965.08
9300	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002732 - Consumidor Final	0.00	10.83	120,954.25
9303	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002733 - Consumidor Final	0.00	26.09	120,928.16
9306	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002734 - Consumidor Final	0.00	9.65	120,918.51
9309	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002735 - Consumidor Final	0.00	1.44	120,917.07
9312	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002736 - Consumidor Final	0.00	5.22	120,911.85
9315	11-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002737 - Consumidor Final	0.00	2.87	120,908.98
9318	11-11-2020	Factura de compra 016-002-01-00021782 - POLARIS INTERNACIONA	153.75	0.00	121,062.73
9320	11-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00015416 - WCS SOLUCIONES S. DE	203.13	0.00	121,265.86
9322	11-11-2020	Factura de compra 042-001-01-00013140 - DISTRIBUIDORA DE MAT	262.57	0.00	121,528.43
9324	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002738 - Consumidor Final	0.00	25.04	121,503.39
9327	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002739 - Consumidor Final	0.00	23.74	121,479.65
9330	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002740 - Consumidor Final	0.00	2.22	121,477.43
9333	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002741 - Consumidor Final	0.00	5.16	121,472.27
9336	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002742 - Consumidor Final	0.00	351.01	121,121.26
9339	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002743 - Consumidor Final	0.00	32.48	121,088.78
9342	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002744 - Consumidor Final	0.00	29.09	121,059.69
9345	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002745 - Consumidor Final	0.00	4.17	121,055.52
9348	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002746 - Consumidor Final	0.00	60.78	120,994.74
9351	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002747 - Consumidor Final	0.00	70.70	120,924.04
9354	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002748 - Consumidor Final	0.00	193.45	120,730.59
9357	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002749 - Consumidor Final	0.00	10.44	120,720.15
9360	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002750 - Consumidor Final	0.00	2.09	120,718.06
9363	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002751 - Consumidor Final	0.00	7.83	120,710.23
9366	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002752 - Consumidor Final	0.00	54.26	120,655.97
9369	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002753 - Consumidor Final	0.00	4.04	120,651.93
9372	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002754 - Consumidor Final	0.00	7.83	120,644.10
9375	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002755 - Consumidor Final	0.00	2.48	120,641.62
9378	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002756 - Consumidor Final	0.00	0.78	120,640.84
			<b>287,998.73</b>	<b>167,357.89</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9381	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002757 - Consumidor Final	0.00	6.91	120,633.93
9384	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002758 - Consumidor Final	0.00	6.52	120,627.41
9387	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002759 - Consumidor Final	0.00	3.65	120,623.76
9390	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002760 - Consumidor Final	0.00	1.30	120,622.46
9393	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002761 - Consumidor Final	0.00	10.44	120,612.02
9396	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002762 - Consumidor Final	0.00	1.04	120,610.98
9399	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002763 - Consumidor Final	0.00	0.91	120,610.07
9402	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002764 - Consumidor Final	0.00	6.78	120,603.29
9405	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002765 - REACRO RENTALS	0.00	50.22	120,553.07
9408	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002766 - REACRO RENTALS	0.00	5.87	120,547.20
9411	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002767 - Consumidor Final	0.00	1.57	120,545.63
9414	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002768 - Consumidor Final	0.00	98.61	120,447.02
9417	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002770 - Consumidor Final	0.00	7.88	120,439.14
9420	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002769 - Consumidor Final	0.00	427.95	120,011.19
9423	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002771 - mariela zelaya	0.00	23.48	119,987.71
9426	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002772 - Consumidor Final	0.00	3.92	119,983.79
9429	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002773 - Consumidor Final	0.00	51.72	119,932.07
9432	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002774 - Consumidor Final	0.00	7.54	119,924.53
9435	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002775 - Consumidor Final	0.00	4.68	119,919.85
9438	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002776 - Consumidor Final	0.00	23.48	119,896.37
9441	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002777 - Consumidor Final	0.00	6.91	119,889.46
9444	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002778 - Alex Rodriguez	0.00	20.87	119,868.59
9447	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002779 - Consumidor Final	0.00	6.51	119,862.08
9450	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002780 - Consumidor Final	0.00	3.91	119,858.17
9453	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002781 - Consumidor Final	0.00	1.04	119,857.13
9456	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002782 - Consumidor Final	0.00	3.52	119,853.61
9459	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002783 - Consumidor Final	0.00	1.72	119,851.89
9462	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002784 - Consumidor Final	0.00	7.83	119,844.06
9465	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002785 - Consumidor Final	0.00	76.31	119,767.75
9468	12-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002786 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	7.83	119,759.92
9471	12-11-2020	Factura de compra 003-001-01-00056631 - FERRETERIA MONTERROS	309.31	0.00	120,069.23
9473	12-11-2020	Factura de compra FAC20202498C - LAPCO HONDURAS S.A.	555.91	0.00	120,625.14
9474	12-11-2020	Factura de compra 000-003-01-00015921 - LAPCO HONDURAS S.A.	666.28	0.00	121,291.42
9476	12-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00000350 - Saeco	247.50	0.00	121,538.92
9480	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002787 - Consumidor Final	0.00	7.44	121,531.48
9483	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002788 - Consumidor Final	0.00	1,526.13	120,005.35
9486	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002789 - Consumidor Final	0.00	9.78	119,995.57
9489	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002790 - Consumidor Final	0.00	10.95	119,984.62
9492	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002791 - MOSAICA CONSTRUCTORA	0.00	15.65	119,968.97
9495	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002792 - Consumidor Final	0.00	24.26	119,944.71
9498	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002793 - Consumidor Final	0.00	518.87	119,425.84
9501	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002794 - Consumidor Final	0.00	12.52	119,413.32
9504	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002795 - Consumidor Final	0.00	28.70	119,384.62
9507	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002796 - Consumidor Final	0.00	18.10	119,366.52
9510	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002797 - Consumidor Final	0.00	56.61	119,309.91
9513	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002798 - CAROLINA GAMEZ	0.00	469.56	118,840.35
9515	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002799 - Consumidor Final	0.00	7.17	118,833.18
9518	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002800 - Consumidor Final	0.00	5.74	118,827.44
9521	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002801 - Consumidor Final	0.00	46.96	118,780.48
			<b>289,777.73</b>	<b>170,997.25</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9524	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002802 - Consumidor Final	0.00	11.74	118,768.74
9527	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002803 - INVERSIONES ARAZAN	0.00	43.57	118,725.17
9530	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002804 - Consumidor Final	0.00	23.48	118,701.69
9533	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002805 - Consumidor Final	0.00	3.65	118,698.04
9536	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002806 - Consumidor Final	0.00	10.04	118,688.00
9539	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002807 - Consumidor Final	0.00	19.04	118,668.96
9542	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002808 - Consumidor Final	0.00	15.65	118,653.31
9545	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002809 - Consumidor Final	0.00	1.31	118,652.00
9548	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002810 - Consumidor Final	0.00	23.48	118,628.52
9551	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002811 - Consumidor Final	0.00	3.39	118,625.13
9554	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002812 - Consumidor Final	0.00	3.91	118,621.22
9557	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002813 - Consumidor Final	0.00	104.35	118,516.87
9560	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002814 - Consumidor Final	0.00	10.30	118,506.57
9563	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002815 - Consumidor Final	0.00	14.35	118,492.22
9566	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002816 - Consumidor Final	0.00	25.05	118,467.17
9569	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002817 - Consumidor Final	0.00	27.13	118,440.04
9572	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002818 - Consumidor Final	0.00	3.26	118,436.78
9575	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002819 - Consumidor Final	0.00	21.52	118,415.26
9578	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002820 - Consumidor Final	0.00	3.26	118,412.00
9581	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002821 - Consumidor Final	0.00	9.67	118,402.33
9584	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002822 - Consumidor Final	0.00	13.30	118,389.03
9587	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002823 - MARCO ANTONIO MATUTE	0.00	27.91	118,361.12
9590	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002824 - Consumidor Final	0.00	3.26	118,357.86
9593	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002825 - Consumidor Final	0.00	14.35	118,343.51
9596	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002826 - Consumidor Final	0.00	3.91	118,339.60
9599	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002828 - NOE HERNANDEZ	0.00	371.06	117,968.54
9602	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002829 - Consumidor Final	0.00	2.61	117,965.93
9605	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002830 - GUSTAVO CORDOBA	0.00	11.22	117,954.71
9608	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002827 - Consumidor Final	0.00	1.96	117,952.75
9611	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002831 - Consumidor Final	0.00	49.56	117,903.19
9614	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002832 - Consumidor Final	0.00	3.98	117,899.21
9617	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002833 - Consumidor Final	0.00	11.09	117,888.12
9620	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002834 - Consumidor Final	0.00	23.48	117,864.64
9623	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002835 - Consumidor Final	0.00	3.23	117,861.41
9626	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002836 - REACRO RENTALS	0.00	24.78	117,836.63
9629	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002837 - REACRO RENTALS	0.00	4.17	117,832.46
9632	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002838 - REACRO RENTALS	0.00	16.57	117,815.89
9635	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002839 - Consumidor Final	0.00	10.44	117,805.45
9639	13-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00002511 - DISTRIBUCION,CONSTRU	176.40	0.00	117,981.85
9640	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002840 - Consumidor Final	0.00	1.31	117,980.54
9643	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002841 - Consumidor Final	0.00	19.96	117,960.58
9646	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002842 - Consumidor Final	0.00	13.04	117,947.54
9649	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002843 - Consumidor Final	0.00	19.56	117,927.98
9652	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002844 - Consumidor Final	0.00	4.70	117,923.28
9655	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002845 - Consumidor Final	0.00	7.30	117,915.98
9658	13-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00256308 - DESPENSA FERRETERA S	1,162.50	0.00	119,078.48
9660	13-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002846 - Consumidor Final	0.00	2.58	119,075.90
9663	13-11-2020	Factura de compra 007-001-01-00006312 - MONOLIT DE HONDURAS,	2,223.00	0.00	121,298.90
9665	13-11-2020	Factura de compra 001-001-01-00019643 - FERRETERIA FARA J	2,061.21	0.00	123,360.11
			<b>295,400.84</b>	<b>172,040.73</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9667	13-11-2020	Factura de compra 000-003-01-00016006 - LAPCO HONDURAS S.A.	19.80	0.00	123,379.91
9669	13-11-2020	Factura de compra 016-002-01-00021811 - POLARIS INTERNACIONA	61.50	0.00	123,441.41
9671	13-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00031802 - Grupo Techo tico	33.00	0.00	123,474.41
9673	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002847 - FREDY	0.00	10.83	123,463.58
9676	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002848 - Consumidor Final	0.00	9.39	123,454.19
9679	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002849 - FREDY	0.00	2.61	123,451.58
9682	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002850 - Consumidor Final	0.00	17.74	123,433.84
9685	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002851 - ANDRES CERRATO FLORES	0.00	17.87	123,415.97
9688	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002852 - Consumidor Final	0.00	15.00	123,400.97
9691	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002853 - Consumidor Final	0.00	2.61	123,398.36
9694	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002854 - Consumidor Final	0.00	6.52	123,391.84
9697	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002855 - TEODORO FUNEZ	0.00	98.61	123,293.23
9700	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002856 - TEODORO FUNEZ	0.00	193.04	123,100.19
9703	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002857 - Consumidor Final	0.00	2.35	123,097.84
9706	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002858 - Consumidor Final	0.00	2.09	123,095.75
9709	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002859 - Consumidor Final	0.00	25.44	123,070.31
9712	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002860 - RICARDO GOFF	0.00	4.56	123,065.75
9715	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002861 - Consumidor Final	0.00	2.35	123,063.40
9718	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002862 - Consumidor Final	0.00	11.75	123,051.65
9721	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002863 - Consumidor Final	0.00	1.56	123,050.09
9724	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002864 - Consumidor Final	0.00	21.52	123,028.57
9727	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002865 - Consumidor Final	0.00	5.22	123,023.35
9730	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002866 - Consumidor Final	0.00	11.74	123,011.61
9733	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002867 - Consumidor Final	0.00	9.78	123,001.83
9736	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002868 - Consumidor Final	0.00	4.70	122,997.13
9739	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002869 - Consumidor Final	0.00	3.91	122,993.22
9744	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002870 - Consumidor Final	0.00	10.43	122,982.79
9747	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002871 - Consumidor Final	0.00	1.96	122,980.83
9750	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002872 - Consumidor Final	0.00	23.51	122,957.32
9753	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002873 - Consumidor Final	0.00	1.96	122,955.36
9756	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002874 - Consumidor Final	0.00	1.56	122,953.80
9759	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002875 - Consumidor Final	0.00	3.26	122,950.54
9762	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002876 - Consumidor Final	0.00	3.90	122,946.64
9765	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002877 - Consumidor Final	0.00	11.74	122,934.90
9768	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002878 - Consumidor Final	0.00	18.92	122,915.98
9771	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002879 - GERMAN OCAMPO	0.00	77.90	122,838.08
9774	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002880 - Consumidor Final	0.00	7.04	122,831.04
9777	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002881 - Consumidor Final	0.00	3.91	122,827.13
9780	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002882 - MARIANO GARCIA	0.00	51.86	122,775.27
9783	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002883 - MARIANO GARCIA	0.00	7.04	122,768.23
9786	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002884 - Consumidor Final	0.00	1.58	122,766.65
9789	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002885 - Consumidor Final	0.00	3.52	122,763.13
9792	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002886 - Consumidor Final	0.00	6.91	122,756.22
9795	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002887 - Consumidor Final	0.00	7.17	122,749.05
9798	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002888 - Consumidor Final	0.00	2.87	122,746.18
9801	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002889 - Consumidor Final	0.00	12.65	122,733.53
9804	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002890 - Consumidor Final	0.00	14.35	122,719.18
9807	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002891 - Consumidor Final	0.00	12.65	122,706.53
9810	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002892 - Consumidor Final	0.00	20.35	122,686.18
			<b>295,515.14</b>	<b>172,828.96</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9813	14-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002893 - Consumidor Final	0.00	3.26	122,682.92
9816	14-11-2020	Factura de compra 000-02-01-00143525 - LA PERLA DEL COLOR NU	102.39	0.00	122,785.31
9818	14-11-2020	Factura de compra 042-001-01-00013187 - DISTRIBUIDORA DE MAT	944.60	0.00	123,729.91
9820	14-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00015516 - WCS SOLUCIONES S. DE	213.83	0.00	123,943.74
9822	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002894 - RICARDO GOFF	0.00	232.30	123,711.44
9825	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002895 - Consumidor Final	0.00	3.26	123,708.18
9828	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002896 - Consumidor Final	0.00	4.70	123,703.48
9831	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002897 - Consumidor Final	0.00	1.31	123,702.17
9834	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002899 - Consumidor Final	0.00	3.91	123,698.26
9837	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002898 - SMART CHOICE S DE RL	0.00	10.70	123,687.56
9840	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002900 - Consumidor Final	0.00	8.09	123,679.47
9843	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002901 - Consumidor Final	0.00	15.65	123,663.82
9846	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002902 - Consumidor Final	0.00	112.96	123,550.86
9849	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002903 - Consumidor Final	0.00	3.26	123,547.60
9852	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002904 - Consumidor Final	0.00	30.00	123,517.60
9855	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002905 - Consumidor Final	0.00	26.09	123,491.51
9858	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002906 - Consumidor Final	0.00	13.04	123,478.47
9861	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002907 - Consumidor Final	0.00	9.78	123,468.69
9864	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002909 - TEODORO FUNEZ	0.00	289.88	123,178.81
9866	16-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00256389 - DESPENSA FERRETERA S	278.15	0.00	123,456.96
9868	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002910 - Consumidor Final	0.00	2.09	123,454.87
9871	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002911 - Consumidor Final	0.00	4.17	123,450.70
9874	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002912 - Consumidor Final	0.00	1.31	123,449.39
9877	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002913 - Consumidor Final	0.00	47.62	123,401.77
9880	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002914 - Consumidor Final	0.00	18.26	123,383.51
9883	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002915 - Consumidor Final	0.00	2.74	123,380.77
9886	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002916 - Consumidor Final	0.00	6.91	123,373.86
9889	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002917 - Consumidor Final	0.00	12.00	123,361.86
9892	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002918 - Consumidor Final	0.00	9.78	123,352.08
9895	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002908 - Consumidor Final	0.00	45.14	123,306.94
9898	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002919 - Consumidor Final	0.00	21.78	123,285.16
9901	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002920 - Consumidor Final	0.00	3.13	123,282.03
9904	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002921 - Consumidor Final	0.00	15.65	123,266.38
9907	16-11-2020	Factura de compra 00-002-01-00263436 - COMERCIAL Y FERRETERI	18.26	0.00	123,284.64
9909	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002922 - Consumidor Final	0.00	59.74	123,224.90
9912	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002923 - Consumidor Final	0.00	69.91	123,154.99
9915	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002924 - Consumidor Final	0.00	22.96	123,132.03
9918	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002926 - Consumidor Final	0.00	4.89	123,127.14
9921	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002927 - Consumidor Final	0.00	5.22	123,121.92
9924	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002928 - DON RAMON SUAZO	0.00	44.35	123,077.57
9927	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002929 - Consumidor Final	0.00	7.04	123,070.53
9930	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002930 - Consumidor Final	0.00	11.74	123,058.79
9933	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002931 - IGLESIA LOCAL DE DIOS	0.00	22.56	123,036.23
9936	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002932 - Consumidor Final	0.00	7.17	123,029.06
9939	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002933 - Consumidor Final	0.00	25.44	123,003.62
9942	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002934 - RICARDO GOFF	0.00	3.26	123,000.36
9945	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002935 - Consumidor Final	0.00	3.89	122,996.47
9948	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002936 - Consumidor Final	0.00	18.91	122,977.56
9951	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002937 - Consumidor Final	0.00	6.91	122,970.65
			<b>297,072.37</b>	<b>174,101.72</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
9954	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002938 - Consumidor Final	0.00	352.17	122,618.48
9957	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002925 - Consumidor Final	0.00	4.57	122,613.91
9960	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002939 - EL REY SUPERMERCADO E	0.00	15.78	122,598.13
9963	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002940 - Consumidor Final	0.00	7.83	122,590.30
9966	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002941 - Consumidor Final	0.00	9.78	122,580.52
9969	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002942 - GERARDO	0.00	47.22	122,533.30
9972	16-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002943 - Consumidor Final	0.00	3.13	122,530.17
9975	16-11-2020	Factura de compra 000-014-01-00058899 - LARACH Y CIA	329.70	0.00	122,859.87
9977	16-11-2020	Factura de compra 005-002-01-00071861 - FERRETERIA MONTERROS	1,408.86	0.00	124,268.73
9979	16-11-2020	Factura de compra 008-001-01-02529113 - AGENCIA LA MUNDIAL S	33.52	0.00	124,302.25
9981	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002944 - Consumidor Final	0.00	9.78	124,292.47
9984	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002945 - Consumidor Final	0.00	50.87	124,241.60
9987	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002946 - Consumidor Final	0.00	3.26	124,238.34
9990	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002947 - Consumidor Final	0.00	18.26	124,220.08
9993	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002948 - Consumidor Final	0.00	13.70	124,206.38
9996	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002949 - Consumidor Final	0.00	11.74	124,194.64
9999	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002950 - Consumidor Final	0.00	13.04	124,181.60
10002	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002951 - Consumidor Final	0.00	7.83	124,173.77
10005	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002952 - Consumidor Final	0.00	5.22	124,168.55
10008	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002953 - Consumidor Final	0.00	1.31	124,167.24
10011	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002954 - Consumidor Final	0.00	3.52	124,163.72
10014	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002955 - CERMA	0.00	11.09	124,152.63
10018	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002956 - JOSUE DANIEL ORELLANA	0.00	13.04	124,139.59
10021	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002957 - Consumidor Final	0.00	7.17	124,132.42
10024	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002958 - Consumidor Final	0.00	9.78	124,122.64
10027	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002959 - Consumidor Final	0.00	13.83	124,108.81
10030	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002960 - Consumidor Final	0.00	2.35	124,106.46
10033	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002961 - Consumidor Final	0.00	9.78	124,096.68
10036	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002962 - Consumidor Final	0.00	45.65	124,051.03
10039	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002963 - Consumidor Final	0.00	5.22	124,045.81
10042	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002964 - Consumidor Final	0.00	4.04	124,041.77
10045	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002965 - Consumidor Final	0.00	21.78	124,019.99
10048	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002966 - Consumidor Final	0.00	34.93	123,985.06
10051	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002967 - Consumidor Final	0.00	8.48	123,976.58
10054	17-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002968 - NOE	0.00	291.52	123,685.06
10057	17-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00001579 - LLANTISER S DE RL	22.50	0.00	123,707.56
10059	18-11-2020	Factura de compra 000-003-01-00016145 - LAPCO HONDURAS S.A.	93.60	0.00	123,801.16
10061	18-11-2020	Factura de compra 000-003-01-00016146 - LAPCO HONDURAS S.A.	35.09	0.00	123,836.25
10063	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002969 - Consumidor Final	0.00	0.78	123,835.47
10066	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002970 - ELISEO MEJIA	0.00	23.87	123,811.60
10069	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002971 - Consumidor Final	0.00	12.26	123,799.34
10072	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002972 - Consumidor Final	0.00	4.70	123,794.64
10075	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002973 - Consumidor Final	0.00	11.59	123,783.05
10078	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002974 - Consumidor Final	0.00	18.78	123,764.27
10081	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002975 - EMC	0.00	36.13	123,728.14
10084	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002976 - Consumidor Final	0.00	2.61	123,725.53
10087	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002977 - DILCO	0.00	4.56	123,720.97
10090	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002978 - Consumidor Final	0.00	81.40	123,639.57
10093	19-11-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000001 (ventas) - Consumidor	0.78	0.00	123,640.35
			<b>298,996.42</b>	<b>175,356.07</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10096	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002979 - Consumidor Final	0.00	29.21	123,611.14
10099	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002980 - MANUEL	0.00	18.26	123,592.88
10102	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002981 - MANUEL	0.00	10.44	123,582.44
10105	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002982 - Consumidor Final	0.00	6.53	123,575.91
10108	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002983 - Consumidor Final	0.00	3.52	123,572.39
10111	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002984 - Consumidor Final	0.00	15.00	123,557.39
10114	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002985 - Consumidor Final	0.00	8.87	123,548.52
10117	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002986 - JUAN JOSE	0.00	60.26	123,488.26
10120	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002987 - Consumidor Final	0.00	4.56	123,483.70
10123	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002988 - Consumidor Final	0.00	1.57	123,482.13
10126	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002989 - Consumidor Final	0.00	3.26	123,478.87
10129	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002990 - Consumidor Final	0.00	14.35	123,464.52
10132	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002991 - Consumidor Final	0.00	22.17	123,442.35
10135	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002992 - Consumidor Final	0.00	16.96	123,425.39
10138	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002993 - Consumidor Final	0.00	5.48	123,419.91
10141	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002994 - Consumidor Final	0.00	39.91	123,380.00
10144	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002995 - Consumidor Final	0.00	1.04	123,378.96
10147	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002996 - Consumidor Final	0.00	9.13	123,369.83
10150	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002997 - Consumidor Final	0.00	18.26	123,351.57
10153	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002998 - Consumidor Final	0.00	8.87	123,342.70
10156	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00002999 - Consumidor Final	0.00	13.04	123,329.66
10159	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003000 - Consumidor Final	0.00	14.35	123,315.31
10162	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003001 - Consumidor Final	0.00	30.65	123,284.66
10165	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003002 - Consumidor Final	0.00	24.13	123,260.53
10168	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003003 - PAOLA GAMEZ	0.00	2,174.96	121,085.57
10170	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003004 - Consumidor Final	0.00	2.61	121,082.96
10173	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003005 - Consumidor Final	0.00	4.17	121,078.79
10176	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003006 - Consumidor Final	0.00	20.12	121,058.67
10179	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003007 - Consumidor Final	0.00	688.69	120,369.98
10182	19-11-2020	Factura de compra 000-001-01-001550954 - AGENCIA LA MUNDIAL	371.50	0.00	120,741.48
10184	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003008 - Consumidor Final	0.00	10.44	120,731.04
10187	19-11-2020	Factura de compra 000-001-01-01550950 - AGENCIA LA MUNDIAL S	72.99	0.00	120,804.03
10189	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003009 - NOHEMY	0.00	123.26	120,680.77
10192	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003010 - Consumidor Final	0.00	8.09	120,672.68
10195	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003011 - Consumidor Final	0.00	0.52	120,672.16
10198	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003012 - Consumidor Final	0.00	2.22	120,669.94
10201	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003013 - Consumidor Final	0.00	4.70	120,665.24
10204	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003014 - Consumidor Final	0.00	7.04	120,658.20
10207	19-11-2020	Factura de compra 000-001-01-01550953 - AGENCIA LA MUNDIAL S	149.88	0.00	120,808.08
10209	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003015 - Consumidor Final	0.00	12.39	120,795.69
10212	19-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003016 - LONE FOODS	0.00	50.22	120,745.47
10215	19-11-2020	Factura de compra 000-001-01-01550951 - AGENCIA LA MUNDIAL S	362.29	0.00	121,107.76
10217	19-11-2020	Factura de compra 000-001-01-01550955 - AGENCIA LA MUNDIAL S	646.25	0.00	121,754.01
10219	19-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00072633 - IMPROIN S.A	230.40	0.00	121,984.41
10221	19-11-2020	Factura de compra 002-003-01-00227673 - AGENCIA GLOBAL S.A D	1,140.03	0.00	123,124.44
10224	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003017 - Consumidor Final	0.00	3.26	123,121.18
10227	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003018 - Consumidor Final	0.00	7.83	123,113.35
10230	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003019 - Consumidor Final	0.00	74.09	123,039.26
10233	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003020 - Consumidor Final	0.00	152.61	122,886.65
			<b>301,969.76</b>	<b>179,083.11</b>	



**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10236	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003021 - Consumidor Final	0.00	61.05	122,825.60
10239	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003022 - INCATESA	0.00	25.44	122,800.16
10242	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003023 - Consumidor Final	0.00	1.17	122,798.99
10245	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003024 - Consumidor Final	0.00	18.26	122,780.73
10248	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003025 - Consumidor Final	0.00	6.65	122,774.08
10251	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003026 - Consumidor Final	0.00	18.00	122,756.08
10254	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003027 - CERRAJERIA MASTER	0.00	57.39	122,698.69
10257	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003028 - Consumidor Final	0.00	11.74	122,686.95
10260	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003029 - Consumidor Final	0.00	5.87	122,681.08
10263	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003030 - Consumidor Final	0.00	7.83	122,673.25
10266	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003031 - Consumidor Final	0.00	16.96	122,656.29
10269	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003032 - Consumidor Final	0.00	12.52	122,643.77
10272	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003033 - Consumidor Final	0.00	1.83	122,641.94
10275	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003034 - Consumidor Final	0.00	4.17	122,637.77
10278	20-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00256563 - DESPESA FERRETERA S	1,144.50	0.00	123,782.27
10280	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003035 - INCATESA	0.00	25.44	123,756.83
10283	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003036 - Consumidor Final	0.00	2.09	123,754.74
10286	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003037 - Consumidor Final	0.00	18.00	123,736.74
10289	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003038 - Consumidor Final	0.00	5.48	123,731.26
10292	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003039 - Consumidor Final	0.00	13.04	123,718.22
10295	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003040 - Consumidor Final	0.00	3.13	123,715.09
10298	20-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00002529 - DISTRIBUCION,CONSTRU	352.80	0.00	124,067.89
10299	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003041 - Consumidor Final	0.00	3.13	124,064.76
10302	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003042 - Consumidor Final	0.00	7.04	124,057.72
10305	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003043 - JOEL AGUILAR	0.00	549.80	123,507.92
10308	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003044 - Consumidor Final	0.00	26.09	123,481.83
10311	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003045 - Consumidor Final	0.00	4.31	123,477.52
10314	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003046 - TEODORO FUNEZ	0.00	234.14	123,243.38
10317	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003047 - CENTRAL ASSOCIATION B	0.00	49.83	123,193.55
10320	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003048 - WILMER NAJER	0.00	5.87	123,187.68
10323	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003049 - PAPELERA FIESTA	0.00	20.87	123,166.81
10326	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003050 - Consumidor Final	0.00	13.04	123,153.77
10329	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003051 - PAOLA GAMEZ	0.00	2,074.82	121,078.95
10331	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003052 - Consumidor Final	0.00	3.91	121,075.04
10334	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003053 - Consumidor Final	0.00	3.23	121,071.81
10337	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003054 - Consumidor Final	0.00	10.43	121,061.38
10340	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003055 - Consumidor Final	0.00	3.39	121,057.99
10343	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003056 - Consumidor Final	0.00	2.61	121,055.38
10346	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003057 - Consumidor Final	0.00	3.00	121,052.38
10349	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003058 - Consumidor Final	0.00	11.74	121,040.64
10352	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003059 - Consumidor Final	0.00	18.26	121,022.38
10355	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003060 - Consumidor Final	0.00	12.52	121,009.86
10358	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003061 - HECTOR	0.00	16.83	120,993.03
10361	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003062 - Consumidor Final	0.00	14.22	120,978.81
10364	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003063 - Consumidor Final	0.00	3.65	120,975.16
10367	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003064 - Consumidor Final	0.00	1.05	120,974.11
10370	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003065 - Consumidor Final	0.00	9.39	120,964.72
10373	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003066 - Consumidor Final	0.00	0.65	120,964.07
10376	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003067 - Consumidor Final	0.00	3.65	120,960.42
			<b>303,467.06</b>	<b>182,506.64</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10379	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003068 - Consumidor Final	0.00	3.26	120,957.16
10382	20-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00002530 - DISTRIBUCION,CONSTRU	391.50	0.00	121,348.66
10383	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003069 - ALEXANDER RIVERA	0.00	14.35	121,334.31
10385	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003070 - Consumidor Final	0.00	1.21	121,333.10
10388	20-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003071 - Consumidor Final	0.00	7.17	121,325.93
10391	20-11-2020	Factura de compra 000-003-01-00016285 - LAPCO HONDURAS S.A.	65.40	0.00	121,391.33
10392	20-11-2020	Factura de compra 000-003-01-00016286 - LAPCO HONDURAS S.A.	40.50	0.00	121,431.83
10393	20-11-2020	Factura de compra 005-001-01-00070625 - FERRETERIA MONTERROS	12.21	0.00	121,444.04
10396	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003072 - NOE HERNANDEZ	0.00	838.05	120,605.99
10399	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003073 - Noe	0.00	22.56	120,583.43
10402	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003074 - CARMEN CARDENA	0.00	15.03	120,568.40
10405	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003075 - ALEXIS GUTIERREZ	0.00	21.52	120,546.88
10407	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003076 - Consumidor Final	0.00	14.35	120,532.53
10410	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003077 - Consumidor Final	0.00	4.70	120,527.83
10413	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003078 - Consumidor Final	0.00	14.35	120,513.48
10416	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003079 - DAYRI YOSELIN ECHEVER	0.00	167.25	120,346.23
10419	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003080 - TEODORO FUNEZ	0.00	12.39	120,333.84
10422	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003081 - Consumidor Final	0.00	14.61	120,319.23
10425	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003082 - ALEX	0.00	21.13	120,298.10
10428	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003083 - Consumidor Final	0.00	26.87	120,271.23
10431	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003084 - TRANSPORTES MARTINEZ	0.00	19.70	120,251.53
10434	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003085 - Consumidor Final	0.00	28.96	120,222.57
10437	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003086 - Consumidor Final	0.00	3.26	120,219.31
10440	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003087 - Consumidor Final	0.00	7.17	120,212.14
10443	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003088 - SELVIN GAMEZ	0.00	30.91	120,181.23
10446	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003089 - GABRIELA	0.00	22.17	120,159.06
10449	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003090 - Consumidor Final	0.00	27.65	120,131.41
10452	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003091 - Consumidor Final	0.00	14.35	120,117.06
10455	21-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003092 - Consumidor Final	0.00	4.17	120,112.89
10458	21-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00036756 - INVERSIONES 'EL SHAD	82.75	0.00	120,195.64
10460	21-11-2020	Factura de compra 005-002-01-00072149 - FERRETERIA MONTERROS	140.02	0.00	120,335.66
10463	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003093 - Consumidor Final	0.00	55.44	120,280.22
10466	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003094 - JOEL AGUILAR	0.00	361.92	119,918.30
10469	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003095 - JAVIER SOLIS	0.00	18.26	119,900.04
10472	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003096 - Consumidor Final	0.00	5.22	119,894.82
10475	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003097 - Consumidor Final	0.00	5.48	119,889.34
10478	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003098 - ALEXANDER LIII	0.00	120.26	119,769.08
10481	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003099 - Consumidor Final	0.00	3.26	119,765.82
10484	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003100 - Consumidor Final	0.00	3.91	119,761.91
10487	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003101 - Consumidor Final	0.00	8.35	119,753.56
10490	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003102 - Consumidor Final	0.00	5.48	119,748.08
10493	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003103 - Consumidor Final	0.00	9.13	119,738.95
10496	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003104 - GERARDO PALMA	0.00	14.99	119,723.96
10499	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003105 - JOEL AGUILAR	0.00	15.45	119,708.51
10502	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003106 - Consumidor Final	0.00	41.76	119,666.75
10505	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003107 - Consumidor Final	0.00	9.91	119,656.84
10508	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003108 - Consumidor Final	0.00	3.52	119,653.32
10511	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003109 - Consumidor Final	0.00	2.61	119,650.71
10514	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003110 - Consumidor Final	0.00	2.61	119,648.10
			<b>304,199.44</b>	<b>184,551.34</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10517	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003111 - Consumidor Final	0.00	0.78	119,647.32
10520	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003112 - Consumidor Final	0.00	3.26	119,644.06
10523	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003113 - Consumidor Final	0.00	10.44	119,633.62
10526	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003114 - Consumidor Final	0.00	2.87	119,630.75
10529	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003115 - Consumidor Final	0.00	12.00	119,618.75
10532	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003116 - Consumidor Final	0.00	4.17	119,614.58
10535	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003117 - Consumidor Final	0.00	1.30	119,613.28
10538	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003118 - NOE HERNANDEZ	0.00	159.13	119,454.15
10541	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003119 - Consumidor Final	0.00	4.17	119,449.98
10544	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003120 - Consumidor Final	0.00	24.78	119,425.20
10547	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003121 - CONSTRUCTORA ENAMORAD	0.00	40.96	119,384.24
10550	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003122 - CONSTRUCTORA ENAMORAD	0.00	10.17	119,374.07
10553	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003123 - Consumidor Final	0.00	5.22	119,368.85
10556	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003124 - Consumidor Final	0.00	24.26	119,344.59
10559	23-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00018303 - TERRABLOQUES ANDALUC	109.50	0.00	119,454.09
10561	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003125 - Consumidor Final	0.00	10.43	119,443.66
10564	23-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003126 - Consumidor Final	0.00	26.87	119,416.79
10568	23-11-2020	Factura de compra 006-002-01-00062014 - FERRETERIA MONTERROS	691.90	0.00	120,108.69
10572	23-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00057423 - Maderas San Pedro S	117.00	0.00	120,225.69
10574	23-11-2020	Factura de compra 003-002-01-00033598 - HONDUGRES, S.A. DE C	300.75	0.00	120,526.44
10576	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003127 - Consumidor Final	0.00	1.31	120,525.13
10579	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003128 - Consumidor Final	0.00	7.17	120,517.96
10582	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003129 - Consumidor Final	0.00	10.44	120,507.52
10585	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003130 - Consumidor Final	0.00	3.52	120,504.00
10588	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003131 - Consumidor Final	0.00	4.70	120,499.30
10591	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003132 - Consumidor Final	0.00	15.65	120,483.65
10594	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003133 - Consumidor Final	0.00	9.39	120,474.26
10597	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003134 - walter altamirano	0.00	19.31	120,454.95
10600	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003135 - RICARDO GOFF	0.00	68.35	120,386.60
10603	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003136 - Consumidor Final	0.00	6.52	120,380.08
10606	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003137 - JOSE GERMAN TORRES	0.00	110.48	120,269.60
10609	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003138 - Consumidor Final	0.00	3.52	120,266.08
10612	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003139 - Consumidor Final	0.00	6.52	120,259.56
10615	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003140 - Consumidor Final	0.00	9.13	120,250.43
10618	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003141 - Consumidor Final	0.00	6.91	120,243.52
10621	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003142 - Consumidor Final	0.00	9.78	120,233.74
10624	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003143 - PAPELERA FIESTA	0.00	4.17	120,229.57
10627	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003144 - Consumidor Final	0.00	5.60	120,223.97
10630	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003145 - Consumidor Final	0.00	1.17	120,222.80
10633	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003146 - Consumidor Final	0.00	11.09	120,211.71
10636	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003147 - ALCANTARA	0.00	24.13	120,187.58
10639	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003148 - Consumidor Final	0.00	3.91	120,183.67
10642	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003149 - Consumidor Final	0.00	9.78	120,173.89
10645	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003150 - Consumidor Final	0.00	2.61	120,171.28
10648	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003151 - Consumidor Final	0.00	6.45	120,164.83
10651	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003152 - Consumidor Final	0.00	3.91	120,160.92
10654	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003153 - MARTIN HERRERA	0.00	254.36	119,906.56
10657	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003154 - Consumidor Final	0.00	3.26	119,903.30
10660	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003155 - Consumidor Final	0.00	2.35	119,900.95
			<b>305,418.59</b>	<b>185,517.64</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10663	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003156 - Consumidor Final	0.00	1.70	119,899.25
10666	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003157 - Consumidor Final	0.00	8.35	119,890.90
10669	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003158 - Consumidor Final	0.00	6.13	119,884.77
10672	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003159 - Consumidor Final	0.00	1.96	119,882.81
10675	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003160 - DINORA	0.00	26.09	119,856.72
10678	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003161 - Consumidor Final	0.00	9.13	119,847.59
10681	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003162 - Consumidor Final	0.00	17.61	119,829.98
10684	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003163 - LORENA BATIZ	0.00	47.11	119,782.87
10687	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003164 - LORENA BATIZ	0.00	5.22	119,777.65
10690	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003165 - ABEL GONZALEZ	0.00	11.61	119,766.04
10693	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003166 - NOE	0.00	10.96	119,755.08
10696	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003167 - Consumidor Final	0.00	6.91	119,748.17
10699	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003168 - Consumidor Final	0.00	1.63	119,746.54
10702	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003169 - ADONAI CALIX	0.00	52.17	119,694.37
10705	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003170 - Consumidor Final	0.00	6.39	119,687.98
10708	24-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00256753 - DESPESA FERRETERA S	24.45	0.00	119,712.43
10710	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003171 - Consumidor Final	0.00	1.05	119,711.38
10713	24-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00256752 - DESPESA FERRETERA S	247.70	0.00	119,959.08
10715	24-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00256750 - DESPESA FERRETERA S	293.21	0.00	120,252.29
10717	24-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00256751 - DESPESA FERRETERA S	37.87	0.00	120,290.16
10719	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003172 - Consumidor Final	0.00	3.52	120,286.64
10722	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003173 - CONSTRUINMA S DE R.L	0.00	29.54	120,257.10
10725	24-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00000107 - CONSTRUCCIONES E INV	265.65	0.00	120,522.75
10727	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003174 - Consumidor Final	0.00	0.78	120,521.97
10730	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003175 - Consumidor Final	0.00	1.57	120,520.40
10733	24-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00113597 - MULTI-INVERSIONES, S	171.91	0.00	120,692.31
10737	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003176 - WILSON	0.00	7.31	120,685.00
10740	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003177 - Consumidor Final	0.00	1.56	120,683.44
10743	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003178 - ABEL GONZALEZ	0.00	11.74	120,671.70
10746	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003179 - ABEL GONZALEZ	0.00	2.87	120,668.83
10749	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003180 - Consumidor Final	0.00	4.70	120,664.13
10752	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003181 - ABEL GONZALEZ	0.00	7.31	120,656.82
10755	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003182 - MARCO ANTONIO MATUTE	0.00	8.48	120,648.34
10758	24-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003183 - Consumidor Final	0.00	9.39	120,638.95
10761	24-11-2020	Factura de compra 001-001-01-00019953 - FERRETERIA FARAJ	242.24	0.00	120,881.19
10763	24-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00256789 - FERRETERIA FARAJ	1,102.50	0.00	121,983.69
10765	24-11-2020	Factura de compra 000-003-01-00005625 - DICOMER	188.35	0.00	122,172.04
10766	24-11-2020	Factura de compra 007-005-01-01293724 - LARACH Y CIA	113.06	0.00	122,285.10
10768	24-11-2020	Factura de compra 003-002-01-00033638 - HONDUGRES, S.A. DE C	89.10	0.00	122,374.20
10770	24-11-2020	Factura de compra 030-001-01-00011444 - DISTRIBUIDORA DE MAT	112.84	0.00	122,487.04
10772	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003184 - Consumidor Final	0.00	13.30	122,473.74
10775	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003185 - Consumidor Final	0.00	8.37	122,465.37
10778	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003186 - GMC	0.00	21.13	122,444.24
10781	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003187 - Consumidor Final	0.00	5.80	122,438.44
10784	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003188 - Consumidor Final	0.00	10.17	122,428.27
10787	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003189 - Consumidor Final	0.00	7.83	122,420.44
10790	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003190 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	5.74	122,414.70
10793	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003191 - CARLOS FAJARDO	0.00	13.04	122,401.66
10796	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003192 - ROGELIO HERNANDEZ	0.00	13.04	122,388.62
			<b>308,307.47</b>	<b>185,918.85</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10799	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003193 - RICARDO	0.00	13.70	122,374.92
10802	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003194 - Consumidor Final	0.00	19.81	122,355.11
10805	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003195 - ABEL GONZALEZ	0.00	12.52	122,342.59
10808	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003196 - ABEL GONZALEZ	0.00	266.61	122,075.98
10811	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003197 - NOE	0.00	7.17	122,068.81
10814	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003198 - JOSE MANUEL	0.00	13.04	122,055.77
10817	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003199 - Consumidor Final	0.00	26.09	122,029.68
10820	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003200 - CONSERTEC	0.00	33.99	121,995.69
10823	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003201 - NOE HERNANDEZ	0.00	16.96	121,978.73
10826	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003202 - Consumidor Final	0.00	1.57	121,977.16
10829	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003203 - Consumidor Final	0.00	32.87	121,944.29
10832	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003204 - Consumidor Final	0.00	6.91	121,937.38
10835	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003205 - Consumidor Final	0.00	24.46	121,912.92
10838	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003206 - Consumidor Final	0.00	2.61	121,910.31
10841	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003207 - Consumidor Final	0.00	3.52	121,906.79
10844	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003208 - Consumidor Final	0.00	3.91	121,902.88
10847	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003209 - Consumidor Final	0.00	32.86	121,870.02
10852	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003210 - Consumidor Final	0.00	6.78	121,863.24
10855	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003211 - Consumidor Final	0.00	12.00	121,851.24
10858	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003212 - Consumidor Final	0.00	24.78	121,826.46
10861	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003213 - Consumidor Final	0.00	15.65	121,810.81
10864	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003214 - Consumidor Final	0.00	10.70	121,800.11
10867	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003215 - Consumidor Final	0.00	10.96	121,789.15
10870	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003216 - Consumidor Final	0.00	9.13	121,780.02
10873	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003217 - CERRAJERIA MASTER	0.00	33.78	121,746.24
10876	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003218 - GLENDA	0.00	95.22	121,651.02
10879	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003219 - CERRAJERIA MASTER	0.00	4.17	121,646.85
10882	25-11-2020	Nota de Credito 000-002-06-00000002 - Consumidor Final	9.13	0.00	121,655.98
10885	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003220 - Consumidor Final	0.00	3.91	121,652.07
10888	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003221 - Consumidor Final	0.00	3.13	121,648.94
10891	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003222 - Consumidor Final	0.00	9.39	121,639.55
10894	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003223 - LOTIFICADORA SULA	0.00	13.04	121,626.51
10897	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003224 - Consumidor Final	0.00	8.48	121,618.03
10900	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003225 - Consumidor Final	0.00	6.52	121,611.51
10903	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003226 - Consumidor Final	0.00	6.52	121,604.99
10906	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003227 - FABRICIO HERNANDEZ	0.00	11.35	121,593.64
10909	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003228 - Consumidor Final	0.00	23.48	121,570.16
10912	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003229 - Consumidor Final	0.00	13.04	121,557.12
10915	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003230 - Consumidor Final	0.00	8.76	121,548.36
10918	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003231 - PAOLA GAMEZ	0.00	65.22	121,483.14
10920	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003232 - PAOLA GAMEZ	0.00	40.00	121,443.14
10922	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003233 - Consumidor Final	0.00	23.48	121,419.66
10925	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003234 - Consumidor Final	0.00	5.48	121,414.18
10928	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003235 - Consumidor Final	0.00	15.26	121,398.92
10931	25-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003236 - Consumidor Final	0.00	2.87	121,396.05
10934	25-11-2020	Factura de compra 007-005-01-01294011 - LARACH Y CIA	36.52	0.00	121,432.57
10936	25-11-2020	Factura de compra 000-003-01-00016573 - LAPCO HONDURAS S.A.	46.44	0.00	121,479.01
10938	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003237 - SERMAC TECNICOS EN LI	0.00	24.13	121,454.88
10941	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003238 - SERMAC TECNICOS EN LI	0.00	3.91	121,450.97
			<b>308,399.56</b>	<b>186,948.59</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10944	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003239 - SERMAC TECNICOS EN LI	0.00	4.70	121,446.27
10947	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003240 - Consumidor Final	0.00	1.29	121,444.98
10950	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003241 - Consumidor Final	0.00	13.04	121,431.94
10953	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003242 - Consumidor Final	0.00	5.87	121,426.07
10956	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003243 - Consumidor Final	0.00	2.87	121,423.20
10959	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003244 - Consumidor Final	0.00	33.39	121,389.81
10962	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003245 - DENIS VALDIBIESO	0.00	63.91	121,325.90
10965	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003246 - Consumidor Final	0.00	13.30	121,312.60
10968	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003247 - Consumidor Final	0.00	2.61	121,309.99
10971	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003248 - Consumidor Final	0.00	32.55	121,277.44
10974	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003249 - Consumidor Final	0.00	6.26	121,271.18
10977	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003250 - Consumidor Final	0.00	10.17	121,261.01
10980	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003251 - Consumidor Final	0.00	1.56	121,259.45
10983	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003252 - Consumidor Final	0.00	1.96	121,257.49
10986	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003253 - Consumidor Final	0.00	6.52	121,250.97
10989	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003254 - Consumidor Final	0.00	8.09	121,242.88
10992	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003255 - CASA STONE	0.00	13.04	121,229.84
10995	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003256 - Consumidor Final	0.00	5.48	121,224.36
10998	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003257 - Consumidor Final	0.00	13.04	121,211.32
11001	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003258 - Consumidor Final	0.00	10.44	121,200.88
11004	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003259 - JOSE	0.00	2.09	121,198.79
11007	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003260 - JAIRO MEJIA	0.00	4.70	121,194.09
11010	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003261 - Consumidor Final	0.00	13.04	121,181.05
11013	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003262 - FONTANERIA MARIO DIAZ	0.00	6.26	121,174.79
11016	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003263 - Consumidor Final	0.00	13.83	121,160.96
11019	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003264 - Consumidor Final	0.00	11.35	121,149.61
11022	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003265 - Consumidor Final	0.00	18.91	121,130.70
11025	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003266 - Consumidor Final	0.00	3.91	121,126.79
11028	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003267 - Consumidor Final	0.00	21.89	121,104.90
11031	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003268 - Consumidor Final	0.00	10.44	121,094.46
11034	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003269 - CERRAJERIA MASTER	0.00	49.85	121,044.61
11037	26-11-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000003 (ventas) - Consumidor	10.44	0.00	121,055.05
11040	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003270 - Consumidor Final	0.00	10.70	121,044.35
11043	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003271 - CAROLINA GAMEZ	0.00	469.56	120,574.79
11046	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003272 - CAROLINA GAMEZ	0.00	0.47	120,574.32
11049	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003273 - Consumidor Final	0.00	6.26	120,568.06
11052	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003274 - Consumidor Final	0.00	1.29	120,566.77
11055	26-11-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000004 (ventas) - CAROLINA G	469.56	0.00	121,036.33
11058	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003275 - CAROLINA GAMEZ	0.00	469.56	120,566.77
11060	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003276 - PAOLA GAMEZ	0.00	1,731.09	118,835.68
11062	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003277 - Consumidor Final	0.00	0.78	118,834.90
11065	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003278 - Consumidor Final	0.00	9.13	118,825.77
11068	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003279 - CARLOS	0.00	36.91	118,788.86
11071	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003280 - Consumidor Final	0.00	6.52	118,782.34
11074	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003281 - Consumidor Final	0.00	0.26	118,782.08
11077	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003282 - Consumidor Final	0.00	5.22	118,776.86
11080	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003283 - Consumidor Final	0.00	7.83	118,769.03
11083	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003284 - Consumidor Final	0.00	9.13	118,759.90
11086	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003285 - Consumidor Final	0.00	1.96	118,757.94
			<b>308,879.56</b>	<b>190,121.62</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11089	26-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003286 - Consumidor Final	0.00	2.62	118,755.32
11092	26-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00189816 - SUPERTONILLOS Y MAS	182.40	0.00	118,937.72
11093	26-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00304457 - DESPensa FERRETERA S	3,062.18	0.00	121,999.90
11095	26-11-2020	Factura de compra 023-001-01-00016105 - DISTRIBUIDORA DE MAT	1,887.80	0.00	123,887.70
11097	26-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00015713 - WCS SOLUCIONES S. DE	203.13	0.00	124,090.83
11099	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003287 - Consumidor Final	0.00	13.04	124,077.79
11102	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003288 - Consumidor Final	0.00	3.26	124,074.53
11105	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003289 - Consumidor Final	0.00	62.61	124,011.92
11108	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003290 - Consumidor Final	0.00	1.31	124,010.61
11111	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003291 - ANTONIO	0.00	45.60	123,965.01
11114	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003292 - MULTISERVICIOS GERIZI	0.00	13.04	123,951.97
11117	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003293 - TEODORO FUNEZ	0.00	33.78	123,918.19
11120	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003294 - PAOLA GAMEZ	0.00	736.96	123,181.23
11122	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003295 - PAOLA GAMEZ	0.00	36.52	123,144.71
11124	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003296 - GUSTAVO CABALLERO	0.00	330.43	122,814.28
11126	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003297 - MAISTRO EDIN	0.00	952.43	121,861.85
11129	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003298 - CARWASH HERENCIA DE D	0.00	852.98	121,008.87
11132	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003299 - GUSTAVO CABALLERO	0.00	83.48	120,925.39
11134	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003300 - GUSTAVO CABALLERO	0.00	650.88	120,274.51
11136	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003301 - GUSTAVO CABALLERO	0.00	578.47	119,696.04
11138	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003302 - GUSTAVO CABALLERO	0.00	263.60	119,432.44
11141	27-11-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000005 (ventas) - GUSTAVO CA	263.60	0.00	119,696.04
11144	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003303 - GUSTAVO CABALLERO	0.00	332.60	119,363.44
11146	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003304 - GUSTAVO CABALLERO	0.00	263.60	119,099.84
11148	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003305 - HERNAN AYALA	0.00	25.43	119,074.41
11150	27-11-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000006 (ventas) - HERNAN AYA	25.43	0.00	119,099.84
11152	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003306 - Consumidor Final	0.00	25.43	119,074.41
11155	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003307 - JOSE LUIS	0.00	18.52	119,055.89
11158	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003308 - Consumidor Final	0.00	21.52	119,034.37
11161	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003309 - Consumidor Final	0.00	117.52	118,916.85
11164	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003310 - MARTIN HERRERA	0.00	13.04	118,903.81
11167	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003311 - Consumidor Final	0.00	11.74	118,892.07
11170	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003312 - Consumidor Final	0.00	6.91	118,885.16
11173	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003313 - Consumidor Final	0.00	0.91	118,884.25
11176	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003314 - Consumidor Final	0.00	7.96	118,876.29
11179	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003315 - JOSE AMILCAR SARMIENT	0.00	4.59	118,871.70
11182	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003316 - DORIS	0.00	19.57	118,852.13
11185	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003317 - Consumidor Final	0.00	23.91	118,828.22
11188	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003318 - HERNAN AYALA	0.00	84.71	118,743.51
11191	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003319 - INVERSIONES FLORES FL	0.00	3.91	118,739.60
11194	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003320 - Consumidor Final	0.00	3.91	118,735.69
11197	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003321 - Consumidor Final	0.00	18.26	118,717.43
11200	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003322 - CARLA	0.00	28.81	118,688.62
11203	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003323 - Consumidor Final	0.00	50.22	118,638.40
11206	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003324 - CERRAJERIA MASTER	0.00	45.93	118,592.47
11209	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003325 - CERRAJERIA MASTER	0.00	41.87	118,550.60
11212	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003326 - Consumidor Final	0.00	25.83	118,524.77
11215	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003327 - Consumidor Final	0.00	4.17	118,520.60
11218	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003328 - NOE HERNANDEZ	0.00	308.87	118,211.73
			<b>314,504.10</b>	<b>196,292.37</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11221	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003329 - NOE HERNANDEZ	0.00	93.92	118,117.81
11224	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003330 - CERRAJERIA MASTER	0.00	89.09	118,028.72
11227	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003331 - Consumidor Final	0.00	2.58	118,026.14
11230	27-11-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000007 (ventas) - Consumidor	4.17	0.00	118,030.31
11233	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003332 - CONSTRUINMA S DE R.L	0.00	46.95	117,983.36
11236	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003333 - TEODORO FUNEZ	0.00	7.70	117,975.66
11239	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003334 - Consumidor Final	0.00	4.70	117,970.96
11242	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003335 - Consumidor Final	0.00	3.65	117,967.31
11245	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003336 - Consumidor Final	0.00	23.48	117,943.83
11248	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003337 - Consumidor Final	0.00	11.74	117,932.09
11251	27-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003338 - Consumidor Final	0.00	2.57	117,929.52
11256	27-11-2020	Factura de compra 007-005-01-01296225 - LARACH Y CIA	36.52	0.00	117,966.04
11258	27-11-2020	Factura de compra 007-005-01-01295843 - LARACH Y CIA	37.71	0.00	118,003.75
11262	27-11-2020	Factura de compra 003-002-01-00033746 - HONDUGRES, S.A. DE C	89.10	0.00	118,092.85
11264	27-11-2020	Factura de compra 000-003-0100016997 - LAPCO HONDURAS S.A.	46.44	0.00	118,139.29
11266	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003339 - Consumidor Final	0.00	2.35	118,136.94
11269	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003340 - INDUSTRIAS CONTEMPO	0.00	9.13	118,127.81
11272	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003341 - Consumidor Final	0.00	14.35	118,113.46
11275	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003342 - MULTISERVICIOS AHGEO	0.00	15.65	118,097.81
11278	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003343 - Consumidor Final	0.00	5.48	118,092.33
11281	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003344 - ROLANDO ZAMORA	0.00	41.74	118,050.59
11284	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003345 - TRANSPORTES MADRID AV	0.00	53.22	117,997.37
11287	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003346 - SERVICIOS QUINTANILLA	0.00	19.57	117,977.80
11291	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003347 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	7.83	117,969.97
11294	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003348 - Consumidor Final	0.00	5.48	117,964.49
11297	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003349 - Consumidor Final	0.00	17.87	117,946.62
11300	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003350 - Consumidor Final	0.00	2.28	117,944.34
11303	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003351 - HERNAN AYALA	0.00	26.19	117,918.15
11306	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003352 - Consumidor Final	0.00	11.48	117,906.67
11316	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003353 - Consumidor Final	0.00	4.17	117,902.50
11319	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003354 - Consumidor Final	0.00	13.02	117,889.48
11324	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003355 - CARMEN	0.00	24.13	117,865.35
11327	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003356 - Consumidor Final	0.00	3.91	117,861.44
11330	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003357 - Consumidor Final	0.00	2.61	117,858.83
11333	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003358 - Consumidor Final	0.00	12.00	117,846.83
11336	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003359 - NOE	0.00	18.00	117,828.83
11339	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003360 - SERVICIOS QUINTANILLA	0.00	21.33	117,807.50
11342	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003361 - MARIO DIAZ	0.00	101.74	117,705.76
11345	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003362 - Consumidor Final	0.00	62.87	117,642.89
11348	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003363 - FRANCISCO RAMOS	0.00	18.26	117,624.63
11351	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003364 - Consumidor Final	0.00	0.39	117,624.24
11354	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003365 - Consumidor Final	0.00	10.04	117,614.20
11357	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003366 - RIEGOS TECNICOS	0.00	19.64	117,594.56
11360	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003367 - Consumidor Final	0.00	6.52	117,588.04
11363	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003368 - CAROLINA GAMEZ	0.00	354.78	117,233.26
11365	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003369 - Consumidor Final	0.00	37.83	117,195.43
11368	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003370 - Consumidor Final	0.00	12.65	117,182.78
11371	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003371 - Consumidor Final	0.00	0.78	117,182.00
11374	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003372 - Consumidor Final	0.00	0.65	117,181.35
			<b>314,718.04</b>	<b>197,536.69</b>	



**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11377	28-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003373 - PAOLA GAMEZ	0.00	232.30	116,949.05
11379	28-11-2020	Factura de compra 000-001-01-00000365 - Saeco	247.50	0.00	117,196.55
11381	28-11-2020	Factura de compra 003-002-01-00033791 - HONDUGRES, S.A. DE C	198.00	0.00	117,394.55
11383	28-11-2020	Factura de compra 023-001-01-00016131 - DISTRIBUIDORA DE MAT	210.68	0.00	117,605.23
11385	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003374 - Consumidor Final	0.00	18.26	117,586.97
11388	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003375 - ARTURO PERALTA	0.00	61.80	117,525.17
11391	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003376 - Consumidor Final	0.00	3.52	117,521.65
11394	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003377 - Consumidor Final	0.00	1.96	117,519.69
11397	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003378 - Consumidor Final	0.00	2.87	117,516.82
11400	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003379 - Consumidor Final	0.00	6.52	117,510.30
11403	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003380 - Consumidor Final	0.00	2.61	117,507.69
11406	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003381 - Consumidor Final	0.00	16.28	117,491.41
11409	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003382 - Consumidor Final	0.00	6.26	117,485.15
11412	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003383 - JOSET JANEZ	0.00	8.74	117,476.41
11415	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003384 - Consumidor Final	0.00	112.17	117,364.24
11418	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003385 - Consumidor Final	0.00	3.26	117,360.98
11421	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003386 - Consumidor Final	0.00	9.52	117,351.46
11424	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003387 - ERNESTO BARAHONA	0.00	12.00	117,339.46
11427	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003388 - ONAN	0.00	23.74	117,315.72
11430	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003389 - Consumidor Final	0.00	7.17	117,308.55
11433	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003390 - Consumidor Final	0.00	13.04	117,295.51
11436	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003391 - Consumidor Final	0.00	2.61	117,292.90
11439	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003392 - HERNAN AYALA	0.00	57.92	117,234.98
11442	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003393 - JORGE YANEZ	0.00	9.13	117,225.85
11445	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003394 - HERNAN AYALA	0.00	1.56	117,224.29
11448	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003395 - LESTER AGULAR	0.00	8.80	117,215.49
11451	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003396 - Consumidor Final	0.00	14.74	117,200.75
11454	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003397 - Consumidor Final	0.00	11.09	117,189.66
11457	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003398 - INMOBILIARIA E & M	0.00	21.65	117,168.01
11461	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003399 - NICOLAS ALEMAN	0.00	3.26	117,164.75
11464	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003400 - Consumidor Final	0.00	6.13	117,158.62
11467	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003401 - Consumidor Final	0.00	7.17	117,151.45
11470	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003402 - Consumidor Final	0.00	0.26	117,151.19
11473	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003403 - Consumidor Final	0.00	6.52	117,144.67
11476	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003404 - PAOLO	0.00	37.96	117,106.71
11479	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003405 - Consumidor Final	0.00	14.24	117,092.47
11482	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003406 - Consumidor Final	0.00	128.60	116,963.87
11485	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003407 - Consumidor Final	0.00	9.00	116,954.87
11488	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003408 - Consumidor Final	0.00	4.17	116,950.70
11491	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003409 - Consumidor Final	0.00	3.26	116,947.44
11494	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003410 - Consumidor Final	0.00	10.44	116,937.00
11497	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003411 - Consumidor Final	0.00	13.83	116,923.17
11500	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003412 - Consumidor Final	0.00	3.91	116,919.26
11503	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003413 - Consumidor Final	0.00	11.48	116,907.78
11506	30-11-2020	Factura de venta 000-002-01-00003414 - Consumidor Final	0.00	2.87	116,904.91
11509	30-11-2020	Factura de compra 003-001-01-00013084 - ALUTECH	731.25	0.00	117,636.16
11511	30-11-2020	Factura de compra 000-002-01-00257148 - DESPENSA FERRETERA S	789.75	0.00	118,425.91
11518	01-12-2020	Factura de compra FAC20202522C - COMERCIAL Y FERRETERIA RENA	57.39	0.00	118,483.30
11519	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003415 - Consumidor Final	0.00	10.44	118,472.86
			<b>316,952.61</b>	<b>198,479.75</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11522	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003416 - Consumidor Final	0.00	16.96	118,455.90
11525	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003417 - Consumidor Final	0.00	16.96	118,438.94
11528	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003418 - Consumidor Final	0.00	26.09	118,412.85
11531	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003419 - NATANAEL	0.00	24.79	118,388.06
11534	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003420 - Consumidor Final	0.00	27.65	118,360.41
11537	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003421 - Consumidor Final	0.00	1.04	118,359.37
11540	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003422 - Consumidor Final	0.00	2.35	118,357.02
11543	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003423 - Consumidor Final	0.00	18.52	118,338.50
11546	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003424 - Consumidor Final	0.00	9.39	118,329.11
11549	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003425 - Consumidor Final	0.00	33.65	118,295.46
11552	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003426 - Consumidor Final	0.00	0.65	118,294.81
11555	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003427 - Consumidor Final	0.00	78.05	118,216.76
11558	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003428 - LOTIFICADORA SULA	0.00	11.99	118,204.77
11561	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003429 - Consumidor Final	0.00	6.91	118,197.86
11564	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003430 - FERNANDO	0.00	7.17	118,190.69
11567	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003431 - Consumidor Final	0.00	2.84	118,187.85
11570	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003432 - SERVICIOS QUINTANILLA	0.00	5.22	118,182.63
11573	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003433 - Consumidor Final	0.00	2.87	118,179.76
11576	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003434 - Consumidor Final	0.00	37.83	118,141.93
11579	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003435 - JARDINERIA EL ORNAMEN	0.00	14.35	118,127.58
11582	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003436 - Consumidor Final	0.00	3.26	118,124.32
11585	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003437 - NOE	0.00	46.56	118,077.76
11588	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003438 - ROLANDO ZAMORA	0.00	87.39	117,990.37
11591	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003439 - Consumidor Final	0.00	52.40	117,937.97
11594	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003440 - Consumidor Final	0.00	8.21	117,929.76
11597	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003441 - INDUSTRIAL ISOLUTION	0.00	7.04	117,922.72
11600	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003442 - MARLON	0.00	9.39	117,913.33
11603	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003443 - Consumidor Final	0.00	0.91	117,912.42
11606	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003444 - Consumidor Final	0.00	2.61	117,909.81
11609	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003445 - Consumidor Final	0.00	1.26	117,908.55
11612	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003446 - Consumidor Final	0.00	1.04	117,907.51
11615	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003447 - Consumidor Final	0.00	2.35	117,905.16
11618	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003448 - Consumidor Final	0.00	2.61	117,902.55
11621	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003449 - MOSAICA CONSTRUCTORA	0.00	96.73	117,805.82
11624	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003450 - Consumidor Final	0.00	3.92	117,801.90
11627	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003451 - Consumidor Final	0.00	3.91	117,797.99
11630	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003452 - Consumidor Final	0.00	15.65	117,782.34
11633	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003453 - Consumidor Final	0.00	96.06	117,686.28
11636	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003454 - Consumidor Final	0.00	11.25	117,675.03
11639	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003455 - DISNOR	0.00	78.91	117,596.12
11642	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003456 - Consumidor Final	0.00	6.89	117,589.23
11645	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003457 - Consumidor Final	0.00	14.35	117,574.88
11648	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003458 - Consumidor Final	0.00	2.35	117,572.53
11651	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003459 - Consumidor Final	0.00	2.61	117,569.92
11654	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003460 - ALEXANDER RIVERA LIII	0.00	4.17	117,565.75
11657	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003461 - Consumidor Final	0.00	13.04	117,552.71
11660	01-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003462 - Consumidor Final	0.00	10.44	117,542.27
11664	01-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00189881 - SUPERTONILLOS Y MAS	29.70	0.00	117,571.97
11665	01-12-2020	Factura de compra 023-001-01-00016178 - DISTRIBUIDORA DE MAT	164.95	0.00	117,736.92
			<b>317,147.26</b>	<b>199,410.34</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11667	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003463 - ROLANDO ZAMORA	0.00	124.96	117,611.96
11670	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003464 - Consumidor Final	0.00	1.44	117,610.52
11673	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003465 - Consumidor Final	0.00	7.56	117,602.96
11676	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003466 - JOSE MENDEZ	0.00	133.70	117,469.26
11679	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003467 - Consumidor Final	0.00	19.57	117,449.69
11682	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003468 - ZAMORA	0.00	3.26	117,446.43
11685	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003469 - NOE HERNANDEZ	0.00	262.83	117,183.60
11688	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003470 - Consumidor Final	0.00	10.44	117,173.16
11691	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003471 - JOSE LUIS	0.00	19.96	117,153.20
11694	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003472 - Consumidor Final	0.00	8.09	117,145.11
11697	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003473 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	50.87	117,094.24
11700	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003474 - DIELA	0.00	13.04	117,081.20
11703	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003475 - JOSE SOTO	0.00	10.70	117,070.50
11706	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003476 - ROLANDO ZAMORA	0.00	0.78	117,069.72
11709	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003477 - Consumidor Final	0.00	7.70	117,062.02
11712	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003478 - MAYLID ISAULA	0.00	334.30	116,727.72
11715	02-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00257307 - DESPENSA FERRETERA S	54.70	0.00	116,782.42
11717	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003479 - Consumidor Final	0.00	3.91	116,778.51
11720	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003480 - Consumidor Final	0.00	0.65	116,777.86
11723	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003481 - MARIANO GARCIA	0.00	33.91	116,743.95
11726	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003482 - LUIS ALFONSO GUIFARRO	0.00	23.48	116,720.47
11729	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003483 - Consumidor Final	0.00	9.78	116,710.69
11732	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003484 - VALEZCA	0.00	23.47	116,687.22
11735	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003485 - Consumidor Final	0.00	7.83	116,679.39
11738	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003486 - NOE HERNA	0.00	62.61	116,616.78
11741	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003487 - Consumidor Final	0.00	7.56	116,609.22
11744	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003488 - CHELE	0.00	19.57	116,589.65
11747	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003489 - Consumidor Final	0.00	2.87	116,586.78
11750	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003490 - Consumidor Final	0.00	4.70	116,582.08
11753	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003491 - Consumidor Final	0.00	3.91	116,578.17
11756	02-12-2020	Factura de compra 000-001-01-000304635 - DESPENSA FERRETERA	1,637.18	0.00	118,215.35
11758	02-12-2020	Factura de compra 000-001-01-01561615 - AGENCIA LA MUNDIAL S	98.07	0.00	118,313.42
11759	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003492 - ROLANDO ZAMORA	0.00	203.48	118,109.94
11762	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003493 - MARIO ESTRADA	0.00	28.56	118,081.38
11765	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003494 - Consumidor Final	0.00	11.35	118,070.03
11768	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003495 - Consumidor Final	0.00	15.65	118,054.38
11771	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003496 - LUIS MENA	0.00	21.52	118,032.86
11774	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003497 - Consumidor Final	0.00	0.11	118,032.75
11777	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003498 - Consumidor Final	0.00	5.48	118,027.27
11780	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003499 - LONE FOODS	0.00	111.39	117,915.88
11783	02-12-2020	Factura de compra 000-001-01-01561613 - AGENCIA LA MUNDIAL S	196.25	0.00	118,112.13
11784	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003500 - Consumidor Final	0.00	11.48	118,100.65
11787	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003501 - Consumidor Final	0.00	4.17	118,096.48
11790	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003502 - INVERSIONES FLORES FL	0.00	71.61	118,024.87
11793	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003503 - CRISTOFER	0.00	11.82	118,013.05
11796	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003504 - Consumidor Final	0.00	3.26	118,009.79
11799	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003505 - Consumidor Final	0.00	5.48	118,004.31
11802	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003506 - Consumidor Final	0.00	2.35	118,001.96
11805	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003507 - Consumidor Final	0.00	0.32	118,001.64
			<b>319,133.46</b>	<b>201,131.82</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11808	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003508 - MAYRA GUTIERREZ	0.00	48.00	117,953.64
11811	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003509 - Consumidor Final	0.00	1.57	117,952.07
11814	02-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003510 - Consumidor Final	0.00	9.78	117,942.29
11817	02-12-2020	Factura de compra 000-001-01-01561612 - AGENCIA LA MUNDIAL S	456.14	0.00	118,398.43
11818	02-12-2020	Factura de compra 000-001-01-01561616 - AGENCIA LA MUNDIAL S	202.70	0.00	118,601.13
11821	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003511 - Consumidor Final	0.00	6.52	118,594.61
11824	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003512 - NOE HERNANDEZ	0.00	45.65	118,548.96
11827	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003513 - Consumidor Final	0.00	9.26	118,539.70
11830	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003514 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	50.87	118,488.83
11833	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003515 - Consumidor Final	0.00	5.87	118,482.96
11836	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003516 - OSIRIS	0.00	33.77	118,449.19
11839	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003517 - Consumidor Final	0.00	1.57	118,447.62
11842	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003518 - TEODORO FUNEZ	0.00	104.35	118,343.27
11845	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003519 - HERNAN AYALA	0.00	352.17	117,991.10
11859	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003520 - CAROLINA GAMEZ	0.00	796.66	117,194.44
11861	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003521 - Consumidor Final	0.00	7.31	117,187.13
11863	03-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000008 (ventas) - Consumidor	7.31	0.00	117,194.44
11865	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003522 - Consumidor Final	0.00	7.31	117,187.13
11868	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003523 - PAOLA GAMEZ	0.00	1,050.65	116,136.48
11870	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003524 - MARCO VILLA PAZ	0.00	64.70	116,071.78
11873	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003525 - Consumidor Final	0.00	15.65	116,056.13
11876	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003526 - Consumidor Final	0.00	3.65	116,052.48
11879	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003527 - MARIANO	0.00	127.18	115,925.30
11882	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003528 - Consumidor Final	0.00	22.17	115,903.13
11885	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003529 - Consumidor Final	0.00	4.17	115,898.96
11888	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003530 - Consumidor Final	0.00	44.61	115,854.35
11891	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003531 - INGELCO	0.00	11.74	115,842.61
11894	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003532 - SEMOR	0.00	5.22	115,837.39
11897	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003533 - MARLON	0.00	5.87	115,831.52
11900	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003534 - VALEZCA	0.00	23.48	115,808.04
11903	03-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00015877 - WCS SOLUCIONES S. DE	601.70	0.00	116,409.74
11905	03-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00265073 - COMERCIAL Y FERRETER	18.26	0.00	116,428.00
11907	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003535 - Consumidor Final	0.00	0.78	116,427.22
11910	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003536 - HERNAN AYALA	0.00	5.22	116,422.00
11913	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003537 - ROLANDO	0.00	238.25	116,183.75
11916	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003538 - JOSE ELVIR	0.00	11.22	116,172.53
11919	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003539 - JOEL AGUILAR	0.00	318.41	115,854.12
11922	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003540 - Consumidor Final	0.00	5.18	115,848.94
11925	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003541 - Consumidor Final	0.00	16.11	115,832.83
11928	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003542 - VICKY LONE	0.00	18.78	115,814.05
11931	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003543 - Consumidor Final	0.00	15.52	115,798.53
11934	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003544 - NOE HERNANDEZ	0.00	397.18	115,401.35
11937	03-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000009 (ventas) - VICKY LONE	18.78	0.00	115,420.13
11940	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003545 - VICKY LONE	0.00	20.09	115,400.04
11943	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003546 - MARIANO GARCIA	0.00	127.18	115,272.86
11946	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003547 - Consumidor Final	0.00	20.87	115,251.99
11949	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003548 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	21.00	115,230.99
11952	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003549 - Consumidor Final	0.00	5.87	115,225.12
11955	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003550 - Consumidor Final	0.00	0.78	115,224.34
			<b>320,438.35</b>	<b>205,214.01</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
11958	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003551 - MARIANO GARCIA	0.00	31.30	115,193.04
11961	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003552 - Consumidor Final	0.00	6.26	115,186.78
11964	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003553 - Consumidor Final	0.00	2.61	115,184.17
11967	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003554 - Consumidor Final	0.00	9.78	115,174.39
11970	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003555 - HERNAN AYALA	0.00	15.75	115,158.64
11973	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003556 - ANGEL ZORIANO	0.00	45.91	115,112.73
11976	03-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003557 - Consumidor Final	0.00	0.47	115,112.26
11979	03-12-2020	Factura de compra 000-003-01-00005736 - DICOMER	514.96	0.00	115,627.22
11980	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003558 - Consumidor Final	0.00	2.61	115,624.61
11983	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003559 - alfredo hernandez	0.00	25.44	115,599.17
11986	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003560 - JOVANI	0.00	157.83	115,441.34
11989	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003561 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	5.87	115,435.47
11992	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003562 - COMERCIAL PROVIDENCIA	0.00	469.56	114,965.91
11995	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003563 - Consumidor Final	0.00	28.70	114,937.21
11998	04-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000010 (ventas) - Consumidor	28.70	0.00	114,965.91
12001	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003564 - Consumidor Final	0.00	28.70	114,937.21
12004	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003565 - Consumidor Final	0.00	3.26	114,933.95
12007	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003566 - MARIANO	0.00	20.34	114,913.61
12010	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003567 - MARIANO	0.00	26.87	114,886.74
12013	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003568 - Consumidor Final	0.00	6.52	114,880.22
12016	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003569 - Consumidor Final	0.00	93.52	114,786.70
12019	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003570 - Consumidor Final	0.00	4.17	114,782.53
12022	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003571 - HERNAN AYALA	0.00	221.23	114,561.30
12025	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003572 - Consumidor Final	0.00	21.50	114,539.80
12028	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003573 - HERNAN AYALA	0.00	16.96	114,522.84
12031	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003574 - Consumidor Final	0.00	20.02	114,502.82
12034	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003575 - REY MUNDO CASTILLO	0.00	40.56	114,462.26
12037	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003576 - LILIAN POSA	0.00	33.91	114,428.35
12040	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003577 - Consumidor Final	0.00	7.17	114,421.18
12043	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003578 - Consumidor Final	0.00	1.96	114,419.22
12046	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003579 - Consumidor Final	0.00	12.78	114,406.44
12049	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003580 - DANIEL UMAÑA	0.00	19.96	114,386.48
12052	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003581 - DANIEL UMANA	0.00	6.52	114,379.96
12055	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003582 - Consumidor Final	0.00	13.83	114,366.13
12058	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003583 - Consumidor Final	0.00	2.74	114,363.39
12061	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003584 - Consumidor Final	0.00	33.45	114,329.94
12064	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003585 - MARIANO	0.00	3.39	114,326.55
12067	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003586 - Consumidor Final	0.00	3.91	114,322.64
12070	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003587 - Consumidor Final	0.00	11.74	114,310.90
12073	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003588 - Consumidor Final	0.00	140.87	114,170.03
12076	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003589 - Consumidor Final	0.00	3.91	114,166.12
12079	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003590 - Consumidor Final	0.00	18.00	114,148.12
12082	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003591 - Consumidor Final	0.00	4.31	114,143.81
12085	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003592 - Consumidor Final	0.00	25.44	114,118.37
12088	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003593 - CARLOS RUIZ	0.00	19.57	114,098.80
12091	04-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00257526 - DESPENSA FERRETERA S	851.10	0.00	114,949.90
12093	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003594 - FABRICIO HERNANDEZ	0.00	1.96	114,947.94
12096	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003595 - Consumidor Final	0.00	0.91	114,947.03
12099	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003596 - JOSE MENDEZ	0.00	260.88	114,686.15
			<b>321,833.11</b>	<b>207,146.96</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12102	04-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00010084 - DISTRIBUIDORA LA VEL	568.26	0.00	115,254.41
12104	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003597 - DANIEL UMANA	0.00	21.52	115,232.89
12107	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003598 - JORGE AGUILAR	0.00	17.87	115,215.02
12110	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003599 - Consumidor Final	0.00	8.61	115,206.41
12113	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003600 - Consumidor Final	0.00	8.87	115,197.54
12116	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003601 - Consumidor Final	0.00	0.65	115,196.89
12119	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003602 - Consumidor Final	0.00	9.39	115,187.50
12122	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003603 - Consumidor Final	0.00	5.48	115,182.02
12125	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003604 - NOHEMI	0.00	16.69	115,165.33
12128	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003605 - Consumidor Final	0.00	3.65	115,161.68
12131	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003606 - MANUEL ROMERO AGUILAR	0.00	100.43	115,061.25
12134	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003607 - Consumidor Final	0.00	1.31	115,059.94
12137	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003608 - INVERSIONES DISAN	0.00	32.61	115,027.33
12140	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003609 - CARMEN GIMENEZ	0.00	32.09	114,995.24
12143	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003610 - JULISA MEDINA	0.00	118.70	114,876.54
12146	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003611 - Consumidor Final	0.00	4.07	114,872.47
12149	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003612 - Consumidor Final	0.00	3.26	114,869.21
12152	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003613 - MAYLID ISAUULA	0.00	288.26	114,580.95
12155	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003614 - SEMOR	0.00	7.83	114,573.12
12158	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003615 - Consumidor Final	0.00	1.04	114,572.08
12161	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003616 - ROLANDO ZAMORA	0.00	100.05	114,472.03
12164	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003617 - Consumidor Final	0.00	13.17	114,458.86
12167	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003618 - Consumidor Final	0.00	5.87	114,452.99
12170	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003619 - Consumidor Final	0.00	3.26	114,449.73
12173	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003620 - ANDRES	0.00	13.04	114,436.69
12176	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003621 - JOSE MENDEZ	0.00	58.83	114,377.86
12179	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003622 - Consumidor Final	0.00	1.30	114,376.56
12182	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003623 - Consumidor Final	0.00	6.13	114,370.43
12185	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003624 - Consumidor Final	0.00	35.88	114,334.55
12188	04-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003625 - Consumidor Final	0.00	13.04	114,321.51
12191	04-12-2020	Factura de compra 002-003-01-00229885 - AGENCIA GLOBAL S.A D	1,032.72	0.00	115,354.23
12195	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003626 - Consumidor Final	0.00	47.45	115,306.78
12198	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003627 - Consumidor Final	0.00	3.26	115,303.52
12201	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003628 - Consumidor Final	0.00	0.78	115,302.74
12204	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003629 - Consumidor Final	0.00	5.87	115,296.87
12207	05-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000011 (ventas) - Consumidor	5.87	0.00	115,302.74
12210	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003630 - Consumidor Final	0.00	3.91	115,298.83
12213	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003631 - rogelio hernandez	0.00	7.83	115,291.00
12216	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003632 - RONALD	0.00	35.22	115,255.78
12219	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003633 - Consumidor Final	0.00	19.57	115,236.21
12222	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003634 - Consumidor Final	0.00	1.57	115,234.64
12225	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003635 - JAIRO	0.00	8.35	115,226.29
12228	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003636 - Consumidor Final	0.00	6.52	115,219.77
12231	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003637 - MARIANO	0.00	126.91	115,092.86
12234	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003638 - Consumidor Final	0.00	4.17	115,088.69
12237	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003639 - Consumidor Final	0.00	10.44	115,078.25
12240	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003640 - DON JOSE	0.00	50.87	115,027.38
12243	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003641 - Consumidor Final	0.00	30.00	114,997.38
12246	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003642 - Consumidor Final	0.00	18.65	114,978.73
			<b>323,439.96</b>	<b>208,461.23</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12249	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003643 - Consumidor Final	0.00	8.35	114,970.38
12252	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003644 - Consumidor Final	0.00	45.00	114,925.38
12255	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003645 - CAROLINA GAMEZ	0.00	827.00	114,098.38
12257	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003646 - PAOLA GAMEZ	0.00	1,070.01	113,028.37
12259	05-12-2020	Factura de compra 000-002-00257619 - DESPENSA FERRETERA SAN	457.50	0.00	113,485.87
12261	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003647 - Consumidor Final	0.00	9.39	113,476.48
12264	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003648 - Consumidor Final	0.00	9.91	113,466.57
12267	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003649 - Consumidor Final	0.00	25.56	113,441.01
12270	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003650 - Consumidor Final	0.00	3.13	113,437.88
12273	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003651 - Consumidor Final	0.00	7.83	113,430.05
12276	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003652 - Consumidor Final	0.00	2.35	113,427.70
12279	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003653 - Consumidor Final	0.00	1.96	113,425.74
12282	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003654 - MARIO RAMIREZ	0.00	10.44	113,415.30
12285	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003655 - BERNARDO MORENO	0.00	9.78	113,405.52
12288	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003656 - Consumidor Final	0.00	15.75	113,389.77
12291	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003657 - Consumidor Final	0.00	3.26	113,386.51
12294	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003658 - Consumidor Final	0.00	6.53	113,379.98
12297	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003659 - Consumidor Final	0.00	2.87	113,377.11
12300	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003660 - Consumidor Final	0.00	24.65	113,352.46
12303	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003661 - Consumidor Final	0.00	7.83	113,344.63
12306	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003662 - Consumidor Final	0.00	4.56	113,340.07
12309	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003663 - Consumidor Final	0.00	70.70	113,269.37
12312	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003664 - Consumidor Final	0.00	7.83	113,261.54
12315	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003665 - Consumidor Final	0.00	0.26	113,261.28
12318	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003666 - Consumidor Final	0.00	6.26	113,255.02
12321	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003667 - Consumidor Final	0.00	25.44	113,229.58
12324	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003668 - Consumidor Final	0.00	6.52	113,223.06
12327	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003669 - Consumidor Final	0.00	33.84	113,189.22
12330	05-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00018427 - TERRABLOQUES ANDALUC	475.20	0.00	113,664.42
12332	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003670 - Consumidor Final	0.00	5.48	113,658.94
12335	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003671 - Consumidor Final	0.00	18.26	113,640.68
12338	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003672 - Consumidor Final	0.00	18.00	113,622.68
12341	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003673 - Consumidor Final	0.00	7.83	113,614.85
12344	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003674 - Consumidor Final	0.00	5.74	113,609.11
12347	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003675 - Consumidor Final	0.00	10.08	113,599.03
12350	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003676 - Consumidor Final	0.00	2.35	113,596.68
12353	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003677 - Consumidor Final	0.00	0.52	113,596.16
12356	05-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003678 - Consumidor Final	0.00	3.65	113,592.51
12359	05-12-2020	Factura de compra 000-001-01-01564489 - AGENCIA LA MUNDIAL S	322.37	0.00	113,914.88
12361	05-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00324259 - CEMENTOS DEL NORTE S	2,764.31	0.00	116,679.19
12363	05-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00324260 - CEMENTOS DEL NORTE S	2,451.82	0.00	119,131.01
12365	05-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00001623 - LLANTISER S DE RL	21.00	0.00	119,152.01
12366	05-12-2020	Factura de compra 000-015-01-00042834 - COMERCIAL LARACH	3,678.45	0.00	122,830.46
12367	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003679 - Consumidor Final	0.00	15.00	122,815.46
12370	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003680 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	5.87	122,809.59
12373	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003681 - Consumidor Final	0.00	4.56	122,805.03
12376	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003682 - TEODORO FUNEZ	0.00	303.66	122,501.37
12379	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003683 - Consumidor Final	0.00	7.83	122,493.54
12382	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003684 - Consumidor Final	0.00	4.17	122,489.37
			<b>333,610.61</b>	<b>211,121.24</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12385	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003685 - Consumidor Final	0.00	42.77	122,446.60
12388	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003686 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	2.93	122,443.67
12391	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003687 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	3.26	122,440.41
12394	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003688 - DELIA GIRON	0.00	85.04	122,355.37
12397	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003689 - Consumidor Final	0.00	4.17	122,351.20
12400	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003690 - RONY	0.00	155.35	122,195.85
12403	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003691 - Consumidor Final	0.00	22.83	122,173.02
12406	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003692 - Consumidor Final	0.00	1.31	122,171.71
12409	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003693 - Consumidor Final	0.00	122.87	122,048.84
12412	07-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00257705 - DESPESA FERRETERA S	44.81	0.00	122,093.65
12414	07-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00257708 - DESPESA FERRETERA S	31.52	0.00	122,125.17
12416	07-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00257704 - DESPESA FERRETERA S	91.17	0.00	122,216.34
12418	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003694 - Consumidor Final	0.00	3.65	122,212.69
12421	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003695 - Consumidor Final	0.00	1.56	122,211.13
12424	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003696 - Consumidor Final	0.00	2.61	122,208.52
12427	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003697 - Consumidor Final	0.00	31.30	122,177.22
12430	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003698 - MOSAICA	0.00	11.73	122,165.49
12433	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003699 - Consumidor Final	0.00	10.50	122,154.99
12436	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003700 - Consumidor Final	0.00	23.22	122,131.77
12439	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003701 - Consumidor Final	0.00	3.65	122,128.12
12442	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003702 - Consumidor Final	0.00	6.52	122,121.60
12445	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003703 - Consumidor Final	0.00	14.35	122,107.25
12448	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003704 - Consumidor Final	0.00	20.74	122,086.51
12451	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003705 - Consumidor Final	0.00	10.44	122,076.07
12454	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003706 - Consumidor Final	0.00	29.55	122,046.52
12457	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003707 - Consumidor Final	0.00	30.00	122,016.52
12460	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003708 - Consumidor Final	0.00	1.17	122,015.35
12463	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003709 - Consumidor Final	0.00	6.52	122,008.83
12466	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003710 - Consumidor Final	0.00	1.94	122,006.89
12469	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003711 - Consumidor Final	0.00	11.61	121,995.28
12472	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003712 - REPUESTOS Y GRUAS MEJ	0.00	20.87	121,974.41
12475	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003713 - REPUESTOS Y GRUAS MEJ	0.00	0.91	121,973.50
12478	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003714 - Consumidor Final	0.00	24.13	121,949.37
12481	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003715 - Consumidor Final	0.00	7.17	121,942.20
12484	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003716 - Consumidor Final	0.00	1.04	121,941.16
12487	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003717 - Consumidor Final	0.00	23.48	121,917.68
12490	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003718 - Consumidor Final	0.00	12.13	121,905.55
12493	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003719 - Consumidor Final	0.00	1.62	121,903.93
12496	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003720 - CENATEC	0.00	9.78	121,894.15
12499	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003721 - Consumidor Final	0.00	2.35	121,891.80
12502	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003722 - Consumidor Final	0.00	7.56	121,884.24
12505	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003723 - Consumidor Final	0.00	12.68	121,871.56
12508	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003724 - Consumidor Final	0.00	13.31	121,858.25
12511	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003725 - Consumidor Final	0.00	7.83	121,850.42
12514	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003726 - Consumidor Final	0.00	15.65	121,834.77
12517	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003727 - Consumidor Final	0.00	3.91	121,830.86
12520	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003728 - Consumidor Final	0.00	0.39	121,830.47
12523	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003729 - MARTIN	0.00	496.58	121,333.89
12526	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003730 - Consumidor Final	0.00	0.37	121,333.52
			<b>333,778.11</b>	<b>212,444.59</b>	



**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12529	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003731 - Consumidor Final	0.00	3.26	121,330.26
12532	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003732 - Consumidor Final	0.00	42.92	121,287.34
12535	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003733 - Consumidor Final	0.00	5.48	121,281.86
12538	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003734 - Consumidor Final	0.00	3.91	121,277.95
12541	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003735 - Consumidor Final	0.00	0.65	121,277.30
12544	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003736 - Consumidor Final	0.00	3.91	121,273.39
12547	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003737 - Consumidor Final	0.00	3.91	121,269.48
12550	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003738 - Consumidor Final	0.00	20.36	121,249.12
12553	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003739 - Consumidor Final	0.00	14.74	121,234.38
12556	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003740 - Consumidor Final	0.00	1.04	121,233.34
12559	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003741 - Consumidor Final	0.00	20.37	121,212.97
12562	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003742 - Consumidor Final	0.00	2.10	121,210.87
12565	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003743 - Consumidor Final	0.00	13.83	121,197.04
12568	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003744 - Consumidor Final	0.00	13.70	121,183.34
12571	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003745 - Consumidor Final	0.00	0.91	121,182.43
12574	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003746 - Consumidor Final	0.00	19.48	121,162.95
12577	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003747 - Consumidor Final	0.00	0.52	121,162.43
12580	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003748 - Consumidor Final	0.00	1.94	121,160.49
12583	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003749 - Consumidor Final	0.00	26.09	121,134.40
12586	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003750 - Consumidor Final	0.00	19.57	121,114.83
12589	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003751 - Consumidor Final	0.00	3.78	121,111.05
12592	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003752 - Consumidor Final	0.00	12.00	121,099.05
12595	07-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003753 - Consumidor Final	0.00	8.48	121,090.57
12598	07-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00004300 - INVERTLAN S DE R.L.	395.10	0.00	121,485.67
12599	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003754 - NOE HERNANDEZ	0.00	422.61	121,063.06
12602	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003755 - TEODORO FUNEZ	0.00	97.70	120,965.36
12605	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003756 - Consumidor Final	0.00	7.04	120,958.32
12608	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003757 - ALFREDO HERNADEZ	0.00	20.87	120,937.45
12611	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003758 - Consumidor Final	0.00	26.88	120,910.57
12614	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003759 - Consumidor Final	0.00	3.52	120,907.05
12617	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003760 - RICARDO	0.00	4.70	120,902.35
12620	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003761 - Consumidor Final	0.00	11.74	120,890.61
12623	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003762 - Consumidor Final	0.00	6.52	120,884.09
12626	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003763 - Consumidor Final	0.00	9.78	120,874.31
12629	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003764 - Consumidor Final	0.00	2.35	120,871.96
12632	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003765 - Consumidor Final	0.00	1.83	120,870.13
12635	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003766 - ANGEL ALFREDO ALEXAND	0.00	22.17	120,847.96
12637	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003767 - INERSIONES PALCON	0.00	37.82	120,810.14
12639	08-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000012 (ventas) - INERSIONES	37.82	0.00	120,847.96
12641	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003768 - INERSIONES PALCON	0.00	37.82	120,810.14
12644	08-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00304813 - DESPENSA FERRETERA S	263.49	0.00	121,073.63
12646	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003769 - DELVIN GARCIA	0.00	14.61	121,059.02
12649	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003770 - Consumidor Final	0.00	2.61	121,056.41
12652	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003771 - HENRY JAVIER VASQUEZ	0.00	16.79	121,039.62
12655	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003772 - Consumidor Final	0.00	15.65	121,023.97
12658	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003773 - DON JOSE	0.00	235.31	120,788.66
12661	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003774 - Consumidor Final	0.00	2.87	120,785.79
12664	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003775 - Consumidor Final	0.00	4.17	120,781.62
12667	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003776 - Consumidor Final	0.00	30.91	120,750.71
			<b>334,474.52</b>	<b>213,723.81</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12670	08-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000013 (ventas) - Consumidor	4.17	0.00	120,754.88
12673	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003777 - Consumidor Final	0.00	5.22	120,749.66
12676	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003778 - Consumidor Final	0.00	6.26	120,743.40
12679	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003779 - Consumidor Final	0.00	21.52	120,721.88
12682	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003780 - HERNAN AYALA	0.00	328.69	120,393.19
12685	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003781 - Consumidor Final	0.00	1.04	120,392.15
12688	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003782 - Consumidor Final	0.00	214.67	120,177.48
12691	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003783 - JOSE	0.00	127.82	120,049.66
12694	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003784 - MARTIN	0.00	763.07	119,286.59
12697	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003785 - JORGE MOREIRA	0.00	31.30	119,255.29
12700	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003786 - Consumidor Final	0.00	6.91	119,248.38
12703	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003787 - Consumidor Final	0.00	7.83	119,240.55
12706	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003788 - Consumidor Final	0.00	7.83	119,232.72
12709	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003789 - Consumidor Final	0.00	2.61	119,230.11
12712	08-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003790 - Consumidor Final	0.00	3.39	119,226.72
12715	08-12-2020	Factura de compra 006-001-01-00115729 - DISTRIBUIDORA INDUST	198.35	0.00	119,425.07
12717	08-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00257888 - DESPENSA FERRETERA S	117.47	0.00	119,542.54
12719	08-12-2020	Factura de compra 007-001-01-00178530 - LARACH Y CIA	974.43	0.00	120,516.97
12726	08-12-2020	Factura de compra 003-001-01-00010185 - DURECO DE HONDURAS S	697.72	0.00	121,214.69
12728	08-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00006105 - ELECON ELECTRICIDAD	279.38	0.00	121,494.07
12730	08-12-2020	Factura de compra 016-002-01-00022145 - POLARIS INTERNACIONA	204.25	0.00	121,698.32
12731	08-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00011578 - TRACONSA	210.00	0.00	121,908.32
12732	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003791 - Consumidor Final	0.00	3.26	121,905.06
12735	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003792 - Consumidor Final	0.00	17.48	121,887.58
12738	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003793 - Consumidor Final	0.00	1.56	121,886.02
12741	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003794 - Consumidor Final	0.00	20.87	121,865.15
12744	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003795 - Consumidor Final	0.00	6.52	121,858.63
12747	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003796 - PAOLA GAMEZ	0.00	197.61	121,661.02
12749	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003797 - Consumidor Final	0.00	15.52	121,645.50
12752	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003798 - NOE HERNANDEZ	0.00	464.34	121,181.16
12755	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003799 - Consumidor Final	0.00	123.26	121,057.90
12758	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003800 - Consumidor Final	0.00	11.09	121,046.81
12761	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003801 - Consumidor Final	0.00	4.17	121,042.64
12764	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003802 - MULTISERVICIOS HAGEO	0.00	240.58	120,802.06
12767	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003803 - MULTISERVICIOS AHGEO	0.00	10.70	120,791.36
12770	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003804 - Consumidor Final	0.00	14.35	120,777.01
12773	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003805 - Consumidor Final	0.00	2.22	120,774.79
12776	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003806 - Consumidor Final	0.00	0.26	120,774.53
12779	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003807 - Consumidor Final	0.00	23.22	120,751.31
12782	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003808 - JOEL	0.00	1.96	120,749.35
12785	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003809 - Consumidor Final	0.00	19.57	120,729.78
12788	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003810 - JOEL AGUILAR	0.00	125.77	120,604.01
12791	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003811 - RENE	0.00	2.61	120,601.40
12794	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003812 - Consumidor Final	0.00	1.04	120,600.36
12797	09-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00018469 - TERRABLOQUES ANDALUC	60.00	0.00	120,660.36
12799	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003813 - Consumidor Final	0.00	1.96	120,658.40
12802	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003814 - Consumidor Final	0.00	49.02	120,609.38
12805	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003815 - FAMILIA HERRERA	0.00	13.70	120,595.68
12809	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003816 - DON JOSE	0.00	10.43	120,585.25
			<b>337,220.29</b>	<b>216,635.04</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12812	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003817 - PAOLA GAMEZ	0.00	848.09	119,737.16
12814	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003818 - SUEGRO	0.00	14.35	119,722.81
12816	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003819 - Consumidor Final	0.00	6.91	119,715.90
12819	09-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000014 (ventas) - SUEGRO	14.35	0.00	119,730.25
12821	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003820 - BERNARDO	0.00	14.35	119,715.90
12824	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003821 - Consumidor Final	0.00	5.22	119,710.68
12827	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003822 - Consumidor Final	0.00	2.35	119,708.33
12830	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003823 - Consumidor Final	0.00	5.48	119,702.85
12833	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003824 - Consumidor Final	0.00	50.87	119,651.98
12836	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003825 - Consumidor Final	0.00	3.92	119,648.06
12839	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003826 - IGLESIA CRISTIANA VER	0.00	15.65	119,632.41
12842	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003827 - Consumidor Final	0.00	18.78	119,613.63
12845	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003828 - RENE	0.00	5.22	119,608.41
12848	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003829 - MAYLID	0.00	259.17	119,349.24
12851	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003830 - Consumidor Final	0.00	47.35	119,301.89
12854	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003831 - Consumidor Final	0.00	3.26	119,298.63
12857	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003832 - Consumidor Final	0.00	23.48	119,275.15
12860	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003833 - Consumidor Final	0.00	0.91	119,274.24
12863	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003834 - Consumidor Final	0.00	19.18	119,255.06
12866	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003835 - Consumidor Final	0.00	25.44	119,229.62
12869	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003836 - Consumidor Final	0.00	12.52	119,217.10
12872	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003837 - Consumidor Final	0.00	13.04	119,204.06
12875	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003838 - Consumidor Final	0.00	28.70	119,175.36
12878	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003839 - Consumidor Final	0.00	10.44	119,164.92
12881	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003840 - Consumidor Final	0.00	15.00	119,149.92
12884	09-12-2020	Factura de compra 005-002-01-00073577 - FERRETERIA MONTERROS	402.55	0.00	119,552.47
12886	09-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003841 - Consumidor Final	0.00	2.09	119,550.38
12889	09-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00304866 - DESPESA FERRETERA S	606.04	0.00	120,156.42
12891	09-12-2020	Factura de compra 016-002-01-00022177 - POLARIS INTERNACIONA	198.63	0.00	120,355.05
12892	09-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00000124 - CONSTRUCCIONES E INV	466.95	0.00	120,822.00
12893	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003842 - Consumidor Final	0.00	56.11	120,765.89
12896	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003843 - NOE HERNANDEZ	0.00	398.35	120,367.54
12899	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003844 - Consumidor Final	0.00	4.17	120,363.37
12902	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003845 - Consumidor Final	0.00	27.59	120,335.78
12905	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003846 - Consumidor Final	0.00	5.48	120,330.30
12908	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003847 - COMERCIAL PROVIDENCIA	0.00	352.17	119,978.13
12911	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003848 - DAMIEN ANTUNEZ	0.00	32.09	119,946.04
12914	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003849 - HERNAN AYALA	0.00	158.09	119,787.95
12917	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003850 - ROLANDO ZAMORA	0.00	25.44	119,762.51
12920	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003851 - HERNAN AYALA	0.00	8.48	119,754.03
12923	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003852 - Consumidor Final	0.00	3.65	119,750.38
12926	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003853 - Consumidor Final	0.00	13.70	119,736.68
12929	10-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00258009 - DESPESA FERRETERA S	281.12	0.00	120,017.80
12931	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003854 - YAMILTEH PINEDA	0.00	331.82	119,685.98
12934	10-12-2020	Factura de compra 002-002-01-00026913 - PEGADURO DE CENTRO A	321.23	0.00	120,007.21
12936	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003855 - CARLOS	0.00	18.78	119,988.43
12939	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003856 - Consumidor Final	0.00	28.70	119,959.73
12942	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003857 - Consumidor Final	0.00	15.65	119,944.08
12945	10-12-2020	Factura de compra 002-002-01-00026914 - PEGADURO DE CENTRO A	192.74	0.00	120,136.82
			<b>339,703.90</b>	<b>219,567.08</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
12947	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003858 - Consumidor Final	0.00	0.68	120,136.14
12950	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003859 - MAYLID ISAULA	0.00	663.65	119,472.49
12953	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003860 - Consumidor Final	0.00	7.88	119,464.61
12956	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003861 - Consumidor Final	0.00	0.13	119,464.48
12959	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003862 - Consumidor Final	0.00	9.13	119,455.35
12962	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003863 - Consumidor Final	0.00	0.39	119,454.96
12965	10-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000015 (ventas) - Consumidor	123.26	0.00	119,578.22
12968	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003864 - MAYRA GUTIERREZ	0.00	133.05	119,445.17
12971	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003865 - MAYRA GUTIERREZ	0.00	1.83	119,443.34
12974	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003866 - DON JOSE	0.00	13.70	119,429.64
12977	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003867 - Consumidor Final	0.00	3.52	119,426.12
12980	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003868 - Consumidor Final	0.00	6.52	119,419.60
12983	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003869 - MAYRA GUTIERREZ	0.00	24.18	119,395.42
12986	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003870 - DON JOSE	0.00	1.56	119,393.86
12989	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003871 - Consumidor Final	0.00	0.65	119,393.21
12992	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003872 - Consumidor Final	0.00	3.92	119,389.29
12995	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003873 - Consumidor Final	0.00	9.00	119,380.29
12998	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003874 - Consumidor Final	0.00	7.04	119,373.25
13001	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003875 - JOSE MENDEZ	0.00	156.53	119,216.72
13004	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003876 - Consumidor Final	0.00	39.14	119,177.58
13007	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003877 - Consumidor Final	0.00	11.09	119,166.49
13010	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003878 - Consumidor Final	0.00	14.22	119,152.27
13013	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003879 - Consumidor Final	0.00	1.31	119,150.96
13016	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003880 - Consumidor Final	0.00	1.31	119,149.65
13019	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003881 - Consumidor Final	0.00	5.09	119,144.56
13022	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003882 - Consumidor Final	0.00	9.53	119,135.03
13025	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003883 - Consumidor Final	0.00	1.63	119,133.40
13028	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003884 - Consumidor Final	0.00	3.65	119,129.75
13031	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003885 - Consumidor Final	0.00	1.56	119,128.19
13034	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003886 - Consumidor Final	0.00	11.74	119,116.45
13037	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003887 - Consumidor Final	0.00	15.78	119,100.67
13040	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003888 - Consumidor Final	0.00	22.17	119,078.50
13043	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003889 - Consumidor Final	0.00	6.65	119,071.85
13046	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003890 - Consumidor Final	0.00	3.65	119,068.20
13049	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003891 - Consumidor Final	0.00	14.09	119,054.11
13052	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003892 - Consumidor Final	0.00	2.35	119,051.76
13055	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003893 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	66.37	118,985.39
13058	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003894 - MARCOS MEDINA	0.00	15.65	118,969.74
13061	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003895 - Consumidor Final	0.00	10.17	118,959.57
13064	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003896 - Consumidor Final	0.00	36.95	118,922.62
13067	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003897 - Consumidor Final	0.00	10.05	118,912.57
13070	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003898 - OSMAN	0.00	29.61	118,882.96
13073	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003899 - Consumidor Final	0.00	37.18	118,845.78
13076	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003900 - Consumidor Final	0.00	5.48	118,840.30
13079	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003901 - MARLON PINEDA	0.00	9.40	118,830.90
13082	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003902 - Consumidor Final	0.00	0.78	118,830.12
13085	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003903 - Consumidor Final	0.00	3.52	118,826.60
13088	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003904 - Consumidor Final	0.00	49.31	118,777.29
13091	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003905 - Consumidor Final	0.00	0.26	118,777.03
			<b>339,827.16</b>	<b>221,050.13</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13094	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003906 - SEMOR	0.00	11.74	118,765.29
13097	10-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003907 - SEMOR	0.00	1.04	118,764.25
13100	10-12-2020	Factura de compra 000-000-01-00016093 - WCS SOLUCIONES S. DE	680.82	0.00	119,445.07
13102	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003908 - joel aguilar	0.00	9.78	119,435.29
13105	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003909 - CONSERTEC	0.00	2.35	119,432.94
13108	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003910 - MARY RAMOS	0.00	25.56	119,407.38
13111	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003911 - ANA	0.00	33.91	119,373.47
13114	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003912 - SEMOR	0.00	6.91	119,366.56
13117	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003913 - Consumidor Final	0.00	2.60	119,363.96
13120	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003914 - Consumidor Final	0.00	5.48	119,358.48
13123	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003915 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	1.83	119,356.65
13126	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003916 - LILIAN POSA	0.00	29.93	119,326.72
13129	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003917 - NERY GUSTAVO SUAZO	0.00	438.28	118,888.44
13132	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003918 - Consumidor Final	0.00	1.28	118,887.16
13135	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003919 - Consumidor Final	0.00	3.65	118,883.51
13138	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003920 - Consumidor Final	0.00	9.39	118,874.12
13141	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003921 - Consumidor Final	0.00	21.13	118,852.99
13144	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003922 - Consumidor Final	0.00	10.44	118,842.55
13147	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003923 - SAMUEL	0.00	17.87	118,824.68
13150	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003924 - ROLANDO ZAMORA	0.00	45.39	118,779.29
13153	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003925 - RENE	0.00	51.65	118,727.64
13156	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003926 - Consumidor Final	0.00	8.87	118,718.77
13159	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003927 - RENE	0.00	5.48	118,713.29
13162	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003928 - PAOLA GAMEZ	0.00	104.13	118,609.16
13164	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003929 - PAOLA GAMEZ	0.00	151.57	118,457.59
13166	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003930 - MARIANO	0.00	45.65	118,411.94
13168	11-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000016 (ventas) - MARIANO	45.65	0.00	118,457.59
13170	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003931 - MARIANO	0.00	45.65	118,411.94
13173	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003932 - PAOLA GAMEZ	0.00	96.51	118,315.43
13175	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003933 - PAOLA GAMEZ	0.00	746.02	117,569.41
13177	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003934 - Consumidor Final	0.00	1.63	117,567.78
13180	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003935 - Consumidor Final	0.00	22.44	117,545.34
13183	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003936 - NORMAN PINEDA	0.00	12.39	117,532.95
13186	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003937 - PAOLA GAMEZ	0.00	214.69	117,318.26
13188	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003938 - Consumidor Final	0.00	11.21	117,307.05
13191	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003939 - Consumidor Final	0.00	18.00	117,289.05
13194	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003940 - Consumidor Final	0.00	6.52	117,282.53
13197	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003941 - Consumidor Final	0.00	4.70	117,277.83
13200	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003942 - Consumidor Final	0.00	4.31	117,273.52
13203	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003943 - Consumidor Final	0.00	5.74	117,267.78
13206	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003944 - Consumidor Final	0.00	7.17	117,260.61
13209	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003945 - Consumidor Final	0.00	4.56	117,256.05
13212	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003946 - Consumidor Final	0.00	1.31	117,254.74
13215	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003947 - Consumidor Final	0.00	13.04	117,241.70
13218	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003948 - Consumidor Final	0.00	32.24	117,209.46
13221	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003949 - Consumidor Final	0.00	2.61	117,206.85
13224	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003950 - Consumidor Final	0.00	7.17	117,199.68
13227	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003951 - Consumidor Final	0.00	18.26	117,181.42
13230	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003952 - ROLANDO ZAMORA	0.00	23.49	117,157.93
			<b>340,553.63</b>	<b>223,395.70</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13233	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003953 - Consumidor Final	0.00	4.96	117,152.97
13236	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003954 - Consumidor Final	0.00	9.14	117,143.83
13239	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003955 - Consumidor Final	0.00	4.56	117,139.27
13242	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003956 - Consumidor Final	0.00	6.52	117,132.75
13246	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003957 - Consumidor Final	0.00	0.78	117,131.97
13249	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003958 - JORGE SANABRIA	0.00	39.13	117,092.84
13252	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003959 - Consumidor Final	0.00	6.78	117,086.06
13255	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003960 - Consumidor Final	0.00	13.04	117,073.02
13258	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003961 - Consumidor Final	0.00	6.52	117,066.50
13261	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003962 - Consumidor Final	0.00	7.83	117,058.67
13264	11-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000017 (ventas) - Consumidor	7.83	0.00	117,066.50
13267	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003963 - Consumidor Final	0.00	10.96	117,055.54
13270	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003964 - BERNARDO MORENO	0.00	15.39	117,040.15
13272	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003965 - Consumidor Final	0.00	13.04	117,027.11
13275	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003966 - CRISTINA	0.00	23.48	117,003.63
13278	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003967 - Consumidor Final	0.00	11.74	116,991.89
13281	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003968 - Consumidor Final	0.00	7.70	116,984.19
13284	11-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003969 - Consumidor Final	0.00	9.39	116,974.80
13287	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003970 - Consumidor Final	0.00	1.31	116,973.49
13290	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003971 - Consumidor Final	0.00	9.78	116,963.71
13293	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003972 - TEODORO FUNEZ	0.00	72.39	116,891.32
13296	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003973 - Consumidor Final	0.00	11.21	116,880.11
13299	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003974 - SEMOR	0.00	6.52	116,873.59
13302	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003975 - ROBERTO CARLOS	0.00	20.34	116,853.25
13305	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003976 - ROBERTO CARLOS	0.00	74.67	116,778.58
13308	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003977 - FONTANEROS ESTRELLAS	0.00	39.13	116,739.45
13311	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003978 - JEAN MANUEL	0.00	16.82	116,722.63
13314	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003979 - ADALI	0.00	9.52	116,713.11
13317	12-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00037140 - INVERSIONES 'EL SHAD	195.00	0.00	116,908.11
13319	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003980 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	6.00	116,902.11
13322	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003981 - Consumidor Final	0.00	3.90	116,898.21
13325	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003982 - Consumidor Final	0.00	101.74	116,796.47
13328	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003983 - LOTIFICADORA SULA	0.00	6.26	116,790.21
13331	12-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000018 (ventas) - Consumidor	101.74	0.00	116,891.95
13334	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003984 - Consumidor Final	0.00	101.74	116,790.21
13337	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003985 - Consumidor Final	0.00	8.48	116,781.73
13340	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003986 - Consumidor Final	0.00	6.52	116,775.21
13343	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003987 - SERVICIOS AUTOMOTRIZ	0.00	12.52	116,762.69
13346	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003988 - RICARDO	0.00	4.96	116,757.73
13349	12-12-2020	Factura de compra 005-001-01-00013890 - ALUTECH	420.00	0.00	117,177.73
13351	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003989 - Consumidor Final	0.00	0.36	117,177.37
13354	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003990 - Consumidor Final	0.00	1.17	117,176.20
13357	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003991 - Consumidor Final	0.00	7.83	117,168.37
13360	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003992 - Consumidor Final	0.00	23.48	117,144.89
13363	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003993 - BERNARDO MORENO	0.00	19.43	117,125.46
13365	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003994 - Consumidor Final	0.00	10.44	117,115.02
13368	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003995 - Consumidor Final	0.00	4.96	117,110.06
13371	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003996 - Consumidor Final	0.00	1.04	117,109.02
13374	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003997 - Consumidor Final	0.00	2.93	117,106.09
			<b>341,278.20</b>	<b>224,172.11</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13377	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003998 - JOSE MERAZ	0.00	62.61	117,043.48
13380	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00003999 - Consumidor Final	0.00	17.87	117,025.61
13383	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004000 - ROLANDO ZAMORA	0.00	19.58	117,006.03
13386	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004001 - Consumidor Final	0.00	18.54	116,987.49
13389	12-12-2020	Factura de compra 000-003-01-00005843 - DICOMER	195.26	0.00	117,182.75
13390	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004002 - Consumidor Final	0.00	29.46	117,153.29
13393	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004003 - LOLO ANGEL	0.00	11.61	117,141.68
13395	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004004 - ALEXANDER	0.00	3.89	117,137.79
13397	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004005 - JOSE	0.00	3.52	117,134.27
13400	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004006 - Consumidor Final	0.00	2.61	117,131.66
13403	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004007 - Consumidor Final	0.00	10.04	117,121.62
13406	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004008 - Consumidor Final	0.00	1.63	117,119.99
13409	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004009 - KUICK MEDIA S. DE RL	0.00	14.89	117,105.10
13412	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004010 - Consumidor Final	0.00	6.26	117,098.84
13415	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004011 - Consumidor Final	0.00	7.83	117,091.01
13418	12-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004012 - AMADO HERRERA	0.00	72.82	117,018.19
13421	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004013 - MULTISERVICIOS AHGEO	0.00	64.49	116,953.70
13424	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004014 - Consumidor Final	0.00	2.87	116,950.83
13427	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004015 - ISIS GUZMAN	0.00	110.45	116,840.38
13430	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004016 - JOSUE	0.00	6.91	116,833.47
13433	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004017 - INDUSTRIAL ISOLUTION	0.00	7.83	116,825.64
13436	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004018 - TEODORO FUNEZ	0.00	39.13	116,786.51
13439	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004019 - Consumidor Final	0.00	7.31	116,779.20
13442	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004020 - Consumidor Final	0.00	76.31	116,702.89
13445	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004021 - Consumidor Final	0.00	6.91	116,695.98
13448	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004022 - DORIS	0.00	18.13	116,677.85
13451	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004023 - LOURDER MOREIRA	0.00	29.87	116,647.98
13454	14-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00002599 - DISTRIBUCION,CONSTRU	240.00	0.00	116,887.98
13455	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004024 - ROBERTO MEJIA	0.00	11.74	116,876.24
13458	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004025 - Consumidor Final	0.00	1.63	116,874.61
13461	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004026 - Consumidor Final	0.00	1.63	116,872.98
13464	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004027 - Consumidor Final	0.00	1.96	116,871.02
13467	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004028 - Consumidor Final	0.00	7.83	116,863.19
13470	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004029 - Consumidor Final	0.00	9.13	116,854.06
13473	14-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000019 (ventas) - Consumidor	9.13	0.00	116,863.19
13476	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004030 - INDUSTRIAS CONTEMPO	0.00	9.13	116,854.06
13479	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004031 - Consumidor Final	0.00	4.31	116,849.75
13482	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004032 - Consumidor Final	0.00	7.17	116,842.58
13485	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004033 - SEMOR	0.00	40.82	116,801.76
13488	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004034 - Consumidor Final	0.00	9.13	116,792.63
13491	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004035 - Consumidor Final	0.00	24.13	116,768.50
13494	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004036 - Consumidor Final	0.00	5.87	116,762.63
13497	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004037 - Consumidor Final	0.00	6.26	116,756.37
13500	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004038 - NOE HERNANDEZ	0.00	35.61	116,720.76
13503	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004039 - Consumidor Final	0.00	3.13	116,717.63
13506	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004040 - Consumidor Final	0.00	7.31	116,710.32
13509	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004041 - Consumidor Final	0.00	2.35	116,707.97
13512	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004042 - Consumidor Final	0.00	8.48	116,699.49
13515	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004043 - QUIMURA	0.00	44.22	116,655.27
			<b>341,722.59</b>	<b>225,067.32</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13518	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004044 - Consumidor Final	0.00	0.91	116,654.36
13521	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004045 - CAROLINA GAMEZ	0.00	469.56	116,184.80
13523	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004046 - Consumidor Final	0.00	9.91	116,174.89
13526	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004047 - Consumidor Final	0.00	27.91	116,146.98
13529	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004048 - Consumidor Final	0.00	15.65	116,131.33
13532	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004049 - Consumidor Final	0.00	6.26	116,125.07
13535	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004050 - Consumidor Final	0.00	9.13	116,115.94
13538	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004051 - Consumidor Final	0.00	3.91	116,112.03
13541	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004052 - LAVANDERIA ROSA DE SA	0.00	13.83	116,098.20
13544	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004053 - SINDY CARDONA	0.00	6.91	116,091.29
13547	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004054 - Consumidor Final	0.00	5.84	116,085.45
13550	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004055 - Consumidor Final	0.00	7.83	116,077.62
13553	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004056 - Consumidor Final	0.00	10.43	116,067.19
13556	14-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004057 - Consumidor Final	0.00	1.04	116,066.15
13559	14-12-2020	Factura de compra 002-003-01-00231529 - AGENCIA GLOBAL S.A D	1,332.06	0.00	117,398.21
13561	14-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00325615 - CEMENTOS DEL NORTE S	921.44	0.00	118,319.65
13563	14-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00325614 - CEMENTOS DEL NORTE S	4,086.37	0.00	122,406.02
13565	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004058 - NOE HERNANDEZ	0.00	122.09	122,283.93
13568	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004059 - Consumidor Final	0.00	11.09	122,272.84
13571	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004060 - Consumidor Final	0.00	3.26	122,269.58
13574	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004061 - MAYLID ISAULA	0.00	326.09	121,943.49
13577	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004062 - Consumidor Final	0.00	23.48	121,920.01
13580	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004063 - Consumidor Final	0.00	21.91	121,898.10
13583	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004064 - MULTISERVICIOS AHGEO	0.00	15.65	121,882.45
13586	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004065 - JOSE MENDEZ	0.00	108.26	121,774.19
13589	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004066 - COMERCIAL PROVIDENCIA	0.00	352.17	121,422.02
13592	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004067 - Consumidor Final	0.00	54.39	121,367.63
13595	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004068 - Consumidor Final	0.00	0.78	121,366.85
13598	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004069 - HENRY JAVIER VASQUEZ	0.00	3.65	121,363.20
13601	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004070 - RUDY MELENDEZ	0.00	22.83	121,340.37
13604	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004071 - Consumidor Final	0.00	10.96	121,329.41
13607	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004072 - Consumidor Final	0.00	35.48	121,293.93
13610	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004073 - TECHO	0.00	130.20	121,163.73
13613	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004074 - SERVICIOS QUINTANILLA	0.00	272.72	120,891.01
13616	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004075 - Consumidor Final	0.00	22.84	120,868.17
13619	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004076 - Consumidor Final	0.00	4.96	120,863.21
13622	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004077 - Consumidor Final	0.00	2.61	120,860.60
13625	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004078 - SEMOR	0.00	12.39	120,848.21
13628	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004079 - Consumidor Final	0.00	2.87	120,845.34
13631	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004080 - Consumidor Final	0.00	3.13	120,842.21
13634	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004081 - NOHEMI	0.00	69.52	120,772.69
13637	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004082 - Consumidor Final	0.00	5.22	120,767.47
13640	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004083 - Consumidor Final	0.00	1.56	120,765.91
13643	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004084 - Consumidor Final	0.00	20.87	120,745.04
13646	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004085 - Consumidor Final	0.00	8.22	120,736.82
13649	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004086 - Consumidor Final	0.00	10.04	120,726.78
13652	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004087 - Consumidor Final	0.00	4.70	120,722.08
13655	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004088 - Consumidor Final	0.00	7.05	120,715.03
13658	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004089 - HERNAN AYALA	0.00	56.74	120,658.29
			<b>348,062.46</b>	<b>227,404.17</b>	



**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13661	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004090 - Consumidor Final	0.00	0.26	120,658.03
13664	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004091 - JOSE FRANCO	0.00	101.74	120,556.29
13667	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004092 - Consumidor Final	0.00	15.65	120,540.64
13670	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004093 - JOSE	0.00	3.91	120,536.73
13673	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004094 - Consumidor Final	0.00	2.35	120,534.38
13676	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004095 - Consumidor Final	0.00	24.78	120,509.60
13679	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004096 - AUTOSERVICIOS LEARV	0.00	9.13	120,500.47
13682	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004097 - AUTOSERVICIOS LEARV	0.00	3.26	120,497.21
13685	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004098 - Consumidor Final	0.00	2.61	120,494.60
13688	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004099 - Consumidor Final	0.00	19.04	120,475.56
13691	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004100 - Consumidor Final	0.00	6.52	120,469.04
13694	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004101 - Consumidor Final	0.00	2.35	120,466.69
13697	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004102 - Consumidor Final	0.00	4.17	120,462.52
13700	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004103 - Consumidor Final	0.00	51.66	120,410.86
13703	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004104 - DELVIN CARDONA	0.00	19.96	120,390.90
13706	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004105 - INVERSIONES MARTINEZ	0.00	10.96	120,379.94
13709	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004106 - Consumidor Final	0.00	5.22	120,374.72
13712	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004107 - Consumidor Final	0.00	9.13	120,365.59
13715	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004108 - Consumidor Final	0.00	9.40	120,356.19
13718	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004109 - Consumidor Final	0.00	9.39	120,346.80
13721	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004110 - YAMILTEH	0.00	11.74	120,335.06
13724	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004111 - Consumidor Final	0.00	0.78	120,334.28
13727	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004112 - Consumidor Final	0.00	13.07	120,321.21
13730	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004113 - Consumidor Final	0.00	9.39	120,311.82
13733	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004114 - Consumidor Final	0.00	6.52	120,305.30
13736	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004115 - RENAN	0.00	26.74	120,278.56
13739	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004116 - ROGELIO HERNANDEZ	0.00	22.04	120,256.52
13742	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004117 - DON JOSE	0.00	12.00	120,244.52
13745	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004118 - KEVIN JOSUE ALVARADO	0.00	9.91	120,234.61
13748	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004119 - FLOR	0.00	51.99	120,182.62
13751	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004120 - Consumidor Final	0.00	22.05	120,160.57
13754	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004121 - Consumidor Final	0.00	4.70	120,155.87
13757	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004122 - Consumidor Final	0.00	6.51	120,149.36
13760	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004123 - Consumidor Final	0.00	9.39	120,139.97
13763	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004124 - Consumidor Final	0.00	15.65	120,124.32
13766	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004125 - Consumidor Final	0.00	26.74	120,097.58
13769	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004126 - COMERCIAL PROVIDENCIA	0.00	341.13	119,756.45
13772	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004127 - Consumidor Final	0.00	30.21	119,726.24
13775	15-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00145269 - LA PERLA DEL COLOR N	112.18	0.00	119,838.42
13777	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004128 - Consumidor Final	0.00	10.70	119,827.72
13780	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004129 - Consumidor Final	0.00	14.35	119,813.37
13783	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004130 - KENCY	0.00	31.30	119,782.07
13786	15-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004131 - Consumidor Final	0.00	3.91	119,778.16
13789	15-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00013010 - MUNDICERAMICAS S. DE	1,730.22	0.00	121,508.38
13790	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004132 - Consumidor Final	0.00	25.44	121,482.94
13793	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004133 - Consumidor Final	0.00	11.61	121,471.33
13801	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004134 - Consumidor Final	0.00	10.96	121,460.37
13804	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004135 - Consumidor Final	0.00	8.61	121,451.76
13807	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004136 - Consumidor Final	0.00	3.91	121,447.85
			<b>349,904.86</b>	<b>228,457.01</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13810	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004137 - Consumidor Final	0.00	101.74	121,346.11
13813	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004138 - MULTIFASTER	0.00	3.39	121,342.72
13816	16-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000020 (ventas) - Consumidor	3.91	0.00	121,346.63
13819	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004139 - Consumidor Final	0.00	2.61	121,344.02
13822	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004140 - Consumidor Final	0.00	76.31	121,267.71
13825	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004141 - NOHEMY SABILLON	0.00	18.00	121,249.71
13828	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004142 - NATANAEL	0.00	60.65	121,189.06
13831	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004143 - Consumidor Final	0.00	7.04	121,182.02
13834	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004144 - Consumidor Final	0.00	53.20	121,128.82
13837	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004145 - Consumidor Final	0.00	2.35	121,126.47
13840	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004146 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	9.13	121,117.34
13843	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004147 - Consumidor Final	0.00	6.52	121,110.82
13846	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004148 - Consumidor Final	0.00	50.87	121,059.95
13849	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004149 - Consumidor Final	0.00	7.83	121,052.12
13852	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004150 - Consumidor Final	0.00	3.91	121,048.21
13855	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004151 - Consumidor Final	0.00	11.74	121,036.47
13858	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004152 - Consumidor Final	0.00	39.13	120,997.34
13861	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004153 - Consumidor Final	0.00	1.29	120,996.05
13864	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004154 - Consumidor Final	0.00	0.78	120,995.27
13867	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004155 - Consumidor Final	0.00	6.52	120,988.75
13870	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004156 - Consumidor Final	0.00	3.65	120,985.10
13873	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004157 - Consumidor Final	0.00	8.35	120,976.75
13877	16-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00258593 - DESPENSA FERRETERA S	281.12	0.00	121,257.87
13879	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004158 - MAYLID	0.00	2,458.71	118,799.16
13882	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004159 - Consumidor Final	0.00	9.13	118,790.03
13885	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004160 - DALILA PAREDES	0.00	19.57	118,770.46
13888	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004161 - Consumidor Final	0.00	32.75	118,737.71
13891	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004162 - HERNAN AYALA	0.00	56.85	118,680.86
13894	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004163 - JOSE	0.00	11.74	118,669.12
13897	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004164 - Consumidor Final	0.00	7.04	118,662.08
13900	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004165 - Consumidor Final	0.00	0.65	118,661.43
13903	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004166 - Consumidor Final	0.00	3.65	118,657.78
13906	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004167 - Consumidor Final	0.00	4.96	118,652.82
13909	16-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000021 (ventas) - Consumidor	4.96	0.00	118,657.78
13912	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004168 - Consumidor Final	0.00	6.26	118,651.52
13915	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004169 - Consumidor Final	0.00	45.65	118,605.87
13918	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004170 - Consumidor Final	0.00	4.17	118,601.70
13921	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004171 - Consumidor Final	0.00	7.82	118,593.88
13924	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004172 - JOSE MENDEZ	0.00	105.65	118,488.23
13927	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004173 - Consumidor Final	0.00	4.17	118,484.06
13930	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004174 - PAOLA GAMEZ	0.00	458.22	118,025.84
13932	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004175 - Consumidor Final	0.00	3.65	118,022.19
13935	16-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000022 (ventas) - Consumidor	3.65	0.00	118,025.84
13938	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004176 - Consumidor Final	0.00	3.91	118,021.93
13941	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004177 - Consumidor Final	0.00	19.57	118,002.36
13944	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004178 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	23.48	117,978.88
13947	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004179 - Consumidor Final	0.00	127.63	117,851.25
13950	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004180 - Consumidor Final	0.00	127.63	117,723.62
13953	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004181 - Consumidor Final	0.00	51.72	117,671.90
			<b>350,198.50</b>	<b>232,526.60</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
13956	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004182 - SELVIN RAMOS	0.00	210.92	117,460.98
13959	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004183 - Consumidor Final	0.00	6.52	117,454.46
13962	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004184 - Consumidor Final	0.00	8.48	117,445.98
13965	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004185 - Consumidor Final	0.00	1.29	117,444.69
13968	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004186 - Consumidor Final	0.00	15.65	117,429.04
13971	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004187 - Consumidor Final	0.00	1.15	117,427.89
13974	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004188 - Consumidor Final	0.00	13.04	117,414.85
13977	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004189 - Consumidor Final	0.00	7.17	117,407.68
13980	16-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00016242 - WCS SOLUCIONES S. DE	384.75	0.00	117,792.43
13982	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004190 - SERVICIOS MULTIPLES C	0.00	23.10	117,769.33
13985	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004191 - Consumidor Final	0.00	31.31	117,738.02
13988	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004192 - Consumidor Final	0.00	3.91	117,734.11
13991	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004193 - Consumidor Final	0.00	15.26	117,718.85
13994	16-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004194 - Consumidor Final	0.00	0.26	117,718.59
13997	16-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00037254 - INVERSIONES 'EL SHAD	265.28	0.00	117,983.87
13999	16-12-2020	Factura de compra 007-001-01-001768868 - LARACH Y CIA	716.18	0.00	118,700.05
14001	16-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00073486 - IMPROIN S.A	212.40	0.00	118,912.45
14003	16-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00419519 - FEMOSA	175.19	0.00	119,087.64
14005	16-12-2020	Factura de compra 030-001-01-00011956 - DISTRIBUIDORA DE MAT	107.75	0.00	119,195.39
14006	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004195 - Consumidor Final	0.00	3.91	119,191.48
14009	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004196 - Consumidor Final	0.00	2.61	119,188.87
14012	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004197 - Consumidor Final	0.00	101.74	119,087.13
14015	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004198 - Consumidor Final	0.00	4.70	119,082.43
14018	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004199 - Consumidor Final	0.00	2.61	119,079.82
14021	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004200 - Consumidor Final	0.00	6.44	119,073.38
14024	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004201 - Consumidor Final	0.00	2.61	119,070.77
14027	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004202 - Consumidor Final	0.00	11.74	119,059.03
14030	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004203 - Consumidor Final	0.00	24.72	119,034.31
14033	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004204 - Consumidor Final	0.00	19.57	119,014.74
14036	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004205 - FREDY MEJIA	0.00	38.35	118,976.39
14039	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004206 - Consumidor Final	0.00	4.70	118,971.69
14042	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004207 - Consumidor Final	0.00	1.10	118,970.59
14045	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004208 - Consumidor Final	0.00	6.26	118,964.33
14048	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004209 - BRAYAN GIRON	0.00	152.48	118,811.85
14051	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004210 - Consumidor Final	0.00	19.56	118,792.29
14054	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004211 - NOHEMI	0.00	17.48	118,774.81
14057	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004212 - Consumidor Final	0.00	26.20	118,748.61
14060	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004213 - Consumidor Final	0.00	2.35	118,746.26
14063	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004214 - CAROLINA PERUEL	0.00	46.96	118,699.30
14066	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004215 - Consumidor Final	0.00	11.74	118,687.56
14069	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004216 - Consumidor Final	0.00	33.39	118,654.17
14072	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004217 - Consumidor Final	0.00	2.61	118,651.56
14075	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004218 - Consumidor Final	0.00	9.39	118,642.17
14078	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004219 - ODIN BERNARDO	0.00	4.57	118,637.60
14081	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004220 - COMERCIAL PROVIDENCIA	0.00	521.73	118,115.87
14084	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004221 - Consumidor Final	0.00	9.39	118,106.48
14087	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004222 - Consumidor Final	0.00	0.39	118,106.09
14090	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004223 - Consumidor Final	0.00	85.98	118,020.11
14093	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004224 - SERVICIOS QUINTANILLA	0.00	46.08	117,974.03
			<b>352,060.05</b>	<b>234,086.02</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14096	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004225 - ANDAMIOS DE HONDURAS	0.00	50.22	117,923.81
14099	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004226 - Consumidor Final	0.00	9.00	117,914.81
14102	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004227 - GRAN BANDA	0.00	7.43	117,907.38
14105	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004228 - Consumidor Final	0.00	35.20	117,872.18
14108	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004229 - Consumidor Final	0.00	6.53	117,865.65
14111	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004230 - OLMAN	0.00	32.87	117,832.78
14114	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004231 - Consumidor Final	0.00	21.13	117,811.65
14117	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004232 - Consumidor Final	0.00	2.61	117,809.04
14120	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004233 - Consumidor Final	0.00	18.00	117,791.04
14123	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004234 - Consumidor Final	0.00	16.96	117,774.08
14126	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004235 - Consumidor Final	0.00	14.35	117,759.73
14129	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004236 - Consumidor Final	0.00	5.87	117,753.86
14132	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004237 - Consumidor Final	0.00	30.00	117,723.86
14135	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004238 - Consumidor Final	0.00	18.52	117,705.34
14138	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004239 - Consumidor Final	0.00	16.83	117,688.51
14141	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004240 - Consumidor Final	0.00	6.00	117,682.51
14144	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004241 - JOEL AGUILAR	0.00	70.43	117,612.08
14147	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004242 - SERVICIOS MULTIPLES C	0.00	26.60	117,585.48
14150	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004243 - SERVICIOS MULTIPLES C	0.00	6.91	117,578.57
14153	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004244 - Consumidor Final	0.00	0.78	117,577.79
14156	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004245 - Consumidor Final	0.00	6.78	117,571.01
14159	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004246 - Consumidor Final	0.00	18.26	117,552.75
14162	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004247 - Consumidor Final	0.00	10.43	117,542.32
14165	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004248 - Consumidor Final	0.00	2.87	117,539.45
14168	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004249 - NATANAEL	0.00	64.43	117,475.02
14171	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004250 - Consumidor Final	0.00	1.31	117,473.71
14174	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004251 - Consumidor Final	0.00	6.91	117,466.80
14177	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004252 - Consumidor Final	0.00	11.74	117,455.06
14180	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004253 - Consumidor Final	0.00	9.78	117,445.28
14183	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004254 - Consumidor Final	0.00	0.52	117,444.76
14186	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004255 - HERNAN AYALA	0.00	7.31	117,437.45
14189	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004256 - HERNAN AYALA	0.00	0.65	117,436.80
14192	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004257 - HERNAN AYALA	0.00	34.56	117,402.24
14195	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004258 - Consumidor Final	0.00	1.04	117,401.20
14198	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004259 - Consumidor Final	0.00	5.22	117,395.98
14201	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004260 - Consumidor Final	0.00	5.48	117,390.50
14204	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004261 - Consumidor Final	0.00	7.17	117,383.33
14207	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004262 - Consumidor Final	0.00	1.95	117,381.38
14210	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004263 - Consumidor Final	0.00	11.74	117,369.64
14213	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004264 - ISRAEL	0.00	12.76	117,356.88
14216	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004265 - Consumidor Final	0.00	4.82	117,352.06
14219	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004266 - Consumidor Final	0.00	42.12	117,309.94
14222	17-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004267 - Consumidor Final	0.00	6.91	117,303.03
14225	17-12-2020	Factura de compra 000-001-01-01576441 - AGENCIA LA MUNDIAL S	1,161.31	0.00	118,464.34
14227	17-12-2020	Factura de compra 000-002-0100266610 - COMERCIAL Y FERRETERI	747.91	0.00	119,212.25
14229	17-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00266686 - COMERCIAL Y FERRETER	90.00	0.00	119,302.25
14231	17-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00258761 - DESPensa FERRETERA S	94.55	0.00	119,396.80
14233	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004268 - Consumidor Final	0.00	12.55	119,384.25
14236	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004269 - Consumidor Final	0.00	12.98	119,371.27
			<b>354,153.82</b>	<b>234,782.55</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14239	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004270 - NOE HERNANDEZ	0.00	160.04	119,211.23
14242	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004271 - ISIS GUZMAN	0.00	18.26	119,192.97
14245	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004272 - Consumidor Final	0.00	1.56	119,191.41
14248	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004273 - Consumidor Final	0.00	51.43	119,139.98
14251	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004274 - Consumidor Final	0.00	3.92	119,136.06
14254	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004275 - Consumidor Final	0.00	4.43	119,131.63
14257	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004276 - BERNARDO AVILA	0.00	35.74	119,095.89
14260	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004277 - Consumidor Final	0.00	12.00	119,083.89
14263	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004278 - ALFREDO HERNADEZ	0.00	3.39	119,080.50
14266	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004279 - ALFREDO HERNADEZ	0.00	3.39	119,077.11
14269	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004280 - ALBA LUZ MEJIA	0.00	25.57	119,051.54
14272	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004281 - Consumidor Final	0.00	11.74	119,039.80
14275	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004282 - Consumidor Final	0.00	0.52	119,039.28
14278	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004283 - Consumidor Final	0.00	3.52	119,035.76
14281	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004284 - MAYRA GUTIERREZ	0.00	60.46	118,975.30
14284	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004285 - Consumidor Final	0.00	1.51	118,973.79
14287	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004286 - MAYLID	0.00	208.70	118,765.09
14290	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004287 - Consumidor Final	0.00	1.56	118,763.53
14293	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004288 - Consumidor Final	0.00	21.39	118,742.14
14296	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004289 - Consumidor Final	0.00	11.74	118,730.40
14299	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004290 - Consumidor Final	0.00	9.78	118,720.62
14302	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004291 - Consumidor Final	0.00	3.91	118,716.71
14305	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004292 - Consumidor Final	0.00	16.92	118,699.79
14308	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004293 - Consumidor Final	0.00	1.24	118,698.55
14311	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004294 - CESIA FIALLOS	0.00	50.99	118,647.56
14314	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004295 - Consumidor Final	0.00	5.27	118,642.29
14317	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004296 - ALBA LUZ MEJIA	0.00	7.31	118,634.98
14320	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004297 - Consumidor Final	0.00	0.39	118,634.59
14323	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004298 - Consumidor Final	0.00	0.85	118,633.74
14326	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004299 - Consumidor Final	0.00	3.65	118,630.09
14329	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004300 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	12.91	118,617.18
14332	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004301 - Consumidor Final	0.00	0.78	118,616.40
14335	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004302 - Consumidor Final	0.00	25.44	118,590.96
14338	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004303 - Consumidor Final	0.00	2.35	118,588.61
14341	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004304 - Consumidor Final	0.00	5.22	118,583.39
14344	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004305 - JOSE	0.00	13.70	118,569.69
14347	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004306 - MOISES ESPIMOZA	0.00	46.30	118,523.39
14350	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004307 - EFICAR CENTER	0.00	58.45	118,464.94
14353	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004308 - Consumidor Final	0.00	17.20	118,447.74
14356	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004309 - Consumidor Final	0.00	15.39	118,432.35
14359	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004310 - Consumidor Final	0.00	2.61	118,429.74
14362	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004311 - Consumidor Final	0.00	14.74	118,415.00
14365	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004312 - COMERCIAL PROVIDENCIA	0.00	58.70	118,356.30
14368	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004313 - Consumidor Final	0.00	0.26	118,356.04
14371	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004314 - Consumidor Final	0.00	16.17	118,339.87
14374	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004315 - Consumidor Final	0.00	40.05	118,299.82
14377	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004316 - Consumidor Final	0.00	16.31	118,283.51
14380	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004317 - Consumidor Final	0.00	156.00	118,127.51
14383	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004318 - Consumidor Final	0.00	5.22	118,122.29
			<b>354,153.82</b>	<b>236,031.53</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14386	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004319 - Consumidor Final	0.00	5.61	118,116.68
14389	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004320 - Consumidor Final	0.00	7.83	118,108.85
14392	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004321 - SERVI AUTO SAN JOSE	0.00	2.61	118,106.24
14395	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004322 - Consumidor Final	0.00	15.79	118,090.45
14398	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004323 - Consumidor Final	0.00	3.52	118,086.93
14401	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004324 - HERNAN AYALA	0.00	105.91	117,981.02
14404	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004325 - Consumidor Final	0.00	1.31	117,979.71
14407	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004326 - Consumidor Final	0.00	4.17	117,975.54
14410	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004327 - Consumidor Final	0.00	8.48	117,967.06
14413	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004328 - Consumidor Final	0.00	1.61	117,965.45
14416	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004329 - Consumidor Final	0.00	13.04	117,952.41
14419	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004330 - Consumidor Final	0.00	3.65	117,948.76
14422	18-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00305180 - DESPensa FERRETERA S	424.79	0.00	118,373.55
14424	18-12-2020	Factura de compra 000-001-01-003055179 - DESPensa FERRETERA	181.69	0.00	118,555.24
14426	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004331 - Consumidor Final	0.00	2.61	118,552.63
14429	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004332 - SERVICIOS QUINTANILLA	0.00	6.52	118,546.11
14432	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004333 - Consumidor Final	0.00	0.65	118,545.46
14435	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004334 - Consumidor Final	0.00	23.48	118,521.98
14438	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004335 - RICARDO	0.00	31.31	118,490.67
14441	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004336 - JUAN	0.00	14.35	118,476.32
14444	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004337 - FLOR CARTAGENA	0.00	111.36	118,364.96
14447	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004338 - Consumidor Final	0.00	19.57	118,345.39
14450	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004339 - Consumidor Final	0.00	31.31	118,314.08
14453	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004340 - SELVIN RAMOS	0.00	107.48	118,206.60
14456	18-12-2020	Factura de compra 000-003-01-0005898 - DICOMER	712.17	0.00	118,918.77
14457	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004341 - Consumidor Final	0.00	28.70	118,890.07
14460	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004342 - Consumidor Final	0.00	9.13	118,880.94
14463	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004343 - Consumidor Final	0.00	41.09	118,839.85
14466	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004344 - Consumidor Final	0.00	6.26	118,833.59
14469	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004345 - Consumidor Final	0.00	9.91	118,823.68
14472	18-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000023 (ventas) - Consumidor	41.09	0.00	118,864.77
14475	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004346 - Consumidor Final	0.00	6.45	118,858.32
14478	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004347 - Consumidor Final	0.00	34.41	118,823.91
14481	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004348 - Consumidor Final	0.00	7.17	118,816.74
14484	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004349 - Consumidor Final	0.00	2.63	118,814.11
14487	18-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004350 - SERVICIOS QUINTANILLA	0.00	4.54	118,809.57
14490	18-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00023484 - ALMACEN UNIVERSAL S.	517.73	0.00	119,327.30
14492	18-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00032479 - Grupo Techo tico	317.25	0.00	119,644.55
14493	18-12-2020	Factura de compra 016-002-01-00022352 - POLARIS INTERNACIONA	397.90	0.00	120,042.45
14495	18-12-2020	Factura de compra 000-001-01-01578026 - AGENCIA LA MUNDIAL S	224.21	0.00	120,266.66
14496	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004351 - Consumidor Final	0.00	48.37	120,218.29
14499	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004352 - fredy gullen	0.00	10.17	120,208.12
14502	19-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000024 (ventas) - fredy gull	10.17	0.00	120,218.29
14505	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004353 - Consumidor Final	0.00	76.31	120,141.98
14508	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004354 - Consumidor Final	0.00	10.17	120,131.81
14511	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004355 - Consumidor Final	0.00	28.17	120,103.64
14514	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004356 - Consumidor Final	0.00	14.35	120,089.29
14517	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004357 - Consumidor Final	0.00	54.13	120,035.16
14520	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004358 - GEOVANY	0.00	25.44	120,009.72
			<b>356,980.82</b>	<b>236,971.10</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14523	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004359 - Consumidor Final	0.00	33.26	119,976.46
14526	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004360 - Consumidor Final	0.00	127.18	119,849.28
14529	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004361 - Consumidor Final	0.00	6.52	119,842.76
14532	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004362 - Consumidor Final	0.00	35.28	119,807.48
14535	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004363 - Consumidor Final	0.00	6.78	119,800.70
14538	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004364 - NOE SANCHEZ	0.00	13.83	119,786.87
14541	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004365 - Consumidor Final	0.00	0.78	119,786.09
14544	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004366 - Consumidor Final	0.00	0.52	119,785.57
14547	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004367 - Consumidor Final	0.00	20.35	119,765.22
14550	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004368 - Consumidor Final	0.00	1.83	119,763.39
14553	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004369 - Consumidor Final	0.00	67.60	119,695.79
14556	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004370 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	49.31	119,646.48
14559	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004371 - JOEL AGUILAR	0.00	5.25	119,641.23
14562	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004372 - BENJAMIN	0.00	93.91	119,547.32
14565	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004373 - DONA BETY	0.00	16.96	119,530.36
14568	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004374 - Consumidor Final	0.00	5.48	119,524.88
14571	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004375 - COMERCIAL PROVIDENCIA	0.00	213.91	119,310.97
14574	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004376 - CONSTRUCCIONES RAMIRE	0.00	20.19	119,290.78
14577	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004377 - MOSAICA CONSTRUCTORA	0.00	81.00	119,209.78
14580	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004378 - CONSTRUINMA S DE R.L	0.00	56.95	119,152.83
14583	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004379 - Consumidor Final	0.00	4.12	119,148.71
14586	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004380 - Consumidor Final	0.00	6.78	119,141.93
14589	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004381 - ELECTROMECANICA Y CON	0.00	12.78	119,129.15
14592	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004382 - ELECTROMECANICA Y CON	0.00	14.09	119,115.06
14595	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004383 - Consumidor Final	0.00	24.13	119,090.93
14598	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004384 - COMERCIAL PROVIDENCIA	0.00	89.74	119,001.19
14601	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004385 - Consumidor Final	0.00	13.04	118,988.15
14604	19-12-2020	Nota de Credito 000-002-06-00000025 - COMERCIAL PROVIDENCIA	60.00	0.00	119,048.15
14607	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004386 - Consumidor Final	0.00	3.13	119,045.02
14610	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004387 - Consumidor Final	0.00	373.04	118,671.98
14613	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004388 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	46.96	118,625.02
14616	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004389 - Consumidor Final	0.00	2.61	118,622.41
14619	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004390 - Consumidor Final	0.00	0.78	118,621.63
14622	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004391 - Consumidor Final	0.00	0.78	118,620.85
14625	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004392 - Consumidor Final	0.00	32.87	118,587.98
14628	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004393 - Consumidor Final	0.00	11.48	118,576.50
14631	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004394 - LONE FOODS	0.00	13.11	118,563.39
14634	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004395 - Consumidor Final	0.00	14.35	118,549.04
14637	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004396 - Consumidor Final	0.00	8.48	118,540.56
14640	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004397 - Consumidor Final	0.00	4.96	118,535.60
14643	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004398 - Consumidor Final	0.00	3.78	118,531.82
14646	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004399 - Consumidor Final	0.00	46.96	118,484.86
14649	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004400 - ALFREDO HERNADEZ	0.00	28.70	118,456.16
14652	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004401 - Consumidor Final	0.00	6.78	118,449.38
14655	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004402 - Consumidor Final	0.00	4.34	118,445.04
14658	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004403 - JOSE BU	0.00	5.22	118,439.82
14661	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004404 - Consumidor Final	0.00	24.14	118,415.68
14664	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004405 - Consumidor Final	0.00	1.31	118,414.37
14667	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004406 - Consumidor Final	0.00	18.53	118,395.84
			<b>357,040.82</b>	<b>238,644.98</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14670	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004407 - Consumidor Final	0.00	6.53	118,389.31
14673	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004408 - Consumidor Final	0.00	20.74	118,368.57
14676	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004409 - Consumidor Final	0.00	1.96	118,366.61
14679	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004410 - Consumidor Final	0.00	3.26	118,363.35
14682	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004411 - Consumidor Final	0.00	8.46	118,354.89
14686	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004412 - LONE FOODS	0.00	91.31	118,263.58
14689	19-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004413 - LONE FOODS	0.00	5.22	118,258.36
14692	19-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00258967 - DESPensa FERRETERA S	57.74	0.00	118,316.10
14694	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004414 - Consumidor Final	0.00	7.56	118,308.54
14697	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004415 - Consumidor Final	0.00	22.56	118,285.98
14700	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004416 - Consumidor Final	0.00	4.44	118,281.54
14703	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004417 - Consumidor Final	0.00	14.87	118,266.67
14706	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004418 - Consumidor Final	0.00	4.70	118,261.97
14709	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004419 - Consumidor Final	0.00	5.87	118,256.10
14712	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004420 - GUSTAVO CHAVARRIA	0.00	21.52	118,234.58
14715	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004421 - SERMAC TECNICOS EN LI	0.00	24.39	118,210.19
14718	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004422 - SERMAC TECNICOS EN LI	0.00	10.70	118,199.49
14721	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004423 - SERMAC TECNICOS EN LI	0.00	6.78	118,192.71
14724	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004424 - Consumidor Final	0.00	26.35	118,166.36
14727	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004425 - Consumidor Final	0.00	5.09	118,161.27
14730	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004426 - Consumidor Final	0.00	4.70	118,156.57
14733	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004427 - HERNAN AYALA	0.00	234.78	117,921.79
14736	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004428 - Consumidor Final	0.00	5.22	117,916.57
14739	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004429 - Consumidor Final	0.00	5.25	117,911.32
14742	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004430 - Consumidor Final	0.00	4.70	117,906.62
14745	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004431 - MAYRA GUTIERREZ	0.00	48.37	117,858.25
14748	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004432 - Consumidor Final	0.00	18.26	117,839.99
14751	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004433 - Consumidor Final	0.00	1.70	117,838.29
14754	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004434 - JOSE MENDEZ	0.00	91.19	117,747.10
14757	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004435 - SOS INDUSTRIALES	0.00	8.87	117,738.23
14760	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004436 - MULTIFASTER	0.00	10.44	117,727.79
14763	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004437 - MULTIFASTER	0.00	1.31	117,726.48
14766	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004438 - CARLOS RUIZ	0.00	19.56	117,706.92
14769	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004439 - Consumidor Final	0.00	2.61	117,704.31
14772	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004440 - JOSE MENDEZ	0.00	12.14	117,692.17
14775	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004441 - JOSE MENDEZ	0.00	14.09	117,678.08
14778	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004442 - Consumidor Final	0.00	11.61	117,666.47
14781	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004443 - Consumidor Final	0.00	0.65	117,665.82
14784	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004444 - Consumidor Final	0.00	5.22	117,660.60
14787	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004445 - Consumidor Final	0.00	1.83	117,658.77
14790	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004446 - Consumidor Final	0.00	1.31	117,657.46
14793	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004447 - Consumidor Final	0.00	13.70	117,643.76
14796	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004448 - Consumidor Final	0.00	7.83	117,635.93
14799	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004449 - Consumidor Final	0.00	16.96	117,618.97
14802	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004450 - Consumidor Final	0.00	4.57	117,614.40
14805	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004451 - Consumidor Final	0.00	78.00	117,536.40
14808	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004452 - Consumidor Final	0.00	10.44	117,525.96
14811	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004453 - LONE FOODS	0.00	94.44	117,431.52
14814	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004454 - LONE FOODS	0.00	61.49	117,370.03
			<b>357,098.56</b>	<b>239,728.53</b>	



**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14817	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004455 - LONE FOODS	0.00	8.09	117,361.94
14820	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004456 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	206.61	117,155.33
14823	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004457 - Consumidor Final	0.00	19.57	117,135.76
14826	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004458 - Consumidor Final	0.00	10.04	117,125.72
14829	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004459 - Consumidor Final	0.00	9.13	117,116.59
14832	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004460 - Consumidor Final	0.00	2.61	117,113.98
14835	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004461 - Consumidor Final	0.00	6.78	117,107.20
14838	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004462 - Consumidor Final	0.00	5.22	117,101.98
14841	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004463 - Consumidor Final	0.00	5.87	117,096.11
14844	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004464 - Consumidor Final	0.00	5.22	117,090.89
14847	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004465 - ALFREDO HERNADEZ	0.00	6.52	117,084.37
14850	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004466 - Consumidor Final	0.00	11.09	117,073.28
14853	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004467 - MARTIN HERRERA	0.00	7.83	117,065.45
14856	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004468 - Consumidor Final	0.00	5.48	117,059.97
14863	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004469 - Consumidor Final	0.00	5.22	117,054.75
14866	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004470 - Consumidor Final	0.00	6.26	117,048.49
14869	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004471 - STEVEN ANTUNEZ	0.00	27.39	117,021.10
14872	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004472 - Consumidor Final	0.00	10.44	117,010.66
14875	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004473 - ARTURO HERRERA	0.00	11.74	116,998.92
14878	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004474 - Consumidor Final	0.00	14.61	116,984.31
14881	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004475 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	26.09	116,958.22
14884	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004476 - INVERSIONES NUÑEZ	0.00	12.39	116,945.83
14887	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004477 - MARYURY SARMIENTO	0.00	4.56	116,941.27
14890	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004478 - PAOLA GAMEZ	0.00	1,220.88	115,720.39
14892	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004479 - INVERSIONES NUÑEZ	0.00	12.52	115,707.87
14895	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004480 - Consumidor Final	0.00	2.63	115,705.24
14898	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004481 - Consumidor Final	0.00	1.17	115,704.07
14901	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004482 - Consumidor Final	0.00	2.88	115,701.19
14904	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004483 - Consumidor Final	0.00	2.72	115,698.47
14907	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004484 - Consumidor Final	0.00	0.78	115,697.69
14910	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004485 - Consumidor Final	0.00	3.91	115,693.78
14913	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004486 - Consumidor Final	0.00	0.78	115,693.00
14916	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004487 - Consumidor Final	0.00	2.58	115,690.42
14919	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004488 - Consumidor Final	0.00	4.17	115,686.25
14922	21-12-2020	Factura de compra 000-003-01-00020887 - LAPCO HONDURAS S.A.	80.04	0.00	115,766.29
14924	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004489 - Consumidor Final	0.00	0.65	115,765.64
14927	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004490 - Consumidor Final	0.00	0.52	115,765.12
14930	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004491 - OLGA BURGOS	0.00	52.56	115,712.56
14933	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004492 - Consumidor Final	0.00	5.87	115,706.69
14936	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004493 - Consumidor Final	0.00	21.13	115,685.56
14939	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004494 - CARLOS RUIZ	0.00	40.67	115,644.89
14942	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004495 - Consumidor Final	0.00	5.22	115,639.67
14945	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004496 - Consumidor Final	0.00	1.56	115,638.11
14948	21-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004497 - Consumidor Final	0.00	6.91	115,631.20
14951	21-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00032540 - Grupo Techo tico	230.10	0.00	115,861.30
14953	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004498 - Consumidor Final	0.00	13.04	115,848.26
14956	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004499 - INVERSIONES FLORES FL	0.00	223.82	115,624.44
14959	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004500 - Consumidor Final	0.00	64.49	115,559.95
14962	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004501 - JOSE GUADALUPE FRANCO	0.00	15.65	115,544.30
			<b>357,408.70</b>	<b>241,864.40</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
14965	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004502 - JOEL AGUILAR	0.00	239.93	115,304.37
14968	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004503 - Consumidor Final	0.00	2.61	115,301.76
14971	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004504 - HERNAN AYALA	0.00	478.56	114,823.20
14974	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004505 - Consumidor Final	0.00	11.74	114,811.46
14977	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004506 - CREATIVE PUBLICIDAD	0.00	52.70	114,758.76
14980	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004507 - COMSICA	0.00	2.61	114,756.15
14983	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004508 - Consumidor Final	0.00	3.65	114,752.50
14986	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004509 - Consumidor Final	0.00	5.48	114,747.02
14989	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004510 - Consumidor Final	0.00	101.73	114,645.29
14992	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004511 - Consumidor Final	0.00	5.87	114,639.42
14995	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004512 - Consumidor Final	0.00	0.52	114,638.90
14998	22-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00259125 - DESPENSA FERRETERA S	166.13	0.00	114,805.03
15000	22-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00259124 - DESPENSA FERRETERA S	153.13	0.00	114,958.16
15001	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004513 - MARTIN HERRERA	0.00	410.88	114,547.28
15004	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004514 - Consumidor Final	0.00	3.26	114,544.02
15007	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004515 - Consumidor Final	0.00	1.69	114,542.33
15010	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004516 - Consumidor Final	0.00	2.63	114,539.70
15013	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004517 - Consumidor Final	0.00	128.93	114,410.77
15016	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004518 - MARTIN HERRERA	0.00	26.09	114,384.68
15019	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004519 - ADELMOR	0.00	25.44	114,359.24
15025	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004520 - JOSE MENDEZ	0.00	120.53	114,238.71
15028	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004521 - Consumidor Final	0.00	0.65	114,238.06
15031	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004522 - CASA STONE	0.00	8.35	114,229.71
15034	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004523 - Consumidor Final	0.00	6.78	114,222.93
15037	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004524 - Consumidor Final	0.00	2.35	114,220.58
15040	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004525 - Consumidor Final	0.00	10.44	114,210.14
15043	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004526 - CYASSA	0.00	94.88	114,115.26
15046	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004527 - CYASSA	0.00	1.57	114,113.69
15049	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004528 - CYASSA	0.00	13.04	114,100.65
15052	22-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000026 (ventas) - CYASSA	13.04	0.00	114,113.69
15055	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004529 - Consumidor Final	0.00	10.44	114,103.25
15058	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004530 - Consumidor Final	0.00	4.17	114,099.08
15061	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004531 - Consumidor Final	0.00	1.04	114,098.04
15064	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004532 - Consumidor Final	0.00	8.48	114,089.56
15067	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004533 - INVERSIONES FLORES FL	0.00	0.78	114,088.78
15070	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004534 - Consumidor Final	0.00	5.87	114,082.91
15073	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004535 - LORENA ARGUETA	0.00	15.65	114,067.26
15076	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004536 - Consumidor Final	0.00	1.57	114,065.69
15079	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004537 - Consumidor Final	0.00	733.57	113,332.12
15082	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004538 - MULTISERVICIOS H. MEJ	0.00	23.61	113,308.51
15085	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004539 - Consumidor Final	0.00	5.48	113,303.03
15088	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004540 - Consumidor Final	0.00	2.35	113,300.68
15091	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004541 - Consumidor Final	0.00	3.92	113,296.76
15094	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004542 - LOTIFICADORA SULA	0.00	14.35	113,282.41
15097	22-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00259181 - DESPENSA FERRETERA S	474.00	0.00	113,756.41
15099	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004543 - Consumidor Final	0.00	6.52	113,749.89
15102	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004544 - CONSTRUINMA S DE R.L	0.00	110.70	113,639.19
15105	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004545 - RIGOBERTO RODRIGUEZ	0.00	87.13	113,552.06
15108	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004546 - Consumidor Final	0.00	7.83	113,544.23
			<b>358,215.00</b>	<b>244,670.77</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15111	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004547 - Consumidor Final	0.00	3.91	113,540.32
15114	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004548 - Consumidor Final	0.00	4.17	113,536.15
15118	22-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00018618 - TERRABLOQUES ANDALUC	204.75	0.00	113,740.90
15120	22-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00305303 - DESPENSA FERRETERA S	474.00	0.00	114,214.90
15122	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004549 - Consumidor Final	0.00	5.87	114,209.03
15125	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004550 - Consumidor Final	0.00	5.74	114,203.29
15128	22-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004551 - Consumidor Final	0.00	0.52	114,202.77
15131	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004552 - Consumidor Final	0.00	12.65	114,190.12
15134	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004553 - Consumidor Final	0.00	1.56	114,188.56
15137	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004554 - OSCAR	0.00	13.31	114,175.25
15140	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004555 - JOSE MENDEZ	0.00	305.21	113,870.04
15143	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004556 - DALILA PAREDES	0.00	25.44	113,844.60
15146	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004557 - RONY ANTUNES	0.00	24.92	113,819.68
15149	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004558 - CATALINA	0.00	9.78	113,809.90
15152	23-12-2020	Factura de compra 006-001-01-00020639 - ALUTECH	15.11	0.00	113,825.01
15154	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004559 - EROL	0.00	75.13	113,749.88
15157	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004560 - Consumidor Final	0.00	19.96	113,729.92
15160	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004561 - Consumidor Final	0.00	3.91	113,726.01
15163	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004562 - MOSAICA CONSTRUCTORA	0.00	5.22	113,720.79
15166	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004563 - Consumidor Final	0.00	7.80	113,712.99
15169	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004564 - JOSE MENDEZ	0.00	9.39	113,703.60
15172	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004565 - MARINA FUENTES	0.00	6.26	113,697.34
15175	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004566 - SERVICIOS QUINTANILLA	0.00	255.94	113,441.40
15178	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004567 - YOLY RAMIREZ	0.00	104.35	113,337.05
15181	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004568 - SERVICIOS QUINTANILLA	0.00	23.48	113,313.57
15184	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004569 - Consumidor Final	0.00	12.78	113,300.79
15187	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004570 - Consumidor Final	0.00	25.44	113,275.35
15190	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004571 - Consumidor Final	0.00	3.52	113,271.83
15193	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004572 - DICAH	0.00	16.12	113,255.71
15196	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004573 - Consumidor Final	0.00	9.78	113,245.93
15199	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004574 - Consumidor Final	0.00	11.48	113,234.45
15202	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004575 - Consumidor Final	0.00	10.17	113,224.28
15205	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004576 - MAYLID ISAULA	0.00	156.52	113,067.76
15208	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004577 - RONY ANTUNEZ	0.00	11.75	113,056.01
15211	23-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00013195 - MUNDICERAMICAS S. DE	96.52	0.00	113,152.53
15213	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004578 - EROL ANTONIO BARDALES	0.00	178.05	112,974.48
15216	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004579 - Consumidor Final	0.00	2.61	112,971.87
15219	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004580 - Consumidor Final	0.00	23.61	112,948.26
15222	23-12-2020	Factura de compra 037-001-01-00019024 - DISTRIBUIDORA DE MAT	790.41	0.00	113,738.67
15224	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004581 - MAYLID ISAULA	0.00	978.52	112,760.15
15227	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004582 - Consumidor Final	0.00	3.91	112,756.24
15230	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004583 - Consumidor Final	0.00	23.48	112,732.76
15233	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004584 - SONIA PAZ	0.00	41.09	112,691.67
15236	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004585 - Consumidor Final	0.00	13.02	112,678.65
15239	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004586 - Consumidor Final	0.00	6.52	112,672.13
15242	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004587 - MANUEL ENRIQUE ARGUET	0.00	9.27	112,662.86
15245	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004588 - Consumidor Final	0.00	1.96	112,660.90
15248	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004589 - Consumidor Final	0.00	16.96	112,643.94
15251	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004590 - MULTISERVICIOS TECNIC	0.00	39.50	112,604.44
			<b>359,795.79</b>	<b>247,191.35</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15254	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004591 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	9.39	112,595.05
15257	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004592 - DALILA PAREDES	0.00	9.91	112,585.14
15260	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004593 - JOSE MENDEZ	0.00	2.61	112,582.53
15263	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004594 - SIN LUZ	0.00	165.62	112,416.91
15266	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004595 - Consumidor Final	0.00	23.48	112,393.43
15269	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004596 - PRIME IMPORT	0.00	15.65	112,377.78
15272	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004597 - Consumidor Final	0.00	10.17	112,367.61
15275	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004598 - Consumidor Final	0.00	31.83	112,335.78
15278	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004599 - MARTIN HERRERA	0.00	67.83	112,267.95
15281	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004600 - Consumidor Final	0.00	0.65	112,267.30
15284	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004601 - EROL ANTONIO BARDALES	0.00	76.31	112,190.99
15287	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004602 - Consumidor Final	0.00	3.26	112,187.73
15290	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004603 - RIGOBERTO	0.00	31.31	112,156.42
15293	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004604 - MAYRA GUTIERREZ	0.00	45.95	112,110.47
15296	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004605 - Consumidor Final	0.00	3.65	112,106.82
15299	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004606 - Consumidor Final	0.00	25.96	112,080.86
15302	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004607 - Consumidor Final	0.00	237.66	111,843.20
15305	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004608 - ROGELIO HERNANDEZ	0.00	10.70	111,832.50
15308	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004609 - Consumidor Final	0.00	1.57	111,830.93
15311	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004610 - Consumidor Final	0.00	0.77	111,830.16
15314	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004611 - Consumidor Final	0.00	2.09	111,828.07
15317	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004612 - Consumidor Final	0.00	1.56	111,826.51
15320	23-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004613 - Consumidor Final	0.00	8.48	111,818.03
15323	23-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00002615 - DISTRIBUCION,CONSTRU	1,870.20	0.00	113,688.23
15324	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004614 - Consumidor Final	0.00	1.89	113,686.34
15327	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004615 - Consumidor Final	0.00	3.52	113,682.82
15330	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004616 - Consumidor Final	0.00	4.16	113,678.66
15333	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004617 - Consumidor Final	0.00	5.25	113,673.41
15336	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004618 - JOEL AGUILAR	0.00	20.94	113,652.47
15339	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004619 - JOEL AGUILAR	0.00	64.49	113,587.98
15342	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004620 - JOEL AGUILAR	0.00	1.56	113,586.42
15345	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004621 - Consumidor Final	0.00	0.91	113,585.51
15348	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004622 - Consumidor Final	0.00	5.22	113,580.29
15351	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004623 - NATANAEL	0.00	98.61	113,481.68
15354	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004624 - Consumidor Final	0.00	4.56	113,477.12
15357	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004625 - Consumidor Final	0.00	23.48	113,453.64
15360	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004626 - Consumidor Final	0.00	1.96	113,451.68
15363	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004627 - DIMITRIS LOBO	0.00	51.98	113,399.70
15366	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004628 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	8.35	113,391.35
15369	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004629 - FREDY	0.00	28.70	113,362.65
15372	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004630 - Consumidor Final	0.00	9.39	113,353.26
15375	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004631 - MAYRA GUTIERREZ	0.00	8.35	113,344.91
15378	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004632 - Consumidor Final	0.00	8.61	113,336.30
15381	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004633 - Consumidor Final	0.00	19.95	113,316.35
15384	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004634 - Consumidor Final	0.00	1.63	113,314.72
15387	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004635 - Consumidor Final	0.00	1.30	113,313.42
15390	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004636 - Consumidor Final	0.00	1.31	113,312.11
15393	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004637 - LUIS TORRES	0.00	75.65	113,236.46
15396	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004638 - CAROLINA FLORES	0.00	16.12	113,220.34
			<b>361,665.99</b>	<b>248,445.65</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15399	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004639 - Consumidor Final	0.00	33.27	113,187.07
15402	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004640 - Consumidor Final	0.00	9.13	113,177.94
15405	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004641 - Consumidor Final	0.00	15.65	113,162.29
15408	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004642 - Consumidor Final	0.00	3.03	113,159.26
15411	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004643 - Consumidor Final	0.00	5.22	113,154.04
15414	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004644 - ELENA	0.00	83.48	113,070.56
15417	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004645 - Consumidor Final	0.00	7.56	113,063.00
15420	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004646 - Consumidor Final	0.00	3.26	113,059.74
15423	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004647 - Consumidor Final	0.00	3.26	113,056.48
15426	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004648 - ELENA	0.00	97.31	112,959.17
15429	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004649 - Consumidor Final	0.00	5.87	112,953.30
15432	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004650 - Consumidor Final	0.00	6.91	112,946.39
15435	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004651 - Consumidor Final	0.00	1.25	112,945.14
15438	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004652 - Consumidor Final	0.00	8.74	112,936.40
15441	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004653 - Consumidor Final	0.00	4.17	112,932.23
15444	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004654 - Consumidor Final	0.00	25.43	112,906.80
15447	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004655 - Consumidor Final	0.00	1.31	112,905.49
15450	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004656 - PAOLA GAMEZ	0.00	156.91	112,748.58
15452	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004657 - KEVIN GAMEZ	0.00	15.91	112,732.67
15454	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004658 - BERNARDO MORENO	0.00	26.74	112,705.93
15457	24-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004659 - ANGEL	0.00	6.52	112,699.41
15459	24-12-2020	Factura de compra 000-001-01-01582997 - AGENCIA LA MUNDIAL S	451.49	0.00	113,150.90
15461	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004660 - Consumidor Final	0.00	22.70	113,128.20
15464	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004661 - Consumidor Final	0.00	3.39	113,124.81
15467	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004662 - Consumidor Final	0.00	31.82	113,092.99
15470	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004663 - Consumidor Final	0.00	256.96	112,836.03
15473	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004664 - Consumidor Final	0.00	5.61	112,830.42
15476	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004665 - Consumidor Final	0.00	7.83	112,822.59
15479	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004666 - Consumidor Final	0.00	25.44	112,797.15
15482	28-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000027 (ventas) - Consumidor	256.96	0.00	113,054.11
15485	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004667 - Consumidor Final	0.00	23.48	113,030.63
15488	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004668 - Consumidor Final	0.00	10.56	113,020.07
15491	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004669 - COMERCIAL PROVIDENCIA	0.00	232.17	112,787.90
15494	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004670 - Consumidor Final	0.00	10.75	112,777.15
15497	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004671 - Consumidor Final	0.00	30.00	112,747.15
15500	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004672 - Consumidor Final	0.00	0.39	112,746.76
15503	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004673 - Consumidor Final	0.00	7.17	112,739.59
15506	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004674 - Consumidor Final	0.00	75.65	112,663.94
15509	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004675 - EROL ANTONIO BARDALES	0.00	41.09	112,622.85
15512	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004676 - SERVICIOS QUINTANILLA	0.00	93.91	112,528.94
15515	28-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000028 (ventas) - SERVICIOS	93.91	0.00	112,622.85
15518	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004677 - SERVICIOS QUINTANILLA	0.00	93.91	112,528.94
15521	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004678 - EROL ANTONIO BARDALES	0.00	14.73	112,514.21
15524	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004679 - Consumidor Final	0.00	1.57	112,512.64
15527	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004680 - MARTIN HERRERA	0.00	381.53	112,131.11
15530	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004681 - Consumidor Final	0.00	1.83	112,129.28
15533	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004682 - Consumidor Final	0.00	56.43	112,072.85
15536	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004683 - Consumidor Final	0.00	9.09	112,063.76
15539	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004684 - Consumidor Final	0.00	15.65	112,048.11
			<b>362,468.35</b>	<b>250,420.24</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15542	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004685 - Consumidor Final	0.00	3.65	112,044.46
15545	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004686 - DALILA	0.00	40.22	112,004.24
15548	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004687 - Consumidor Final	0.00	95.87	111,908.37
15551	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004688 - SERGIO SEVILLA	0.00	13.56	111,894.81
15554	28-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00305423 - DESPENSA FERRETERA S	711.00	0.00	112,605.81
15556	28-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00305422 - DESPENSA FERRETERA S	36.72	0.00	112,642.53
15558	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004689 - JOEL AGUILAR	0.00	165.24	112,477.29
15561	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004690 - Consumidor Final	0.00	7.17	112,470.12
15564	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004691 - Consumidor Final	0.00	4.69	112,465.43
15567	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004692 - Consumidor Final	0.00	39.12	112,426.31
15570	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004693 - NOE HERNADEZ	0.00	42.65	112,383.66
15573	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004694 - MAYLID ISAULA	0.00	122.09	112,261.57
15576	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004695 - Consumidor Final	0.00	3.13	112,258.44
15579	28-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000029 (ventas) - Consumidor	3.13	0.00	112,261.57
15582	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004696 - REACRO RENTALS	0.00	1.56	112,260.01
15585	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004697 - Consumidor Final	0.00	1.31	112,258.70
15588	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004698 - ROLANDO ZAMORA	0.00	504.79	111,753.91
15591	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004699 - ALFREDO HERNANDEZ	0.00	3.26	111,750.65
15594	28-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00018648 - TERRABLOQUES ANDALUC	273.00	0.00	112,023.65
15596	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004700 - Consumidor Final	0.00	0.78	112,022.87
15599	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004701 - Consumidor Final	0.00	5.87	112,017.00
15602	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004702 - Consumidor Final	0.00	1.96	112,015.04
15605	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004703 - JOSE MANUEL	0.00	2.61	112,012.43
15608	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004704 - Consumidor Final	0.00	7.56	112,004.87
15611	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004705 - Consumidor Final	0.00	10.44	111,994.43
15614	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004706 - Consumidor Final	0.00	9.65	111,984.78
15617	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004707 - Consumidor Final	0.00	6.00	111,978.78
15620	28-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00259529 - DESPENSA FERRETERA S	422.71	0.00	112,401.49
15622	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004708 - Consumidor Final	0.00	3.26	112,398.23
15625	28-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004709 - Consumidor Final	0.00	25.44	112,372.79
15628	28-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00013228 - MUNDICERAMICAS S. DE	56.74	0.00	112,429.53
15629	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004710 - Consumidor Final	0.00	10.58	112,418.95
15632	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004711 - Consumidor Final	0.00	3.26	112,415.69
15635	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004712 - MARTIN HERRERA	0.00	66.51	112,349.18
15638	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004713 - Consumidor Final	0.00	2.61	112,346.57
15641	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004714 - Consumidor Final	0.00	19.83	112,326.74
15644	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004715 - JOSE MATEO	0.00	187.82	112,138.92
15647	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004716 - CLAUDIA	0.00	193.83	111,945.09
15650	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004717 - NOE	0.00	12.00	111,933.09
15653	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004718 - Consumidor Final	0.00	4.17	111,928.92
15656	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004719 - MARTIN HERRERA	0.00	277.83	111,651.09
15659	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004720 - JOSE MENDEZ	0.00	25.44	111,625.65
15662	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004721 - Consumidor Final	0.00	6.26	111,619.39
15665	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004722 - Consumidor Final	0.00	5.22	111,614.17
15668	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004723 - Consumidor Final	0.00	7.54	111,606.63
15671	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004724 - Consumidor Final	0.00	2.87	111,603.76
15674	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004725 - Consumidor Final	0.00	8.48	111,595.28
15677	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004726 - Consumidor Final	0.00	12.78	111,582.50
15680	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004727 - Consumidor Final	0.00	26.91	111,555.59
			<b>363,971.65</b>	<b>252,416.06</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15683	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004728 - Consumidor Final	0.00	5.87	111,549.72
15686	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004729 - Consumidor Final	0.00	4.56	111,545.16
15689	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004730 - MAYLID	0.00	217.82	111,327.34
15692	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004731 - Consumidor Final	0.00	0.26	111,327.08
15695	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004732 - Consumidor Final	0.00	0.26	111,326.82
15698	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004733 - Consumidor Final	0.00	2.74	111,324.08
15701	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004734 - Consumidor Final	0.00	13.04	111,311.04
15704	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004735 - Consumidor Final	0.00	2.35	111,308.69
15707	29-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00259547 - DESPESA FERRETERA S	915.00	0.00	112,223.69
15709	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004736 - MARTIN HERRERA	0.00	48.00	112,175.69
15712	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004737 - Consumidor Final	0.00	5.74	112,169.95
15715	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004738 - CLAUDIA	0.00	36.52	112,133.43
15718	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004739 - E M C	0.00	23.48	112,109.95
15721	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004740 - Consumidor Final	0.00	1.56	112,108.39
15724	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004741 - Consumidor Final	0.00	0.52	112,107.87
15727	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004742 - Consumidor Final	0.00	13.07	112,094.80
15730	29-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00259567 - DESPESA FERRETERA S	494.54	0.00	112,589.34
15732	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004743 - Consumidor Final	0.00	1.29	112,588.05
15735	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004744 - PAOLA GAMEZ	0.00	1,911.11	110,676.94
15737	29-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00146027 - LA PERLA DEL COLOR N	37.17	0.00	110,714.11
15739	29-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00267673 - COMERCIAL Y FERRETER	6.52	0.00	110,720.63
15741	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004745 - MAYLID ISLAULA	0.00	752.22	109,968.41
15744	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004746 - Consumidor Final	0.00	10.43	109,957.98
15747	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004747 - Consumidor Final	0.00	3.91	109,954.07
15750	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004748 - Consumidor Final	0.00	9.65	109,944.42
15753	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004749 - Consumidor Final	0.00	30.36	109,914.06
15756	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004750 - Consumidor Final	0.00	8.87	109,905.19
15759	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004751 - Consumidor Final	0.00	0.65	109,904.54
15762	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004752 - Consumidor Final	0.00	13.04	109,891.50
15765	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004753 - Consumidor Final	0.00	32.22	109,859.28
15768	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004754 - Consumidor Final	0.00	15.00	109,844.28
15771	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004755 - Consumidor Final	0.00	8.87	109,835.41
15774	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004756 - IGLESIA LOCAL DE DIOS	0.00	6.00	109,829.41
15777	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004757 - Consumidor Final	0.00	5.48	109,823.93
15780	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004758 - Consumidor Final	0.00	55.76	109,768.17
15783	29-12-2020	Nota de Credito de 000-002-06-00000030 (ventas) - MAYLID ISA	752.22	0.00	110,520.39
15786	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004759 - JUANCARLOS	0.00	199.52	110,320.87
15789	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004760 - JOSE MENDEZ	0.00	37.83	110,283.04
15792	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004761 - MAYLID	0.00	788.22	109,494.82
15795	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004762 - Consumidor Final	0.00	20.87	109,473.95
15798	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004763 - Consumidor Final	0.00	6.52	109,467.43
15801	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004764 - Consumidor Final	0.00	1.96	109,465.47
15804	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004765 - TRANSPORTES NOL PAZ	0.00	23.47	109,442.00
15810	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004767 - CMI	0.00	4.70	109,437.30
15813	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004768 - CMI	0.00	3.91	109,433.39
15816	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004769 - CMI	0.00	48.91	109,384.48
15819	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004770 - HERNAN AYALA	0.00	68.09	109,316.39
15822	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004771 - MULTI FASTER	0.00	11.48	109,304.91
15825	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004772 - Consumidor Final	0.00	23.48	109,281.43
			<b>366,177.10</b>	<b>256,895.67</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15828	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004773 - CARLOS NUÑEZ	0.00	12.49	109,268.94
15831	29-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004774 - Consumidor Final	0.00	26.09	109,242.85
15834	29-12-2020	Factura de compra 007-005-01-01326866 - LARACH Y CIA	135.44	0.00	109,378.29
15836	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004775 - PROGAS	0.00	38.48	109,339.81
15839	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004776 - Consumidor Final	0.00	1.96	109,337.85
15842	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004777 - COMERCIAL PROVIDENCIA	0.00	46.96	109,290.89
15845	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004778 - Consumidor Final	0.00	19.56	109,271.33
15848	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004779 - Consumidor Final	0.00	54.95	109,216.38
15851	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004780 - Consumidor Final	0.00	3.65	109,212.73
15854	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004781 - EDUARDO	0.00	147.91	109,064.82
15857	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004782 - FERNANDO MEJIA	0.00	2.22	109,062.60
15860	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004783 - NOE HERNANDEZ	0.00	31.83	109,030.77
15863	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004784 - Consumidor Final	0.00	4.17	109,026.60
15866	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004785 - Consumidor Final	0.00	3.26	109,023.34
15869	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004786 - NOE HERNANDEZ	0.00	3.13	109,020.21
15872	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004788 - Consumidor Final	0.00	18.78	109,001.43
15875	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004789 - Consumidor Final	0.00	25.44	108,975.99
15878	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004790 - Consumidor Final	0.00	0.65	108,975.34
15881	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004791 - Consumidor Final	0.00	13.63	108,961.71
15884	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004792 - ASESORES EN SEGUROS M	0.00	10.43	108,951.28
15887	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004793 - Consumidor Final	0.00	46.96	108,904.32
15890	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004794 - Consumidor Final	0.00	11.74	108,892.58
15893	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004795 - Consumidor Final	0.00	6.78	108,885.80
15896	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004796 - Consumidor Final	0.00	75.65	108,810.15
15899	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004797 - Consumidor Final	0.00	7.35	108,802.80
15902	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004798 - Consumidor Final	0.00	7.04	108,795.76
15905	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004799 - Consumidor Final	0.00	1.29	108,794.47
15908	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004800 - Consumidor Final	0.00	2.87	108,791.60
15911	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004801 - Consumidor Final	0.00	0.65	108,790.95
15914	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004802 - NAHUM	0.00	28.96	108,761.99
15917	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004803 - Consumidor Final	0.00	1.04	108,760.95
15920	30-12-2020	Factura de compra 000-001-01-000-00135 - CONSTRUCCIONES E IN	220.28	0.00	108,981.23
15922	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004804 - Consumidor Final	0.00	17.48	108,963.75
15925	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004805 - MIGUEL CABALLERO	0.00	902.60	108,061.15
15928	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004806 - Consumidor Final	0.00	4.96	108,056.19
15931	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004807 - Consumidor Final	0.00	15.00	108,041.19
15934	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004808 - Consumidor Final	0.00	3.65	108,037.54
15937	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004809 - EMC	0.00	23.48	108,014.06
15940	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004810 - Consumidor Final	0.00	0.59	108,013.47
15943	30-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00267776 - COMERCIAL Y FERRETER	247.83	0.00	108,261.30
15945	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004811 - Consumidor Final	0.00	0.39	108,260.91
15948	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004812 - Consumidor Final	0.00	22.17	108,238.74
15951	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004813 - Consumidor Final	0.00	1.95	108,236.79
15954	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004814 - Consumidor Final	0.00	21.26	108,215.53
15957	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004815 - Consumidor Final	0.00	7.17	108,208.36
15960	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004816 - ANA DOMINGUEZ	0.00	94.18	108,114.18
15963	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004817 - CONSTRUINMA S DE R.L	0.00	48.37	108,065.81
15966	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004818 - Consumidor Final	0.00	21.91	108,043.90
15969	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004819 - QUINTERO	0.00	66.52	107,977.38
			<b>366,780.65</b>	<b>258,803.27</b>	



**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15972	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004820 - Consumidor Final	0.00	4.31	107,973.07
15975	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004821 - Consumidor Final	0.00	14.87	107,958.20
15978	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004822 - Consumidor Final	0.00	5.22	107,952.98
15981	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004823 - Consumidor Final	0.00	15.65	107,937.33
15984	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004824 - SEMOR	0.00	5.48	107,931.85
15987	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004825 - Consumidor Final	0.00	22.83	107,909.02
15990	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004826 - Consumidor Final	0.00	9.13	107,899.89
15993	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004827 - SERVI AUTOS SAN JOSE	0.00	21.10	107,878.79
15996	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004828 - Consumidor Final	0.00	6.52	107,872.27
15999	30-12-2020	Factura de compra 001-001-01-00021564 - FERRETERIA FARAJ	1,699.58	0.00	109,571.85
16001	30-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004829 - CAROLINA GAMEZ	0.00	2,269.58	107,302.27
16003	30-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00001896 - DISTRIBUIDORA E INVE	1,350.00	0.00	108,652.27
16005	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004830 - Consumidor Final	0.00	4.70	108,647.57
16008	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004831 - Consumidor Final	0.00	23.09	108,624.48
16011	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004832 - Consumidor Final	0.00	2.35	108,622.13
16014	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004833 - Consumidor Final	0.00	2.35	108,619.78
16017	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004834 - MAYLID	0.00	31.17	108,588.61
16020	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004835 - Consumidor Final	0.00	4.83	108,583.78
16023	31-12-2020	Factura de compra 000-001-01-00001897 - DISTRIBUIDORA E INVE	1,350.00	0.00	109,933.78
16025	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004836 - Consumidor Final	0.00	23.61	109,910.17
16028	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004837 - Consumidor Final	0.00	6.91	109,903.26
16031	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004838 - Consumidor Final	0.00	4.44	109,898.82
16034	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004839 - Consumidor Final	0.00	234.78	109,664.04
16037	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004840 - Consumidor Final	0.00	22.82	109,641.22
16040	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004841 - Consumidor Final	0.00	1.17	109,640.05
16043	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004842 - NAHUM	0.00	24.13	109,615.92
16046	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004843 - Consumidor Final	0.00	4.56	109,611.36
16049	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004844 - Consumidor Final	0.00	23.48	109,587.88
16052	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004845 - Consumidor Final	0.00	2.41	109,585.47
16055	31-12-2020	Factura de compra 000-002-01-00259705 - DESPENSA FERRETERA S	441.00	0.00	110,026.47
16058	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004846 - Consumidor Final	0.00	1.30	110,025.17
16061	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004847 - Consumidor Final	0.00	47.61	109,977.56
16064	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004848 - Consumidor Final	0.00	29.61	109,947.95
16067	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004849 - Consumidor Final	0.00	7.17	109,940.78
16070	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004850 - Consumidor Final	0.00	0.91	109,939.87
16073	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004851 - Consumidor Final	0.00	7.56	109,932.31
16076	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004852 - Consumidor Final	0.00	22.17	109,910.14
16079	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004853 - Consumidor Final	0.00	5.22	109,904.92
16082	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004854 - Consumidor Final	0.00	27.65	109,877.27
16085	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004855 - Consumidor Final	0.00	20.22	109,857.05
16088	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004856 - Consumidor Final	0.00	6.78	109,850.27
16091	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004857 - ELENA	0.00	33.79	109,816.48
16094	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004858 - Consumidor Final	0.00	13.83	109,802.65
16097	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004859 - Consumidor Final	0.00	3.65	109,799.00
16100	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004860 - Consumidor Final	0.00	5.87	109,793.13
16103	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004861 - Consumidor Final	0.00	0.77	109,792.36
16106	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004862 - Consumidor Final	0.00	13.83	109,778.53
16109	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004863 - Consumidor Final	0.00	10.17	109,768.36
16112	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004864 - Consumidor Final	0.00	6.78	109,761.58
			<b>371,621.23</b>	<b>261,859.65</b>	

**Empresa:** Energía Construcción Diseño S de R. L.  
**Subcuenta:** 2004000000 - IVA 15%  
**Fecha:** 11-02-2021

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
16115	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004865 - Consumidor Final	0.00	6.91	109,754.67
16118	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004866 - Consumidor Final	0.00	18.00	109,736.67
16121	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004867 - Consumidor Final	0.00	24.13	109,712.54
16124	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004868 - Consumidor Final	0.00	2.61	109,709.93
16127	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004869 - Consumidor Final	0.00	7.17	109,702.76
16130	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004870 - Consumidor Final	0.00	4.17	109,698.59
16133	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004871 - Consumidor Final	0.00	6.78	109,691.81
16136	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004872 - Consumidor Final	0.00	0.39	109,691.42
16139	31-12-2020	Factura de venta 000-002-01-00004873 - LONE FOODS	0.00	46.96	109,644.46
			<b>371,621.23</b>	<b>261,976.77</b>	