

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 1 / 26

			Debe	Haber
1)	01/04/25			
05.01	M	Acciones en Circulacion	11.000.000,00	
03.01	+N	a Capital		11.000.000,00
> emision de acciones				
2)	01/04/25			
01.01.03.08	+A	Accionista1 Cta part	2.200.000,00	
01.01.03.09	+A	Accionista 2 Cta part	2.200.000,00	
01.01.03.10	+A	Accionista 3 Cta part	2.200.000,00	
01.01.03.11	+A	Accionista 4 Cta part	2.200.000,00	
01.01.03.12	+A	Accionista 5 cuenta particular	2.200.000,00	
05.01	M	a Acciones en Circulacion		11.000.000,00
> Suscripcion de acciones				
3)	01/04/25			
01.01.01.01	+A	Caja	11.000.000,00	
01.01.03.08	- A	a Accionista1 Cta part		2.200.000,00
01.01.03.09	- A	a Accionista 2 Cta part		2.200.000,00
01.01.03.10	- A	a Accionista 3 Cta part		2.200.000,00
01.01.03.11	- A	a Accionista 4 Cta part		2.200.000,00
01.01.03.12	- A	a Accionista 5 cuenta particular		2.200.000,00
> Integracion accionista				
4)	01/04/25			
01.01.01.05	+A	Deposito legal	2.750.000,00	
01.01.01.01	- A	a Caja		2.750.000,00
> Deposito legal				
5)	01/04/25			
01.01.01.01	+A	Caja	2.750.000,00	
01.01.01.05	- A	a Deposito legal		2.750.000,00
> Retiro deposito legal				
6)	01/04/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	15.000.000,00	
02.01.04.01	+P	a Prestamo a Pagar		15.000.000,00
> Prestamo por rodado				
7)	01/04/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	509.986,43	
01.02.01.05	+A	Equipos Computacion	2.428.506,79	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		2.938.493,22
> Compras: Equipos de computacion				
8)	01/04/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	2.603.305,78	
01.02.01.03	+A	Rodado	12.396.694,21	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		14.999.999,99
> Compras: Rodado				
9)	01/04/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	174.421,49	

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 2 / 26

			Debe	Haber
9)	01/04/25			
01.02.01.10	+A	Instalaciones	830.578,51	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		1.005.000,00
> Compras: Instalaciones				
10)	01/04/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	592.512,40	
01.02.01.09	+A	Muebles y utiles	2.821.487,60	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		3.414.000,00
> Compras: s/F A N°02025110 - ICM Empresarial				
11)	24/04/25			
02.01.01.01	- P	Proveedores	15.000.000,00	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		15.000.000,00
> Pago del rodado				
12)	24/04/25			
02.01.01.01	- P	Proveedores	3.414.000,00	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		3.414.000,00
> Pago muebles y utiles				
13)	24/04/25			
02.01.01.01	- P	Proveedores	2.683.500,00	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		2.683.500,00
> Pago equipos de computacion				
14)	24/04/25			
02.01.01.01	- P	Proveedores	1.005.000,00	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		1.005.000,00
> Pago instalaciones				
15)	30/04/25			
01.01.03.04	+A	IVA Saldo a Favor	3.880.226,10	
01.01.03.01	- A	a IVA Credito Fiscal		3.880.226,10
> liquidacion IVA Abril				
16)	08/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: Factura de ventas aregla2				
17)	08/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas [.]	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta pamperomovil				
18)	09/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: ventas kairos coaching mayo				

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 3 / 26

			Debe	Haber
19)	09/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura mayo mrolimpicgym				
20)	09/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura mayo brandix studios				
21)	09/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	605.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		105.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		500.000,00
> Ventas: factura MAYO lux energy				
22)	09/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta mayo topo propiedades				
23)	09/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta mayo stellarwave				
24)	09/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta mayo guaricobranza				
25)	15/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: Masivo Bros factura mayo				
26)	15/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: Punto Cero Factura Mayo				
27)	15/05/25			
04.01.04.07	- R	Gastos Bancarios	6.050,00	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		6.050,00
> Gastos bancarios				

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 4 / 26

			Debe	Haber
28)	15/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: brighton factura de venta mayo				
29)	15/05/25			
04.01.03.03	- R	Tasas Municipales y Prov	1.600,00	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		1.600,00
> Pago habilitacion municipal				
30)	29/05/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	105.000,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	500.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		605.000,00
> Compras: compra a punto cero mayo				
31)	29/05/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	42.000,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	200.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		242.000,00
> Compras: compra a el keke mayo				
32)	29/05/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	7.350,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	35.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		42.350,00
> Compras: compra a brandix studios mayo				
33)	29/05/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	157.500,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	750.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		907.500,00
> Compras: compra a urbankey mayo				
34)	29/05/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	16.170,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	77.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		93.170,00
> Compras: Compra a Guardia vigilante Mayo				
35)	29/05/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	54.600,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	260.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		314.600,00
> Compras: Factura compra a arregla2 Mayo				
36)	29/05/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	17.550,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	65.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		82.550,00
> Compras: Factura compra a brighton mayo				

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 5 / 26

			Debe	Haber
37)	29/05/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	105.000,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	500.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		605.000,00
> Compras: Factura compra a Lux energy Mayo				
38)	29/05/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	31.500,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	150.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		181.500,00
> Compras: Factura compra a merchisseguros mayo				
39)	29/05/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	18.900,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	90.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		108.900,00
> Compras: Factura compra a Stellar Wave Mayo				
40)	29/05/25			
04.01.03.03	- R	Tasas Municipales y Prov	1.600,00	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		1.600,00
> Pago habilitacion municipal mayo				
41)	31/05/25			
01.01.03.04	+A	IVA Saldo a Favor	3.847.796,10	
02.01.03.01	- P	IVA Debito Fiscal	588.000,00	
01.01.03.01	- A	a IVA Credito Fiscal		555.570,00
01.01.03.04	- A	a IVA Saldo a Favor		3.880.226,10
> liquidacion IVA Mayo				
42)	31/05/25			
04.01.03.01	- R	Ingresos Brutos	98.000,00	
02.01.04.03	+P	a IIBB a pagar		98.000,00
> Liquidacion IIBB Mayo				
43)	06/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta arregla2				
44)	06/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta pamperomovil junio				
45)	06/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta junio kairos coaching				

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 6 / 26

			Debe	Haber
46)	06/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta junio brandix studios				
47)	06/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta junio mrolimpicgym				
48)	06/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	605.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		105.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		500.000,00
> Ventas: factura de venta junio lux energy				
49)	06/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta junio topo propiedades				
50)	06/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta junio stellarwave				
51)	06/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta junio guaricobranzas				
52)	06/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta junio masivo bros				
53)	06/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta junio punto cero				
54)	06/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta junio brighton				

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 7 / 26

			Debe	Haber
55)	06/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta junio All voley				
56)	06/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta junio simona levitin				
57)	17/06/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	54.600,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	260.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		314.600,00
> Compras: factura de compra arregla2 junio				
58)	17/06/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	605.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		605.000,00
> comprobante de pago lux energy junio				
59)	24/06/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	42.000,00	
04.01.04.01	- R	Honorarios	200.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		242.000,00
> Compras: factura de compra kairos junio				
60)	24/06/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	18.900,00	
04.01.04.21	- R	Servicio de Internet	90.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		108.900,00
> Compras: s/F A N°00000021 - Stellar Wave				
61)	25/06/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	16.170,00	
04.01.04.13	- R	Servicio de seguridad	77.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		93.170,00
> Compras: factura de compra guardia vigilante junio				
62)	25/06/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	13.650,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	65.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		78.650,00
> Compras: factura de compra brighton junio				
63)	25/06/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	105.000,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	500.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		605.000,00
> Compras: factura de venta punto cero junio				

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 8 / 26

			Debe	Haber
64)	25/06/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	31.500,00	
04.01.04.22	- R	Seguros	150.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		181.500,00
> Compras: factura de compra merchi seguros junio				
65)	25/06/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	157.500,00	
01.02.01.07	+A	Inmueble	750.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		907.500,00
> Compras: factura de compra urbankey junio				
66)	25/06/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	42.000,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	200.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		242.000,00
> Compras: factura de compra el keke junio				
67)	26/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: elena sullings fc de venta junio				
68)	26/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta junio mateo vega				
69)	26/06/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	363.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		363.000,00
> comprobante de pago topo propiedades mayo				
70)	26/06/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago stellar wave mayo				
71)	26/06/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	605.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		605.000,00
> comprobante de pago lux energy mayo				
72)	27/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	605.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		105.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		500.000,00
> Ventas: factura de venta junio pablo masllorens				
73)	27/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 9 / 26

			Debe	Haber
73)	27/06/25			
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta junio carolina tieri				
74)	27/06/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago kairos mayo				
75)	27/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta junio balthazar jonefer				
76)	27/06/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago guari cobranzas mayo				
77)	27/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta junio catalina correa				
78)	27/06/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago brighton mayo				
79)	27/06/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago arregla2 mayo				
80)	27/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta junio francisco moulia				
81)	27/06/25			
02.01.01.01	- P	Proveedores	605.000,00	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		605.000,00
> comprobante de pago compra a punto cero mayo				
82)	27/06/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta junio jazmin correa				

Libro Diario			Impr: 04/12/25 11:35	Pág. 10 / 26
			Debe	Haber
83)	27/06/25			
02.01.01.01	- P Proveedores		907.500,00	
01.01.01.02	- A a Banco Cuenta Corriente			907.500,00
> comprobante de pago compra a urbankey mayo				
84)	27/06/25			
01.01.02.01	+A Deudores por ventas		605.000,00	
02.01.03.01	+P a IVA Debito Fiscal			105.000,00
04.02.01.01	+R a Ventas Servicios			500.000,00
> Ventas: factura de venta junio iñaki harriague				
85)	27/06/25			
02.01.01.01	- P Proveedores		108.900,00	
01.01.01.02	- A a Banco Cuenta Corriente			108.900,00
> comprobante de pago compra a stellar wave mayo				
86)	27/06/25			
01.01.02.01	+A Deudores por ventas		363.000,00	
02.01.03.01	+P a IVA Debito Fiscal			63.000,00
04.02.01.01	+R a Ventas Servicios			300.000,00
> Ventas: factura de venta junio juana karger				
87)	27/06/25			
02.01.01.01	- P Proveedores		2.900,00	
01.01.01.02	- A a Banco Cuenta Corriente			2.900,00
> comprobante de pago compra a pampero movill mayo				
88)	27/06/25			
02.01.01.01	- P Proveedores		605.000,00	
01.01.01.02	- A a Banco Cuenta Corriente			605.000,00
> comprobante de pago compra a lux energy mayo				
89)	27/06/25			
01.01.02.01	+A Deudores por ventas		363.000,00	
02.01.03.01	+P a IVA Debito Fiscal			63.000,00
04.02.01.01	+R a Ventas Servicios			300.000,00
> Ventas: factura de venta junio sahara konig				
90)	27/06/25			
02.01.01.01	- P Proveedores		84.700,00	
01.01.01.02	- A a Banco Cuenta Corriente			84.700,00
> comprobante de pago compra a kairos mayo				
91)	27/06/25			
01.01.02.01	+A Deudores por ventas		242.000,00	
02.01.03.01	+P a IVA Debito Fiscal			42.000,00
04.02.01.01	+R a Ventas Servicios			200.000,00
> Ventas: factura de venta junio de castro valentina				
92)	27/06/25			
01.01.02.01	+A Deudores por ventas		363.000,00	
02.01.03.01	+P a IVA Debito Fiscal			63.000,00
04.02.01.01	+R a Ventas Servicios			300.000,00
> Ventas: factura de venta junio sofia giacobone				

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 11 / 26

	Debe	Haber
93) _____ 27/06/25 _____		
02.01.01.01 - P Proveedores	93.170,00	
01.01.01.02 - A a Banco Cuenta Corriente		93.170,00
> comprobante de pago compra a guardia vigilante mayo		
94) _____ 27/06/25 _____		
02.01.01.01 - P Proveedores	242.000,00	
01.01.01.02 - A a Banco Cuenta Corriente		242.000,00
> comprobante de pago compra a El keke mayo		
95) _____ 27/06/25 _____		
02.01.01.01 - P Proveedores	82.550,00	
01.01.01.02 - A a Banco Cuenta Corriente		82.550,00
> comprobante de pago compra a brighton mayo		
96) _____ 27/06/25 _____		
02.01.01.01 - P Proveedores	42.350,00	
01.01.01.02 - A a Banco Cuenta Corriente		42.350,00
> comprobante de pago compra a brandix mayo		
97) _____ 27/06/25 _____		
02.01.01.01 - P Proveedores	314.600,00	
01.01.01.02 - A a Banco Cuenta Corriente		314.600,00
> comprobante de pago compra a arregla2 mayo		
98) _____ 27/06/25 _____		
01.01.02.01 +A Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01 +P a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01 +R a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta junio facundo etchepare		
99) _____ 27/06/25 _____		
01.01.01.02 +A Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01 - A a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago pampero movil mayo		
100) _____ 27/06/25 _____		
01.01.01.02 +A Banco Cuenta Corriente	363.000,00	
01.01.02.01 - A a Deudores por ventas		363.000,00
> comprobante de pago topo propiedades junio		
101) _____ 27/06/25 _____		
01.01.01.02 +A Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01 - A a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago stellar wave junio		
102) _____ 27/06/25 _____		
01.01.01.02 +A Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01 - A a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago pampero movil junio		
103) _____ 29/06/25 _____		
01.01.01.02 +A Banco Cuenta Corriente	363.000,00	
01.01.02.01 - A a Deudores por ventas		363.000,00
> comprobante de pago juana karger junio		

Libro Diario			Impr: 04/12/25 11:35	Pág. 12 / 26
			Debe	Haber
104)	29/06/25			
01.01.01.02	+A Banco Cuenta Corriente		363.000,00	
01.01.02.01	- A a Deudores por ventas			363.000,00
> comprobante de pago sahara konig junio				
105)	30/06/25			
01.01.03.04	+A IVA Saldo a Favor		2.775.116,10	
02.01.03.01	- P IVA Debito Fiscal		1.554.000,00	
01.01.03.01	- A a IVA Credito Fiscal			481.320,00
01.01.03.04	- A a IVA Saldo a Favor			3.847.796,10
> Liquidacion IVA Junio				
106)	30/06/25			
04.01.03.01	- R Ingresos Brutos		259.000,00	
02.01.03.03	+P a Ingresos Brutos a Pagar			259.000,00
> Liquidacion IIBB Junio				
107)	03/07/25			
01.01.01.02	+A Banco Cuenta Corriente		242.000,00	
01.01.02.01	- A a Deudores por ventas			242.000,00
> comprobante de pago mr olympic junio				
108)	03/07/25			
01.01.01.02	+A Banco Cuenta Corriente		242.000,00	
01.01.02.01	- A a Deudores por ventas			242.000,00
> comprobante de pago kairos junio				
109)	03/07/25			
01.01.01.02	+A Banco Cuenta Corriente		242.000,00	
01.01.02.01	- A a Deudores por ventas			242.000,00
> comprobante de pago guari cobranzas junio				
110)	03/07/25			
01.01.01.02	+A Banco Cuenta Corriente		242.000,00	
01.01.02.01	- A a Deudores por ventas			242.000,00
> comprobante de pago brighton junio				
111)	03/07/25			
01.01.01.02	+A Banco Cuenta Corriente		314.600,00	
01.01.02.01	- A a Deudores por ventas			314.600,00
> comprobante de pago arregla2 junio				
112)	03/07/25			
02.01.01.01	- P Proveedores		907.500,00	
01.01.01.02	- A a Banco Cuenta Corriente			907.500,00
> comprobante de pago compra a urbankey junio				
113)	03/07/25			
02.01.01.01	- P Proveedores		108.900,00	
01.01.01.02	- A a Banco Cuenta Corriente			108.900,00
> comprobante de pago compra stellar wave junio				
114)	03/07/25			
02.01.01.01	- P Proveedores		605.000,00	

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 13 / 26

	Debe	Haber
114) _____ 03/07/25 _____ 01.01.01.02 - A a Banco Cuenta Corriente > comprobante de pago compra punto cero junio		605.000,00
115) _____ 03/07/25 _____ 02.01.01.01 - P Proveedores 01.01.01.02 - A a Banco Cuenta Corriente > comprobante de pago compra merchis seguros junio	181.500,00	181.500,00
116) _____ 03/07/25 _____ 02.01.01.01 - P Proveedores 01.01.01.02 - A a Banco Cuenta Corriente > comprobante de pago compra kairos junio	242.000,00	242.000,00
117) _____ 03/07/25 _____ 02.01.01.01 - P Proveedores 01.01.01.02 - A a Banco Cuenta Corriente > comprobante de pago compra guardia vigilante junio	93.170,00	93.170,00
118) _____ 03/07/25 _____ 02.01.01.01 - P Proveedores 01.01.01.02 - A a Banco Cuenta Corriente > comprobante de pago compra el keke junio	242.000,00	242.000,00
119) _____ 03/07/25 _____ 02.01.01.01 - P Proveedores 01.01.01.02 - A a Banco Cuenta Corriente > comprobante de pago compra brighton junio	78.650,00	78.650,00
120) _____ 03/07/25 _____ 02.01.01.01 - P Proveedores 01.01.01.02 - A a Banco Cuenta Corriente > comprobante de pago compra arregla2 jjunio	314.600,00	314.600,00
121) _____ 04/07/25 _____ 02.01.04.01 - P Prestamo a Pagar 04.01.04.09 - R Intereses Pagados 01.01.01.02 - A a Banco Cuenta Corriente > Cuota Rodado Junio	1.018.632,48 722.468,91	1.741.101,39
122) _____ 10/07/25 _____ 01.01.01.02 +A Banco Cuenta Corriente 01.01.01.01 - A a Caja > Deposito bancario	11.000.000,00	11.000.000,00
123) _____ 10/07/25 _____ 02.01.04.01 - P Prestamo a Pagar 04.01.04.09 - R Intereses Pagados 01.01.01.02 - A a Banco Cuenta Corriente > Pago rodado cuota 1	915.073,99 826.027,40	1.741.101,39
124) _____ 10/07/25 _____ 04.01.04.07 - R Gastos Bancarios	6.050,00	

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 14 / 26

			Debe	Haber
124)	10/07/25			
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		6.050,00
> Mantenimiento de cuenta Mayo				
125)	10/07/25			
01.01.03.08	+A	Accionista1 Cta part	50.137,39	
01.01.03.09	+A	Accionista 2 Cta part	50.137,39	
01.01.03.10	+A	Accionista 3 Cta part	50.137,39	
01.01.03.11	+A	Accionista 4 Cta part	50.137,39	
01.01.03.12	+A	Accionista 5 cuenta particular	50.137,39	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		250.686,95
> Pago autonomos Junio				
126)	10/07/25			
04.01.03.03	- R	Tasas Municipales y Prov	15.000,00	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		15.000,00
> Pago SEC de TRABAJO Tasas Junio				
127)	10/07/25			
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	6.050,00	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		6.050,00
> Mantenimiento de cuenta Junio				
128)	10/07/25			
02.01.01.01	- P	Proveedores	36.300,00	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		36.300,00
> Pago hosting junio				
129)	10/07/25			
02.01.01.01	- P	Proveedores	24.200,00	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		24.200,00
> Pago asesoramiento general junio				
130)	10/07/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	484.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		484.000,00
> comprobante de pago macivo bros junio y mayo				
131)	10/07/25			
02.01.04.01	- P	Prestamo a Pagar	1.018.632,48	
04.01.04.09	- R	Intereses Pagados	722.468,91	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		1.741.101,39
> cuota 3 rodado				
132)	10/07/25			
01.01.03.08	+A	Accionista1 Cta part	50.137,39	
01.01.03.09	+A	Accionista 2 Cta part	50.137,39	
01.01.03.10	+A	Accionista 3 Cta part	50.137,39	
01.01.03.11	+A	Accionista 4 Cta part	50.137,39	
01.01.03.12	+A	Accionista 5 cuenta particular	50.137,39	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		250.686,95
> pago autonomos julio				

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 15 / 26

			Debe	Haber
133)	10/07/25			
01.01.03.04	+A	IVA Saldo a Favor	2.775.116,10	
01.01.03.04	- A	a IVA Saldo a Favor		2.775.116,10
> liquidacion iva julio				
134)	10/07/25			
04.01.03.01	- R	Ingresos Brutos	10.000,00	
02.01.04.03	+P	a IIBB a pagar		10.000,00
> liquidacion IIBB julio				
135)	25/07/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	42.000,00	
04.01.04.20	- R	Asesoramiento Contable	200.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		242.000,00
> Compras: compra julio a el keke				
136)	25/07/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	31.500,00	
04.01.04.22	- R	Seguros	150.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		181.500,00
> Compras: compra julio a merchisseguros				
137)	30/07/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	54.600,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	260.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		314.600,00
> Compras: factura de compra julio arregla2				
138)	31/07/25			
01.01.03.04	+A	IVA Saldo a Favor	2.903.216,10	
01.01.03.01	- A	a IVA Credito Fiscal		128.100,00
01.01.03.04	- A	a IVA Saldo a Favor		2.775.116,10
> liquidacion Iva julio				
139)	31/07/25			
04.01.03.01	- R	Ingresos Brutos	10.000,00	
02.01.04.03	+P	a IIBB a pagar		10.000,00
> liquidacion IIBB juio				
140)	07/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto arregla2				
141)	07/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto pamperomovil				
142)	07/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 16 / 26

			Debe	Haber
142)	07/08/25			
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto kairos coaching				
143)	07/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto brandix studios				
144)	07/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto mrolimpicgym				
145)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	605.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		105.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		500.000,00
> Ventas: factura de venta agosto lux energy				
146)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta agosto topo propiedades				
147)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto stellarwave				
148)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto guaricobranza				
149)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto - Masivo Bros				
150)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto Punto Cero				

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 17 / 26

			Debe	Haber
151)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto brighton				
152)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto simona levitin				
153)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto All voley				
154)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto elena sullings				
155)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto mateo vega				
156)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	605.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		105.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		500.000,00
> Ventas: factura de venta agosto pablo masllorens				
157)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto carolina tieri				
158)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta agosto balthazar jonefer				
159)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta agosto catalina correa				

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 18 / 26

			Debe	Haber
160)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta agosto francisco moulia				
161)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta agosto jazmin correa				
162)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	605.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		105.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		500.000,00
> Ventas: factura de venta agosto iñaki harriague				
163)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta agosto juana karger				
164)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta agosto sahara konig				
165)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto de castro valentina				
166)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta agosto sofia giacobone				
167)	08/08/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta agosto - facundo etchepare				
168)	14/08/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	31.500,00	
04.01.04.22	- R	Seguros	150.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		181.500,00
> Compras: compra agosto a merchisseguros				

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 19 / 26

			Debe	Haber
169)	14/08/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	13.650,00	
04.01.04.02	- R	Gastos de Gas y Luz	65.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		78.650,00
> Compras: compra agosto a brighton				
170)	14/08/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	16.170,00	
04.01.04.13	- R	Servicio de seguridad	77.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		93.170,00
> Compras: compra agosto a guardia vigilante				
171)	14/08/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	105.000,00	
04.01.04.02	- R	Gastos de Gas y Luz	500.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		605.000,00
> Compras: compra agosto a lux energy				
172)	14/08/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	105.000,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	500.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		605.000,00
> Compras: compra agosto a punto cero				
173)	14/08/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	18.900,00	
04.01.04.21	- R	Servicio de Internet	90.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		108.900,00
> Compras: compra agosto a Stellar Wave				
174)	14/08/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	157.500,00	
04.01.04.10	- R	Alquileres pagados	750.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		907.500,00
> Compras: compra agosto a- urbankey				
175)	14/08/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	54.600,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	260.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		314.600,00
> Compras: factura decompra agosto arregla2				
176)	14/08/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	63.000,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	300.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		363.000,00
> Compras: factura decompra agosto kairos coaching				
177)	14/08/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	42.000,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	200.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		242.000,00
> Compras: factura decompra agosto el keke				

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 20 / 26

			Debe	Haber
178)	14/08/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago agosto stellar wave				
179)	14/08/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago agosto simona levitin				
180)	14/08/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	363.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		363.000,00
> comprobante de pago agosto sahara konig				
181)	14/08/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	363.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		363.000,00
> comprobante de pago agosto juana karger				
182)	14/08/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	363.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		363.000,00
> comprobante de pago agosto sofia giacobone				
183)	14/08/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago agosto de castro valentina				
184)	14/08/25			
01.01.03.08	+A	Accionista1 Cta part	50.139,39	
01.01.03.09	+A	Accionista 2 Cta part	50.139,39	
01.01.03.10	+A	Accionista 3 Cta part	50.139,39	
01.01.03.11	+A	Accionista 4 Cta part	50.139,39	
01.01.03.12	+A	Accionista 5 cuenta particular	50.139,39	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		250.696,95
> pago de autonomos agosto				
185)	14/08/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago agosto guari				
186)	14/08/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago agosto brighton				
187)	14/08/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago agosto kairos				

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 21 / 26

			Debe	Haber
188)	14/08/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	314.600,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		314.600,00
> comprobante de pago agosto arregla2				
189)	14/08/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago agosto punto cero				
190)	30/08/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago mrolimpyc agosto				
191)	30/08/25			
01.01.03.04	+A	IVA Saldo a Favor	1.956.216,10	
01.01.03.01	- A	a IVA Credito Fiscal		607.320,00
01.01.03.04	- A	a IVA Saldo a Favor		1.348.896,10
> Liquidacion iva agosto				
192)	30/08/25			
04.01.03.01	- R	Ingresos Brutos	249.000,00	
02.01.04.03	+P	a IIBB a pagar		249.000,00
> liquidacion iibb agosto				
193)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta agosto arregla2				
194)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre pamperomovil				
195)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre kairos coaching				
196)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre brandix studios				
197)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 22 / 26

			Debe	Haber
197)	05/09/25			
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre mrolimpicgym				
198)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	605.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		105.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		500.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre lux energy				
199)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre topo propiedades				
200)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre stellarwave				
201)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre guaricobranza				
202)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre Masivo Bros				
203)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre Punto Cero				
204)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre brighton				
205)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre All volley				

Libro Diario			Impr: 04/12/25 11:35		Pág. 23 / 26	
			Debe	Haber		
206)	05/09/25					
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00			
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00		
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00		
> Ventas: factura de venta septiembre simona levitin						
207)	05/09/25					
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00			
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00		
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00		
> Ventas: factura de venta septiembre elena sullings						
208)	05/09/25					
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00			
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00		
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00		
> Ventas: factura de venta septiembre mateo vega						
209)	05/09/25					
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	605.000,00			
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		105.000,00		
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		500.000,00		
> Ventas: factura de venta septiembre pablo masllorens						
210)	05/09/25					
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00			
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00		
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00		
> Ventas: factura de venta septiembre carolina tieri						
211)	05/09/25					
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00			
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00		
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00		
> Ventas: factura de venta septiembre balthazar jonefer						
212)	05/09/25					
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00			
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00		
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00		
> Ventas: factura de venta septiembre catalina correa						
213)	05/09/25					
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00			
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00		
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00		
> Ventas: factura de venta septiembre francisco moulia						
214)	05/09/25					
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00			
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00		
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00		
> Ventas: factura de venta septiembre jazmin correa						

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 24 / 26

			Debe	Haber
215)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	605.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		105.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		500.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre iñaki harriague				
216)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre- juana karger				
217)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre sahara konig				
218)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	242.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		42.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		200.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre de castro valentina				
219)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre sofia giacobone				
220)	05/09/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	363.000,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		63.000,00
04.02.01.01	+R	a Ventas Servicios		300.000,00
> Ventas: factura de venta septiembre facundo etchepare				
221)	08/09/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	58.800,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	280.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		338.800,00
> Compras: factura de pago septiembre kairos coaching				
222)	08/09/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	105.000,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	500.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		605.000,00
> Compras: factura de pago septiembre lux energy				
223)	08/09/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	105.000,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	500.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		605.000,00
> Compras: factura de pago septiembre - punto cero				

Libro Diario

Impr: 04/12/25 11:35

Pág. 25 / 26

			Debe	Haber
224)	08/09/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	31.500,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	150.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		181.500,00
> Compras: factura de pago septiembre - merchisseguros				
225)	08/09/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	18.900,00	
04.01.04.08	- R	Gastos Varios	90.000,00	
02.01.01.01	+P	a Proveedores		108.900,00
> Compras: factura de pago septiembre - Stellar Wave				
226)	30/09/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago septiembre simona levitin				
227)	30/09/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	363.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		363.000,00
> comprobante de pago septiembre sahara konig				
228)	30/09/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	605.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		605.000,00
> comprobante de pago septiembre lux energy				
229)	30/09/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	363.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		363.000,00
> comprobante de pago septiembre jazmin correa				
230)	30/09/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago septiembre guari cobranzas				
231)	30/09/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	363.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		363.000,00
> comprobante de pago septiembre giacobone				
232)	30/09/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago septiembre elena sullings				
233)	30/09/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	242.000,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		242.000,00
> comprobante de pago septiembre brighton				
234)	30/09/25			
01.01.03.04	+A	IVA Saldo a Favor	2.275.736,10	
01.01.03.01	- A	a IVA Credito Fiscal		319.200,00

Libro Diario		Impr: 04/12/25 11:35	Pág. 26 / 26
		Debe	Haber
234)	30/09/25		
01.01.03.04	- A a IVA Saldo a Favor		1.956.536,10
> Liquidacion iva septiembre			
235)	30/09/25		
04.01.03.01	- R Ingresos Brutos	249.000,00	
02.01.04.03	+P a IIBB a pagar		249.000,00
> liquidacion iibb septiembre			
Total		198.973.340,93	198.973.340,93