

Ejercicio N°: 8  
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-07-2018 hasta el 31-07-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Asiento n°	20180702	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180702	
Fecha	02-07-2018			
51	AFIP CREDITO FISCAL		95481.93	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		4372.35	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		16013.50	
34	VALORES A DEPOSITAR		16600.00	
309	MERCADERIAS		454675.87	
190	AFIP IVA DBT FS		4239.32	
255	VENTAS MERCADERIAS		20187.21	
5	CAJA		20190.62	
36	CUENTAS CORRIENTES		65527.68	
190	AFIP IVA DBT FS			11255.76
87	PROVEEDORES			570429.62
255	VENTAS MERCADERIAS			53598.80
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			673.12
36	CUENTAS CORRIENTES			61331.18
Suma de Asiento			697288.48	697288.48
Asiento n°	20180703	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180703	
Fecha	03-07-2018			
34	VALORES A DEPOSITAR		24918.57	
309	MERCADERIAS		126594.61	
190	AFIP IVA DBT FS		3456.28	
5	CAJA		69259.33	
1078	COMBUSTIBLES PATAGONES		52.50	
51	AFIP CREDITO FISCAL		26290.89	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		4846.03	
255	VENTAS MERCADERIAS		16458.37	
36	CUENTAS CORRIENTES		189333.91	
87	PROVEEDORES		2497785.65	
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS		500.00	
1112	FLETES Y ENCOMIENDAS		199.50	
190	AFIP IVA DBT FS			29953.45
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3902.41
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			13745.62
255	VENTAS MERCADERIAS			142634.99
5	CAJA			2213374.67
431	CONTADO PENDIENTE			6724.03
51	AFIP CREDITO FISCAL			2175.30
36	CUENTAS CORRIENTES			114565.53
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			34084.84
1093	DESCUENTOS			1849.54
87	PROVEEDORES			162280.04
309	MERCADERIAS			10358.57
34	VALORES A DEPOSITAR			224046.65
Suma de Asiento			2959695.64	2959695.64

Asiento n° 20180704 Titulo ASIENTO DIARIO 20180704

LIBRO DIARIO

Ejercicio Nº: 8  
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-07-2018 hasta el 31-07-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		4862.17	
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP		59.43	
255	VENTAS MERCADERIAS		4114.62	
51	AFIP CREDITO FISCAL		44943.92	
190	AFIP IVA DBT FS		1085.95	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		6008.46	
36	CUENTAS CORRIENTES		207905.20	
309	MERCADERIAS		214018.67	
5	CAJA		132962.39	
87	PROVEEDORES		56899.58	
34	VALORES A DEPOSITAR		66169.78	
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			485.81
5	CAJA			37230.30
34	VALORES A DEPOSITAR			11000.00
309	MERCADERIAS			6763.20
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			4499.59
36	CUENTAS CORRIENTES			196173.71
51	AFIP CREDITO FISCAL			1420.27
87	PROVEEDORES			279819.80
255	VENTAS MERCADERIAS			167047.16
190	AFIP IVA DBT FS			35301.92
DIFERENCIA			739030.17	739741.76

Asiento nº	20180705	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180705	
Fecha	05-07-2018			
34	VALORES A DEPOSITAR		43118.18	
190	AFIP IVA DBT FS		2494.04	
36	CUENTAS CORRIENTES		213307.63	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		485.15	
255	VENTAS MERCADERIAS		11876.18	
5	CAJA		203564.93	
51	AFIP CREDITO FISCAL		4375.42	
309	MERCADERIAS		20835.34	
87	PROVEEDORES		24555.63	
190	AFIP IVA DBT FS			35561.67
36	CUENTAS CORRIENTES			261303.59
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			4242.76
87	PROVEEDORES			25445.65
5	CAJA			2762.82
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			192.81
255	VENTAS MERCADERIAS			169340.60
34	VALORES A DEPOSITAR			21600.00
DIFERENCIA			524612.50	520449.90

Asiento nº	20180706	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180706	
Fecha	06-07-2018			
5	CAJA		1588.61	
36	CUENTAS CORRIENTES		161785.62	
36	CUENTAS CORRIENTES			1588.61
255	VENTAS MERCADERIAS			130346.75

LIBRO DIARIO

Ejercicio N°: 8  
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-07-2018 hasta el 31-07-2018

Pagina N° 3 21-05-2019 12:19:06

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	163374.23	131935.36
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			4065.99
190	AFIP IVA DBT FS			27372.88
Suma de Asiento			163374.23	163374.23

Asiento n°	20180707	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180707	
Fecha	07-07-2018			
36	CUENTAS CORRIENTES		84587.64	
190	AFIP IVA DBT FS		4681.34	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		787.04	
255	VENTAS MERCADERIAS		22291.89	
5	CAJA		132173.84	
34	VALORES A DEPOSITAR		11188.13	
36	CUENTAS CORRIENTES			171266.84
190	AFIP IVA DBT FS			9658.88
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			1009.40
255	VENTAS MERCADERIAS			45994.39
DIFERENCIA			255709.88	227929.51

Asiento n°	20180710	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180710	
Fecha	10-07-2018			
87	PROVEEDORES		182929.28	
190	AFIP IVA DBT FS		201.39	
51	AFIP CREDITO FISCAL		82011.01	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		10931.54	
5	CAJA		25766.32	
34	VALORES A DEPOSITAR		46275.89	
36	CUENTAS CORRIENTES		575597.87	
309	MERCADERIAS		390528.56	
255	VENTAS MERCADERIAS		959.00	
34	VALORES A DEPOSITAR			89932.77
36	CUENTAS CORRIENTES			73205.48
309	MERCADERIAS			72900.00
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			848.57
255	VENTAS MERCADERIAS			474999.42
5	CAJA			4787.51
87	PROVEEDORES			483468.23
51	AFIP CREDITO FISCAL			15309.00
190	AFIP IVA DBT FS			99749.88
Suma de Asiento			1315200.86	1315200.86

Asiento n°	20180711	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180711	
Fecha	11-07-2018			
190	AFIP IVA DBT FS		1263.59	
256	FLETES A TERCEROS		12000.00	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		133.87	
75	MANTENIMIENTO EQUIPO		10800.00	
255	VENTAS MERCADERIAS		6017.15	
34	VALORES A DEPOSITAR		6684.52	
36	CUENTAS CORRIENTES		203815.46	
309	MERCADERIAS		192916.28	

LIBRO DIARIO

Ejercicio N°: 8  
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-07-2018 hasta el 31-07-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	433630.87	0.00
5	CAJA		86577.83	
51	AFIP CREDITO FISCAL		40512.42	
87	PROVEEDORES		208185.43	
255	VENTAS MERCADERIAS			164722.89
34	VALORES A DEPOSITAR			208185.43
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			1441.24
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			4500.64
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			3011.09
87	PROVEEDORES			256228.70
190	AFIP IVA DBT FS			34591.93
36	CUENTAS CORRIENTES			100676.96
DIFERENCIA			768906.55	773358.88

Asiento n°	20180712	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180712	
Fecha	12-07-2018			
36	CUENTAS CORRIENTES		247085.79	
5	CAJA		85623.74	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		134.64	
87	PROVEEDORES		16638.49	
190	AFIP IVA DBT FS		1435.19	
255	VENTAS MERCADERIAS		6834.13	
34	VALORES A DEPOSITAR		13722.35	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			5183.95
190	AFIP IVA DBT FS			37172.67
34	VALORES A DEPOSITAR			13722.35
5	CAJA			30360.84
255	VENTAS MERCADERIAS			177011.95
36	CUENTAS CORRIENTES			107750.05
DIFERENCIA			371474.33	371201.81

Asiento n°	20180713	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180713	
Fecha	13-07-2018			
256	FLETES A TERCEROS		359.66	
190	AFIP IVA DBT FS		2312.08	
255	VENTAS MERCADERIAS		11009.90	
5	CAJA		198404.46	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		69.33	
309	MERCADERIAS		85453.07	
34	VALORES A DEPOSITAR		91522.81	
51	AFIP CREDITO FISCAL		17067.71	
36	CUENTAS CORRIENTES		194310.29	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		2766.90	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			4297.19
1093	DESCUENTOS			4537.92
190	AFIP IVA DBT FS			32965.54
255	VENTAS MERCADERIAS			156978.23
36	CUENTAS CORRIENTES			307829.16
87	PROVEEDORES			100912.74

LIBRO DIARIO

Ejercicio N°: 8  
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-07-2018 hasta el 31-07-2018

Pagina N° 5 21-05-2019 12:19:06

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	603276.21	607520.78
Asiento n°	20180714	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180714	
Fecha	14-07-2018			
5	CAJA		27546.35	
36	CUENTAS CORRIENTES		62826.30	
51	AFIP CREDITO FISCAL		79815.94	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		13314.50	
190	AFIP IVA DBT FS		241.64	
255	VENTAS MERCADERIAS		1150.67	
309	MERCADERIAS		380075.75	
36	CUENTAS CORRIENTES			28950.50
255	VENTAS MERCADERIAS			50852.88
190	AFIP IVA DBT FS			10679.14
87	PROVEEDORES			473194.35
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			1294.28
Suma de Asiento			564971.15	564971.15
Asiento n°	20180716	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180716	
Fecha	16-07-2018			
190	AFIP IVA DBT FS		674.17	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		56.88	
36	CUENTAS CORRIENTES		26978.93	
309	MERCADERIAS		74833.00	
5	CAJA		332.92	
51	AFIP CREDITO FISCAL		15714.93	
87	PROVEEDORES		90547.93	
255	VENTAS MERCADERIAS		3210.32	
34	VALORES A DEPOSITAR			6000.00
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			441.84
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			2057.91
255	VENTAS MERCADERIAS			21931.48
36	CUENTAS CORRIENTES			4274.29
190	AFIP IVA DBT FS			4605.61
5	CAJA			82490.02
87	PROVEEDORES			90547.93
Suma de Asiento			212349.08	212349.08
Asiento n°	20180717	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180717	
Fecha	17-07-2018			
87	PROVEEDORES		111573.35	
190	AFIP IVA DBT FS		679.24	
36	CUENTAS CORRIENTES		182348.23	
34	VALORES A DEPOSITAR		17867.55	
309	MERCADERIAS		46552.13	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		1393.28	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		196.26	
256	FLETES A TERCEROS		125.44	
5	CAJA		108244.21	
51	AFIP CREDITO FISCAL		9524.00	
255	VENTAS MERCADERIAS		3234.44	

LIBRO DIARIO

Ejercicio N°: 8  
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-07-2018 hasta el 31-07-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	481738.13	0.00
255	VENTAS MERCADERIAS			147908.98
87	PROVEEDORES			56360.81
190	AFIP IVA DBT FS			31061.01
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			1119.34
36	CUENTAS CORRIENTES			130130.54
1093	DESCUENTOS			1325.20
309	MERCADERIAS			5991.18
51	AFIP CREDITO FISCAL			1258.13
34	VALORES A DEPOSITAR			29867.55
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3378.24
5	CAJA			73337.15
Suma de Asiento			481738.13	481738.13

Asiento n°	20180718	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180718	
Fecha	18-07-2018			
87	PROVEEDORES		785823.83	
309	MERCADERIAS		49083.20	
34	VALORES A DEPOSITAR		20657.86	
190	AFIP IVA DBT FS		848.39	
36	CUENTAS CORRIENTES		219733.52	
51	AFIP CREDITO FISCAL		10307.48	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		1825.61	
5	CAJA		130183.77	
255	VENTAS MERCADERIAS		4039.91	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		1472.49	
255	VENTAS MERCADERIAS			162153.79
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			14172.15
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			4277.34
9030	BCO CREDICOOP			282321.32
87	PROVEEDORES			62581.07
36	CUENTAS CORRIENTES			155837.64
34	VALORES A DEPOSITAR			19250.00
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			4717.09
5	CAJA			484613.27
190	AFIP IVA DBT FS			34052.39
Suma de Asiento			1223976.06	1223976.06

Asiento n°	20180719	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180719	
Fecha	19-07-2018			
34	VALORES A DEPOSITAR		3514.55	
51	AFIP CREDITO FISCAL		19406.44	
255	VENTAS MERCADERIAS		6445.60	
190	AFIP IVA DBT FS		1353.60	
5	CAJA		107070.18	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		161.65	
36	CUENTAS CORRIENTES		185510.84	
309	MERCADERIAS		102679.58	
1093	DESCUENTOS			10267.96
36	CUENTAS CORRIENTES			118545.58
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			4263.91

LIBRO DIARIO

Ejercicio N°: 8  
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-07-2018 hasta el 31-07-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	426142.44	133077.45
87	PROVEEDORES			111818.06
190	AFIP IVA DBT FS			31456.14
255	VENTAS MERCADERIAS			149790.79
Suma de Asiento			426142.44	426142.44

Asiento n°	20180720	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180720	
Fecha	20-07-2018			
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		12175.53	
36	CUENTAS CORRIENTES		126013.62	
309	MERCADERIAS		412431.97	
51	AFIP CREDITO FISCAL		86610.73	
87	PROVEEDORES		546562.96	
5	CAJA		148770.88	
255	VENTAS MERCADERIAS		8479.95	
190	AFIP IVA DBT FS		1780.82	
34	VALORES A DEPOSITAR		412489.76	
36	CUENTAS CORRIENTES			571644.75
190	AFIP IVA DBT FS			21389.72
87	PROVEEDORES			511094.89
51	AFIP CREDITO FISCAL			1193.47
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			2768.34
9030	BCO CREDICOOP			377774.23
34	VALORES A DEPOSITAR			70570.00
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			6318.00
309	MERCADERIAS			5683.17
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			3019.72
255	VENTAS MERCADERIAS			101855.56
5	CAJA			82004.37
Suma de Asiento			1755316.22	1755316.22

Asiento n°	20180721	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180721	
Fecha	21-07-2018			
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		10.52	
36	CUENTAS CORRIENTES		56233.99	
5	CAJA		6208.26	
255	VENTAS MERCADERIAS		361.38	
190	AFIP IVA DBT FS		75.89	
190	AFIP IVA DBT FS			9538.43
255	VENTAS MERCADERIAS			45420.68
36	CUENTAS CORRIENTES			6656.05
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			1274.88
Suma de Asiento			62890.04	62890.04

Asiento n°	20180723	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180723	
Fecha	23-07-2018			
87	PROVEEDORES		88476.69	
5	CAJA		17002.43	
34	VALORES A DEPOSITAR		77830.26	
255	VENTAS MERCADERIAS		244585.93	
51	AFIP CREDITO FISCAL		51363.05	

LIBRO DIARIO

Ejercicio N°: 8  
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-07-2018 hasta el 31-07-2018

Pagina N° 8 21-05-2019 12:19:06

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	479258.36	0.00
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		8560.50	
36	CUENTAS CORRIENTES		58185.88	
36	CUENTAS CORRIENTES			15842.40
190	AFIP IVA DBT FS			7389.36
34	VALORES A DEPOSITAR			100830.26
87	PROVEEDORES			383499.77
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			609.11
255	VENTAS MERCADERIAS			35187.41
5	CAJA			2587.63
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			58.80
Suma de Asiento			546004.74	546004.74

Asiento n°	20180724	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180724	
Fecha	24-07-2018			
51	AFIP CREDITO FISCAL		415.99	
87	PROVEEDORES		26335.75	
255	VENTAS MERCADERIAS		7257.14	
36	CUENTAS CORRIENTES		172759.15	
309	MERCADERIAS		1980.90	
5	CAJA		190283.72	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		219.26	
34	VALORES A DEPOSITAR		59594.00	
190	AFIP IVA DBT FS		1524.03	
1093	DESCUENTOS			14291.68
34	VALORES A DEPOSITAR			8416.00
36	CUENTAS CORRIENTES			258862.45
5	CAJA			572.34
87	PROVEEDORES			2466.22
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			54.47
255	VENTAS MERCADERIAS			140092.60
190	AFIP IVA DBT FS			29419.51
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3247.04
51	AFIP CREDITO FISCAL			3001.26
DIFERENCIA			460369.94	460423.57

Asiento n°	20180725	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180725	
Fecha	25-07-2018			
34	VALORES A DEPOSITAR		16500.00	
255	VENTAS MERCADERIAS		4432.52	
36	CUENTAS CORRIENTES		153710.12	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		81.22	
5	CAJA		42651.72	
190	AFIP IVA DBT FS		930.86	
190	AFIP IVA DBT FS			26089.58
36	CUENTAS CORRIENTES			64596.32
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3384.88
255	VENTAS MERCADERIAS			124235.66
Suma de Asiento			218306.44	218306.44



Ejercicio N°: 8  
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-07-2018 hasta el 31-07-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	218306.44	218306.44
Asiento n°	20180726	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180726	
Fecha	26-07-2018			
34	VALORES A DEPOSITAR		18000.00	
1078	COMBUSTIBLES PATAGONES		179.43	
5	CAJA		94639.53	
51	AFIP CREDITO FISCAL		3549.74	
190	AFIP IVA DBT FS		570.03	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		618.66	
255	VENTAS MERCADERIAS		2714.33	
36	CUENTAS CORRIENTES		186795.31	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		250.18	
309	MERCADERIAS		16772.86	
1093	DESCUENTOS			843.36
255	VENTAS MERCADERIAS			127826.84
36	CUENTAS CORRIENTES			115985.02
190	AFIP IVA DBT FS			26843.68
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3452.03
87	PROVEEDORES			20466.38
5	CAJA			10672.76
34	VALORES A DEPOSITAR			18000.00
Suma de Asiento			324090.07	324090.07
Asiento n°	20180727	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180727	
Fecha	27-07-2018			
87	PROVEEDORES		269223.00	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		210.02	
36	CUENTAS CORRIENTES		127619.08	
255	VENTAS MERCADERIAS		8703.48	
5	CAJA		181464.11	
34	VALORES A DEPOSITAR		37000.00	
190	AFIP IVA DBT FS		1827.79	
34	VALORES A DEPOSITAR			103500.00
5	CAJA			165300.69
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			422.31
255	VENTAS MERCADERIAS			102831.73
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			2604.54
190	AFIP IVA DBT FS			21594.80
36	CUENTAS CORRIENTES			229205.40
DIFERENCIA			626047.48	625459.47
Asiento n°	20180728	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180728	
Fecha	28-07-2018			
36	CUENTAS CORRIENTES		61022.29	
190	AFIP IVA DBT FS		297.54	
5	CAJA		23909.27	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		10.70	
255	VENTAS MERCADERIAS		1416.88	
255	VENTAS MERCADERIAS			49434.01
190	AFIP IVA DBT FS			10381.18

Ejercicio N°: 8  
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-07-2018 hasta el 31-07-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	86656.68	59815.19
36	CUENTAS CORRIENTES			25634.39
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			1207.10
Suma de Asiento			86656.68	86656.68

Asiento n°	20180730	Título	ASIENTO DIARIO 20180730	
Fecha	30-07-2018			
34	VALORES A DEPOSITAR		12600.00	
36	CUENTAS CORRIENTES		30986.09	
5	CAJA		21088.65	
190	AFIP IVA DBT FS			5261.83
36	CUENTAS CORRIENTES			33688.65
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			667.95
255	VENTAS MERCADERIAS			25056.31
Suma de Asiento			64674.74	64674.74

Asiento n°	20180731	Título	ASIENTO DIARIO 20180731	
Fecha	31-07-2018			
87	PROVEEDORES		912313.65	
255	VENTAS MERCADERIAS		3608.28	
75	MANTENIMIENTO EQUIPO		10800.00	
1093	DESCUENTOS		163.19	
1078	COMBUSTIBLES PATAGONES		231.93	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		9595.74	
36	CUENTAS CORRIENTES		172732.56	
190	AFIP IVA DBT FS		757.75	
51	AFIP CREDITO FISCAL		329514.95	
256	FLETES A TERCEROS		12311.22	
77	MUEBLES Y UTILES		18140.50	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		52724.97	
5	CAJA		107335.08	
34	VALORES A DEPOSITAR		13991.37	
309	MERCADERIAS		1553402.18	
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS		250.00	
431	CONTADO PENDIENTE			6724.03
87	PROVEEDORES			1982865.63
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			25079.32
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			317.46
1093	DESCUENTOS			3709.31
309	MERCADERIAS			643637.81
34	VALORES A DEPOSITAR			20000.00
36	CUENTAS CORRIENTES			149621.32
255	VENTAS MERCADERIAS			134860.31
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			1000.00
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO			43000.00
51	AFIP CREDITO FISCAL			135129.65
256	FLETES A TERCEROS			18325.00
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337			3650.21
5	CAJA			1632.55
190	AFIP IVA DBT FS			28320.77

Ejercicio N°: 8  
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-07-2018 hasta el 31-07-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	3197873.37	3197873.37
		Suma de Asiento	3197873.37	3197873.37
Asiento n°	20180801	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180801	
Fecha	01-08-2018			
36	CUENTAS CORRIENTES		201880.39	
190	AFIP IVA DBT FS		328.63	
5	CAJA		121620.39	
51	AFIP CREDITO FISCAL		11301.83	
87	PROVEEDORES		62876.69	
309	MERCADERIAS		53818.22	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		97.62	
34	VALORES A DEPOSITAR		2267.47	
255	VENTAS MERCADERIAS		1564.92	
190	AFIP IVA DBT FS			30962.13
36	CUENTAS CORRIENTES			142314.14
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			1429.02
255	VENTAS MERCADERIAS			147438.32
87	PROVEEDORES			65184.94
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3803.40
5	CAJA			6169.67
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			500.00
34	VALORES A DEPOSITAR			57545.47
		DIFERENCIA	455756.16	455347.09
		Total	19105731.59	19081981.14