

Libro Mayor

Desde 01/04/2025 hasta 28/08/2025

Impr: 28/08/25 11:18

01.01.01.02 - Banco Cuenta Corriente (A)

Asiento N°	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6)	01/04/25	Prestamo por rodado	15.000.000,00		15.000.000,00
11)	24/04/25	Pago del rodado		15.000.000,00	0,00
12)	24/04/25	Pago muebles y utiles		3.414.000,00	-3.414.000,00
13)	24/04/25	Pago equipos de computacion		2.683.500,00	-6.097.500,00
14)	24/04/25	Pago instalaciones		1.005.000,00	-7.102.500,00
27)	15/05/25	Gastos bancarios		6.050,00	-7.108.550,00
29)	15/05/25	Pago habilitacion municipal		1.600,00	-7.110.150,00
40)	29/05/25	Pago habilitacion municipal mayo		1.600,00	-7.111.750,00
58)	17/06/25	comprobante de pago lux energy junio	605.000,00		-6.506.750,00
69)	26/06/25	comprobante de pago topo propiedades mayo	363.000,00		-6.143.750,00
70)	26/06/25	comprobante de pago stellar wave mayo	242.000,00		-5.901.750,00
71)	26/06/25	comprobante de pago lux energy mayo	605.000,00		-5.296.750,00
74)	27/06/25	comprobante de pago kairos mayo	242.000,00		-5.054.750,00
76)	27/06/25	comprobante de pago guari cobranzas mayo	242.000,00		-4.812.750,00
78)	27/06/25	comprobante de pago brighton mayo	242.000,00		-4.570.750,00
79)	27/06/25	comprobante de pago arregla2 mayo	242.000,00		-4.328.750,00
81)	27/06/25	comprobante de pago compra a punto cero mayo		605.000,00	-4.933.750,00
83)	27/06/25	comprobante de pago compra a urbankey mayo		907.500,00	-5.841.250,00
85)	27/06/25	comprobante de pago compra a stellar wave mayo		108.900,00	-5.950.150,00
87)	27/06/25	comprobante de pago compra a pampero movill mayo		2.900,00	-5.953.050,00
88)	27/06/25	comprobante de pago compra a lux energy mayo		605.000,00	-6.558.050,00
90)	27/06/25	comprobante de pago compra a kairos mayo		84.700,00	-6.642.750,00
93)	27/06/25	comprobante de pago compra a guardia vigilante mayo		93.170,00	-6.735.920,00
94)	27/06/25	comprobante de pago compra a El keke mayo		242.000,00	-6.977.920,00
95)	27/06/25	comprobante de pago compra a brighton mayo		82.550,00	-7.060.470,00
96)	27/06/25	comprobante de pago compra a brandix mayo		42.350,00	-7.102.820,00
97)	27/06/25	comprobante de pago compra a arregla2 mayo		314.600,00	-7.417.420,00
99)	27/06/25	comprobante de pago pampero movil mayo	242.000,00		-7.175.420,00
100)	27/06/25	comprobante de pago topo propiedades junio	363.000,00		-6.812.420,00
101)	27/06/25	comprobante de pago stellar wave junio	242.000,00		-6.570.420,00
102)	27/06/25	comprobante de pago pampero movil junio	242.000,00		-6.328.420,00
103)	29/06/25	comprobante de pago juana karger junio	363.000,00		-5.965.420,00
104)	29/06/25	comprobante de pago sahara konig junio	363.000,00		-5.602.420,00
107)	03/07/25	comprobante de pago mr olympic junio	242.000,00		-5.360.420,00
108)	03/07/25	comprobante de pago kairos junio	242.000,00		-5.118.420,00
109)	03/07/25	comprobante de pago guari cobranzas junio	242.000,00		-4.876.420,00
110)	03/07/25	comprobante de pago brighton junio	242.000,00		-4.634.420,00

Libro Mayor

Impr: 28/08/25 11:18

Desde 01/04/2025 hasta 28/08/2025

01.01.01.02 - Banco Cuenta Corriente (A)

Asiento N°	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
111)	03/07/25	comprobante de pago arreglo2 junio	314.600,00		-4.319.820,00
112)	03/07/25	comprobante de pago compra a urbankey junio		907.500,00	-5.227.320,00
113)	03/07/25	comprobante de pago compra stellar wave junio		108.900,00	-5.336.220,00
114)	03/07/25	comprobante de pago compra punto cero junio		605.000,00	-5.941.220,00
115)	03/07/25	comprobante de pago compra merchis seguros junio		181.500,00	-6.122.720,00
116)	03/07/25	comprobante de pago compra kairos junio		242.000,00	-6.364.720,00
117)	03/07/25	comprobante de pago compra guardia vigilante junio		93.170,00	-6.457.890,00
118)	03/07/25	comprobante de pago compra el keke junio		242.000,00	-6.699.890,00
119)	03/07/25	comprobante de pago compra brighton junio		78.650,00	-6.778.540,00
120)	03/07/25	comprobante de pago compra arreglo2 jjunio		314.600,00	-7.093.140,00
121)	04/07/25	Cuota Rodado Junio		1.741.101,39	-8.834.241,39
122)	10/07/25	Deposito bancario	11.000.000,00		2.165.758,61
123)	10/07/25	Pago rodado cuota 1		1.741.101,39	424.657,22
124)	10/07/25	Mantenimiento de cuenta Mayo		6.050,00	418.607,22
125)	10/07/25	Pago autonomos Junio		250.686,95	167.920,27
126)	10/07/25	Pago SEC de TRABAJO Tasas Junio		15.000,00	152.920,27
127)	10/07/25	Mantenimiento de cuenta Junio		6.050,00	146.870,27
128)	10/07/25	Pago hosting junio		36.300,00	110.570,27
129)	10/07/25	Pago asesoramiento general junio		24.200,00	86.370,27
130)	10/07/25	comprobante de pago macivo bros junio y mayo	484.000,00		570.370,27
131)	10/07/25	cuota 3 rodado		1.741.101,39	-1.170.731,12
132)	10/07/25	pago autonomos julio		250.686,95	-1.421.418,07
176)	14/08/25	comprobante de pago agosto stellar wave	242.000,00		-1.179.418,07
177)	14/08/25	comprobante de pago agosto simona levitin	242.000,00		-937.418,07
178)	14/08/25	comprobante de pago agosto sahara konig	363.000,00		-574.418,07
179)	14/08/25	comprobante de pago agosto juana karger	363.000,00		-211.418,07
180)	14/08/25	comprobante de pago agosto sofia giacobone	363.000,00		151.581,93
181)	14/08/25	comprobante de pago agosto de castro valentina	242.000,00		393.581,93
182)	14/08/25	pago de autonomos agosto		250.696,95	142.884,98
			34.179.600,00	34.036.715,02	