

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

ASTO desde el 01-06-2018 hasta el 30-06-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Asiento n°	20180601	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180601	
Fecha	01-06-2018			
34	VALORES A DEPOSITAR		17842.37	
5	CAJA		89721.75	
190	AFIP IVA DBT FS		1562.99	
255	VENTAS MERCADERIAS		7442.79	
36	CUENTAS CORRIENTES		145457.52	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		146.44	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			2943.28
36	CUENTAS CORRIENTES			116716.34
11	BCO.PROV.CTACTE			607.65
34	VALORES A DEPOSITAR			17842.37
190	AFIP IVA DBT FS			21390.95
255	VENTAS MERCADERIAS			101861.12
DIFERENCIA			262173.86	261361.71
Asiento n°	20180602	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180602	
Fecha	02-06-2018			
5	CAJA		45421.40	
36	CUENTAS CORRIENTES		65549.30	
190	AFIP IVA DBT FS		964.39	
255	VENTAS MERCADERIAS		4592.26	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		98.28	
190	AFIP IVA DBT FS			11045.08
36	CUENTAS CORRIENTES			51076.33
5	CAJA			400.00
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			1508.84
255	VENTAS MERCADERIAS			52595.38
Suma de Asiento			116625.63	116625.63
Asiento n°	20180604	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180604	
Fecha	04-06-2018			
255	VENTAS MERCADERIAS		600.00	
309	MERCADERIAS		12179.00	
190	AFIP IVA DBT FS		126.00	
34	VALORES A DEPOSITAR		186536.30	
36	CUENTAS CORRIENTES		216716.88	
87	PROVEEDORES		15162.86	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		447.27	
5	CAJA		39518.57	
51	AFIP CREDITO FISCAL		2557.59	
190	AFIP IVA DBT FS			20870.99
255	VENTAS MERCADERIAS			99385.64
87	PROVEEDORES			15162.86
36	CUENTAS CORRIENTES			226801.87
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			960.25
34	VALORES A DEPOSITAR			78000.00
5	CAJA			32662.86
Suma de Asiento			473844.47	473844.47

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

ASTO desde el 01-06-2018 hasta el 30-06-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	473844.47	473844.47
Asiento n°	20180605	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180605	
Fecha	05-06-2018			
190	AFIP IVA DBT FS		641.65	
87	PROVEEDORES		553246.74	
34	VALORES A DEPOSITAR		15800.00	
309	MERCADERIAS		457960.85	
36	CUENTAS CORRIENTES		212387.41	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		16055.83	
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO		43000.00	
256	FLETES A TERCEROS		31483.06	
5	CAJA		45542.86	
51	AFIP CREDITO FISCAL		98795.55	
255	VENTAS MERCADERIAS		3055.28	
255	VENTAS MERCADERIAS			172405.97
51	AFIP CREDITO FISCAL			93318.72
36	CUENTAS CORRIENTES			65091.70
1093	DESCUENTOS			758.90
309	MERCADERIAS			444374.90
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			19329.23
87	PROVEEDORES			646484.48
190	AFIP IVA DBT FS			36205.33
Suma de Asiento			1477969.23	1477969.23
Asiento n°	20180606	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180606	
Fecha	06-06-2018			
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		239.43	
9001	COMPRA DE MERCADERIA VARIA		522072.88	
309	MERCADERIAS		1285.78	
5	CAJA		131357.03	
34	VALORES A DEPOSITAR		12220.68	
36	CUENTAS CORRIENTES		673072.07	
51	AFIP CREDITO FISCAL		55087.66	
87	PROVEEDORES		2767.98	
255	VENTAS MERCADERIAS		8371.70	
190	AFIP IVA DBT FS		1758.09	
190	AFIP IVA DBT FS			115803.69
5	CAJA			4519.51
36	CUENTAS CORRIENTES			153901.93
87	PROVEEDORES			578491.32
255	VENTAS MERCADERIAS			551445.58
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3773.06
DIFERENCIA			1408233.30	1407935.09
Asiento n°	20180607	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180607	
Fecha	07-06-2018			
36	CUENTAS CORRIENTES		174933.68	
309	MERCADERIAS		138021.62	
190	AFIP IVA DBT FS		1768.03	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		232.58	

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

ASTO desde el 01-06-2018 hasta el 30-06-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	314955.91	0.00
255	VENTAS MERCADERIAS		8419.12	
51	AFIP CREDITO FISCAL		28984.54	
87	PROVEEDORES		869695.61	
5	CAJA		128562.70	
34	VALORES A DEPOSITAR		50895.53	
34	VALORES A DEPOSITAR			178106.87
36	CUENTAS CORRIENTES			189877.96
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			9201.89
190	AFIP IVA DBT FS			29736.24
87	PROVEEDORES			167006.16
5	CAJA			389103.40
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3596.83
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			16392.81
255	VENTAS MERCADERIAS			141600.61
9030	BCO CREDICOOP			276890.64
Suma de Asiento			1401513.41	1401513.41

Asiento n°	20180608	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180608	
Fecha	08-06-2018			
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		24022.03	
255	VENTAS MERCADERIAS		4229.90	
34	VALORES A DEPOSITAR		62384.50	
87	PROVEEDORES		343589.51	
5	CAJA		85445.92	
51	AFIP CREDITO FISCAL		160355.96	
1078	COMBUSTIBLES PATAGONES		52.50	
309	MERCADERIAS		803460.06	
190	AFIP IVA DBT FS		888.31	
36	CUENTAS CORRIENTES		130448.55	
309	MERCADERIAS			25709.11
36	CUENTAS CORRIENTES			153049.42
51	AFIP CREDITO FISCAL			5398.92
190	AFIP IVA DBT FS			22117.38
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			1735.93
255	VENTAS MERCADERIAS			105320.52
5	CAJA			307602.21
87	PROVEEDORES			987789.76
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			3143.34
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			2889.31
DIFERENCIA			1614877.24	1614755.90

Asiento n°	20180609	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180609	
Fecha	09-06-2018			
87	PROVEEDORES		115114.25	
190	AFIP IVA DBT FS		437.01	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		10291.01	
255	VENTAS MERCADERIAS		2080.97	
309	MERCADERIAS		292523.20	
5	CAJA		12126.72	
51	AFIP CREDITO FISCAL		61429.86	

LIBRO DIARIO

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

ASTO desde el 01-06-2018 hasta el 30-06-2018

Pagina N° 4 21-05-2019 12:01:40

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	494003.02	0.00
36	CUENTAS CORRIENTES		34298.91	
36	CUENTAS CORRIENTES			14697.40
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			590.39
255	VENTAS MERCADERIAS			27858.26
87	PROVEEDORES			364191.37
190	AFIP IVA DBT FS			5850.26
5	CAJA			20218.72
34	VALORES A DEPOSITAR			94895.53
Suma de Asiento			528301.93	528301.93

Asiento n°	20180611	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180611	
Fecha	11-06-2018			
87	PROVEEDORES		358831.57	
190	AFIP IVA DBT FS		225.25	
255	VENTAS MERCADERIAS		1072.60	
36	CUENTAS CORRIENTES		34940.54	
5	CAJA		8329.97	
34	VALORES A DEPOSITAR		91109.35	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		15.14	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			612.18
5	CAJA			115316.11
51	AFIP CREDITO FISCAL			2166.03
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337			309.43
255	VENTAS MERCADERIAS			28370.55
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			5558.90
190	AFIP IVA DBT FS			5957.81
36	CUENTAS CORRIENTES			100752.31
309	MERCADERIAS			10314.43
34	VALORES A DEPOSITAR			223082.08
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			2084.59
Suma de Asiento			494524.42	494524.42

Asiento n°	20180612	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180612	
Fecha	12-06-2018			
87	PROVEEDORES		9837.76	
36	CUENTAS CORRIENTES		179570.70	
34	VALORES A DEPOSITAR		29902.39	
190	AFIP IVA DBT FS		626.45	
5	CAJA		110788.97	
255	VENTAS MERCADERIAS		2982.98	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		58.99	
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			55.75
5	CAJA			1782.01
190	AFIP IVA DBT FS			30403.12
255	VENTAS MERCADERIAS			144776.42
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			2891.16
34	VALORES A DEPOSITAR			9500.00
36	CUENTAS CORRIENTES			144359.78

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

ASTO desde el 01-06-2018 hasta el 30-06-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	333768.24	333768.24
Asiento n°	20180613	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180613	
Fecha	13-06-2018			
34	VALORES A DEPOSITAR		7247.33	
36	CUENTAS CORRIENTES		201460.57	
5	CAJA		75706.88	
255	VENTAS MERCADERIAS		6562.02	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		112.55	
190	AFIP IVA DBT FS		1378.03	
190	AFIP IVA DBT FS			32901.31
255	VENTAS MERCADERIAS			156671.95
5	CAJA			894.99
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			4220.79
36	CUENTAS CORRIENTES			97428.34
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			350.00
Suma de Asiento			292467.38	292467.38
Asiento n°	20180615	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180615	
Fecha	15-06-2018			
51	AFIP CREDITO FISCAL		18564.70	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		2612.50	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		3094.12	
5	CAJA		216863.27	
34	VALORES A DEPOSITAR		54932.81	
36	CUENTAS CORRIENTES		360639.13	
309	MERCADERIAS		88403.30	
87	PROVEEDORES		613577.15	
34	VALORES A DEPOSITAR			104763.55
36	CUENTAS CORRIENTES			271922.43
190	AFIP IVA DBT FS			60931.72
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			5862.42
5	CAJA			502329.90
87	PROVEEDORES			112674.62
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			7557.32
255	VENTAS MERCADERIAS			290150.09
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			2621.28
DIFERENCIA			1358686.98	1358813.33
Asiento n°	20180616	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180616	
Fecha	16-06-2018			
5	CAJA		13467.88	
255	VENTAS MERCADERIAS		13346.99	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		288.80	
190	AFIP IVA DBT FS		2802.90	
36	CUENTAS CORRIENTES		8190.83	
36	CUENTAS CORRIENTES			29906.57
5	CAJA			1050.00
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			140.14
190	AFIP IVA DBT FS			1214.99
255	VENTAS MERCADERIAS			5785.70

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

ASTO desde el 01-06-2018 hasta el 30-06-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	38097.40	38097.40
		Suma de Asiento	38097.40	38097.40
Asiento n°	20180618	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180618	
Fecha	18-06-2018			
51	AFIP CREDITO FISCAL		98036.33	
34	VALORES A DEPOSITAR		10684.74	
5	CAJA		24708.16	
309	MERCADERIAS		466839.69	
36	CUENTAS CORRIENTES		37002.88	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		16339.39	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			690.24
36	CUENTAS CORRIENTES			35392.90
87	PROVEEDORES			581215.41
190	AFIP IVA DBT FS			6302.20
255	VENTAS MERCADERIAS			30010.44
		Suma de Asiento	653611.19	653611.19
Asiento n°	20180619	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180619	
Fecha	19-06-2018			
5	CAJA		143950.02	
36	CUENTAS CORRIENTES		209373.14	
87	PROVEEDORES		109796.33	
34	VALORES A DEPOSITAR		1800.00	
309	MERCADERIAS		126260.70	
190	AFIP IVA DBT FS		1181.54	
255	VENTAS MERCADERIAS		5626.22	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		98.37	
1078	COMBUSTIBLES PATAGONES		6606.43	
51	AFIP CREDITO FISCAL		26514.73	
87	PROVEEDORES			142432.08
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3315.57
5	CAJA			43991.66
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			680.56
255	VENTAS MERCADERIAS			153548.33
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			300.00
190	AFIP IVA DBT FS			32245.24
34	VALORES A DEPOSITAR			83073.89
36	CUENTAS CORRIENTES			171620.15
		Suma de Asiento	631207.48	631207.48
Asiento n°	20180621	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180621	
Fecha	21-06-2018			
34	VALORES A DEPOSITAR		22351.93	
36	CUENTAS CORRIENTES		301226.88	
190	AFIP IVA DBT FS		897.88	
5	CAJA		169534.99	
255	VENTAS MERCADERIAS		4275.50	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		49.43	
255	VENTAS MERCADERIAS			242476.63
5	CAJA			1366.77

LIBRO DIARIO

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

ASTO desde el 01-06-2018 hasta el 30-06-2018

Pagina N° 7 21-05-2019 12:01:41

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	498336.61	243843.40
190	AFIP IVA DBT FS			50920.27
36	CUENTAS CORRIENTES			197748.93
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			6463.21
DIFERENCIA			498336.61	498975.81

Asiento n°	20180622	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180622	
Fecha	22-06-2018			
36	CUENTAS CORRIENTES		139183.40	
309	MERCADERIAS		84316.03	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		313.42	
51	AFIP CREDITO FISCAL		17706.37	
190	AFIP IVA DBT FS		2123.63	
5	CAJA		143837.69	
34	VALORES A DEPOSITAR		9774.43	
255	VENTAS MERCADERIAS		10112.49	
255	VENTAS MERCADERIAS			111227.83
190	AFIP IVA DBT FS			23357.90
36	CUENTAS CORRIENTES			166092.33
87	PROVEEDORES			102091.73
5	CAJA			1573.00
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3024.67
Suma de Asiento			407367.46	407367.46

Asiento n°	20180623	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180623	
Fecha	23-06-2018			
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		37.55	
190	AFIP IVA DBT FS		795.69	
5	CAJA		875.16	
36	CUENTAS CORRIENTES		57730.50	
255	VENTAS MERCADERIAS		3788.99	
190	AFIP IVA DBT FS			9801.79
36	CUENTAS CORRIENTES			5497.39
255	VENTAS MERCADERIAS			46675.08
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			1253.63
Suma de Asiento			63227.89	63227.89

Asiento n°	20180626	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180626	
Fecha	26-06-2018			
5	CAJA		61185.04	
87	PROVEEDORES		136493.09	
51	AFIP CREDITO FISCAL		32137.63	
309	MERCADERIAS		155762.89	
256	FLETES A TERCEROS		259.56	
34	VALORES A DEPOSITAR		26945.95	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		5356.27	
36	CUENTAS CORRIENTES		57195.76	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			445.20
1093	DESCUENTOS			2986.12
41	PET.IMP.IMP. GANANCIAS			356.65
36	CUENTAS CORRIENTES			104630.99

LIBRO DIARIO

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

ASTO desde el 01-06-2018 hasta el 30-06-2018

Pagina N° 8 21-05-2019 12:01:41

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	475336.19	108418.96
87	PROVEEDORES			190530.23
190	AFIP IVA DBT FS			6953.29
5	CAJA			76316.88
34	VALORES A DEPOSITAR			59783.90
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			222.14
255	VENTAS MERCADERIAS			33110.79
Suma de Asiento			475336.19	475336.19

Asiento n°	20180627	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180627	
Fecha	27-06-2018			
34	VALORES A DEPOSITAR		24387.84	
51	AFIP CREDITO FISCAL		2413.67	
5	CAJA		118771.96	
36	CUENTAS CORRIENTES		214369.58	
309	MERCADERIAS		11493.67	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		402.28	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			4426.14
87	PROVEEDORES			14309.62
255	VENTAS MERCADERIAS			159870.52
36	CUENTAS CORRIENTES			159659.80
190	AFIP IVA DBT FS			33572.92
Suma de Asiento			371839.00	371839.00

Asiento n°	20180628	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180628	
Fecha	28-06-2018			
34	VALORES A DEPOSITAR		244355.58	
36	CUENTAS CORRIENTES		272094.00	
309	MERCADERIAS		2191.72	
87	PROVEEDORES		2651.98	
5	CAJA		175192.42	
51	AFIP CREDITO FISCAL		460.26	
87	PROVEEDORES			2651.98
5	CAJA			8546.14
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			350.00
36	CUENTAS CORRIENTES			425969.53
190	AFIP IVA DBT FS			44107.54
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			5247.06
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			38.36
255	VENTAS MERCADERIAS			210035.35
Suma de Asiento			696945.96	696945.96

Asiento n°	20180629	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180629	
Fecha	29-06-2018			
36	CUENTAS CORRIENTES		277513.52	
190	AFIP IVA DBT FS		6482.29	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		725.70	
5	CAJA		172030.30	
255	VENTAS MERCADERIAS		30867.70	
255	VENTAS MERCADERIAS			220693.12
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			6474.62



LIBRO DIARIO

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

ASTO desde el 01-06-2018 hasta el 30-06-2018

Pagina N° 9 21-05-2019 12:01:41

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	487619.51	227167.74
36	CUENTAS CORRIENTES			217961.39
190	AFIP IVA DBT FS			46345.78
DIFERENCIA			487619.51	491474.91

Asiento n° 20180630 Titulo ASIENTO DIARIO 20180630

Fecha 30-06-2018

51	AFIP CREDITO FISCAL	156389.55	
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO	43000.00	
309	MERCADERIAS	507036.21	
256	FLETES A TERCEROS	18230.00	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP	15736.78	
9001	COMPRA DE MERCADERIA VARIA	522072.88	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337	79.24	
431	CONTADO PENDIENTE	6724.03	
87	PROVEEDORES	942604.88	
1078	COMBUSTIBLES PATAGONES	5264.32	
87	PROVEEDORES		1256600.02
5	CAJA		11208.96
51	AFIP CREDITO FISCAL		153997.90
75	MANTENIMIENTO EQUIPO		10800.00
309	MERCADERIAS		732349.22
36	CUENTAS CORRIENTES		6421.53
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		23724.30
1078	COMBUSTIBLES PATAGONES		231.93
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS		250.00
256	FLETES A TERCEROS		12000.00
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		9554.03
Suma de Asiento		2217137.89	2217137.89
Total		16303712.67	16307101.92