

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

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Asiento n°	20180801	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180801	
Fecha	01-08-2018			
36	CUENTAS CORRIENTES		201880.39	
190	AFIP IVA DBT FS		328.63	
51	AFIP CREDITO FISCAL		11301.83	
87	PROVEEDORES		62876.69	
5	CAJA		121620.39	
255	VENTAS MERCADERIAS		1564.92	
309	MERCADERIAS		53818.22	
34	VALORES A DEPOSITAR		2267.47	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		97.62	
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			1429.02
255	VENTAS MERCADERIAS			147438.32
36	CUENTAS CORRIENTES			142314.14
190	AFIP IVA DBT FS			30962.13
5	CAJA			6169.67
87	PROVEEDORES			65184.94
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3803.40
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			500.00
34	VALORES A DEPOSITAR			57545.47
DIFERENCIA			455756.16	455347.09
Asiento n°	20180802	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180802	
Fecha	02-08-2018			
36	CUENTAS CORRIENTES		193844.75	
309	MERCADERIAS		1631.94	
5	CAJA		98947.59	
255	VENTAS MERCADERIAS		4763.31	
51	AFIP CREDITO FISCAL		308.44	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		154.82	
34	VALORES A DEPOSITAR		15326.00	
190	AFIP IVA DBT FS		1000.29	
87	PROVEEDORES		17867.65	
87	PROVEEDORES			1828.60
255	VENTAS MERCADERIAS			144531.00
5	CAJA			7079.80
51	AFIP CREDITO FISCAL			245.72
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			197.22
190	AFIP IVA DBT FS			30351.59
36	CUENTAS CORRIENTES			120140.60
309	MERCADERIAS			1170.09
34	VALORES A DEPOSITAR			24459.87
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3677.11
1093	DESCUENTOS			163.19
Suma de Asiento			333844.79	333844.79
Asiento n°	20180803	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180803	
Fecha	03-08-2018			
			106140.54	

LIBRO DIARIO

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

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	106140.54	0.00
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		5118.95	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		3650.21	
309	MERCADERIAS		146255.88	
5	CAJA		100827.96	
51	AFIP CREDITO FISCAL		30713.72	
255	VENTAS MERCADERIAS		434.30	
190	AFIP IVA DBT FS		91.21	
255	VENTAS MERCADERIAS			86038.51
87	PROVEEDORES			185738.76
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			2033.86
36	CUENTAS CORRIENTES			101353.47
190	AFIP IVA DBT FS			18068.17
Suma de Asiento			393232.77	393232.77
Asiento n°	20180804	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180804	
Fecha	04-08-2018			
5	CAJA		2743.85	
36	CUENTAS CORRIENTES		102069.26	
190	AFIP IVA DBT FS			17417.22
36	CUENTAS CORRIENTES			2743.85
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			1713.15
255	VENTAS MERCADERIAS			82938.89
Suma de Asiento			104813.11	104813.11
Asiento n°	20180806	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180806	
Fecha	06-08-2018			
309	MERCADERIAS		79964.35	
5	CAJA		41205.94	
51	AFIP CREDITO FISCAL		16792.51	
34	VALORES A DEPOSITAR		167976.52	
36	CUENTAS CORRIENTES		41011.01	
87	PROVEEDORES		193513.72	
87	PROVEEDORES			193513.72
255	VENTAS MERCADERIAS			24313.82
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			446.51
190	AFIP IVA DBT FS			5105.90
5	CAJA			3052.05
36	CUENTAS CORRIENTES			112425.60
34	VALORES A DEPOSITAR			201606.45
Suma de Asiento			540464.05	540464.05
Asiento n°	20180807	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180807	
Fecha	07-08-2018			
5	CAJA		111328.25	
34	VALORES A DEPOSITAR		246483.96	
36	CUENTAS CORRIENTES		802915.18	
309	MERCADERIAS		293409.06	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		10330.24	
51	AFIP CREDITO FISCAL		61615.92	
190	AFIP IVA DBT FS		545.78	

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

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	1526628.39	0.00
255	VENTAS MERCADERIAS		2598.98	
190	AFIP IVA DBT FS			131572.46
87	PROVEEDORES			365291.29
5	CAJA			7.50
36	CUENTAS CORRIENTES			361179.77
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			4800.28
34	VALORES A DEPOSITAR			40000.00
255	VENTAS MERCADERIAS			626534.94
DIFERENCIA			1529227.37	1529386.24

Asiento n° 20180808 Titulo ASIENTO DIARIO 20180808

Fecha	08-08-2018			
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		121.05	
5	CAJA		82337.00	
34	VALORES A DEPOSITAR		240839.78	
36	CUENTAS CORRIENTES		177561.60	
87	PROVEEDORES		698741.04	
190	AFIP IVA DBT FS		854.40	
255	VENTAS MERCADERIAS		4068.44	
190	AFIP IVA DBT FS			30098.26
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			6518.81
51	AFIP CREDITO FISCAL			2311.91
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3810.60
34	VALORES A DEPOSITAR			153000.00
36	CUENTAS CORRIENTES			328220.67
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			3437.90
255	VENTAS MERCADERIAS			143324.54
5	CAJA			522463.31
309	MERCADERIAS			11009.11
DIFERENCIA			1204523.31	1204195.11

Asiento n° 20180809 Titulo ASIENTO DIARIO 20180809

Fecha	09-08-2018			
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		4845.76	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		4584.85	
51	AFIP CREDITO FISCAL		33808.84	
87	PROVEEDORES		166399.28	
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS		1500.00	
5	CAJA		77179.42	
255	VENTAS MERCADERIAS		3135.60	
190	AFIP IVA DBT FS		658.48	
34	VALORES A DEPOSITAR		111563.14	
36	CUENTAS CORRIENTES		376021.15	
309	MERCADERIAS		3885.50	
309	MERCADERIAS			5260.25
36	CUENTAS CORRIENTES			215054.50
190	AFIP IVA DBT FS			29257.89
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			1000.00
5	CAJA			4299.95
87	PROVEEDORES			229055.23

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

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	783582.02	483927.82
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			1002.63
34	VALORES A DEPOSITAR			154134.24
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3387.02
255	VENTAS MERCADERIAS			139322.83
51	AFIP CREDITO FISCAL			1104.65
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			597.56
DIFERENCIA			783582.02	783476.75

Asiento n°	20180810	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180810	
Fecha	10-08-2018			
256	FLETES A TERCEROS		18325.00	
87	PROVEEDORES		191362.55	
190	AFIP IVA DBT FS		383.61	
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO		43000.00	
36	CUENTAS CORRIENTES		161553.14	
5	CAJA		170940.25	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		17.78	
255	VENTAS MERCADERIAS		1826.68	
34	VALORES A DEPOSITAR		146653.76	
5	CAJA			291.33
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			261.22
36	CUENTAS CORRIENTES			319880.86
34	VALORES A DEPOSITAR			205810.00
87	PROVEEDORES			61325.00
190	AFIP IVA DBT FS			24761.34
255	VENTAS MERCADERIAS			117910.81
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			2884.76
DIFERENCIA			734062.77	733125.32

Asiento n°	20180811	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180811	
Fecha	11-08-2018			
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		14184.72	
190	AFIP IVA DBT FS		635.14	
36	CUENTAS CORRIENTES		86671.25	
5	CAJA		27272.47	
51	AFIP CREDITO FISCAL		91572.80	
255	VENTAS MERCADERIAS		3024.50	
309	MERCADERIAS		436060.86	
36	CUENTAS CORRIENTES			31022.46
87	PROVEEDORES			541728.03
255	VENTAS MERCADERIAS			63150.87
5	CAJA			8511.16
190	AFIP IVA DBT FS			13261.71
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			1747.51
Suma de Asiento			659421.74	659421.74

Asiento n°	20180813	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180813	
Fecha	13-08-2018			
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		47.14	
34	VALORES A DEPOSITAR		20643.74	

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

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	20690.88	0.00
36	CUENTAS CORRIENTES		52794.50	
255	VENTAS MERCADERIAS		1645.02	
190	AFIP IVA DBT FS		345.45	
5	CAJA		22210.31	
87	PROVEEDORES		63596.42	
255	VENTAS MERCADERIAS			31952.93
190	AFIP IVA DBT FS			6710.12
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			631.45
5	CAJA			6555.66
34	VALORES A DEPOSITAR			70540.76
36	CUENTAS CORRIENTES			44891.66
Suma de Asiento			161282.58	161282.58

Asiento n°	20180814	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180814	
Fecha	14-08-2018			
309	MERCADERIAS		123044.42	
190	AFIP IVA DBT FS		1772.04	
1093	DESCUENTOS		3568.26	
5	CAJA		129317.79	
87	PROVEEDORES		253692.74	
34	VALORES A DEPOSITAR		10000.00	
36	CUENTAS CORRIENTES		191157.45	
51	AFIP CREDITO FISCAL		25160.56	
255	VENTAS MERCADERIAS		8438.25	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		2335.60	
256	FLETES A TERCEROS		335.93	
1093	DESCUENTOS			3568.26
34	VALORES A DEPOSITAR			105143.74
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			1780.39
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			5000.62
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			2133.54
255	VENTAS MERCADERIAS			147210.79
87	PROVEEDORES			147227.18
190	AFIP IVA DBT FS			30914.39
5	CAJA			80065.80
51	AFIP CREDITO FISCAL			12600.16
256	FLETES A TERCEROS			335.93
309	MERCADERIAS			63233.09
36	CUENTAS CORRIENTES			149971.40
DIFERENCIA			748823.04	749185.29

Asiento n°	20180815	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180815	
Fecha	15-08-2018			
51	AFIP CREDITO FISCAL		11810.12	
190	AFIP IVA DBT FS		1554.33	
255	VENTAS MERCADERIAS		7401.55	
36	CUENTAS CORRIENTES		157818.63	
309	MERCADERIAS		56238.58	
5	CAJA		48689.83	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		1968.35	

LIBRO DIARIO

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

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	285481.39	0.00
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		234.47	
36	CUENTAS CORRIENTES			57880.18
87	PROVEEDORES			70017.05
190	AFIP IVA DBT FS			26471.00
255	VENTAS MERCADERIAS			126052.08
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3478.95
DIFERENCIA			285715.86	283899.26

Asiento n° 20180816 Titulo ASIENTO DIARIO 20180816

Fecha 16-08-2018

1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP	89.04	
36	CUENTAS CORRIENTES	258879.22	
190	AFIP IVA DBT FS	863.38	
255	VENTAS MERCADERIAS	4111.22	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337	694.05	
309	MERCADERIAS	19829.90	
5	CAJA	68009.39	
51	AFIP CREDITO FISCAL	4164.28	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		3856.44
36	CUENTAS CORRIENTES		73073.03
190	AFIP IVA DBT FS		44260.22
87	PROVEEDORES		24688.23
255	VENTAS MERCADERIAS		210762.56
Suma de Asiento		356640.48	356640.48

Asiento n° 20180817 Titulo ASIENTO DIARIO 20180817

Fecha 17-08-2018

51	AFIP CREDITO FISCAL	17093.93	
255	VENTAS MERCADERIAS	7113.83	
87	PROVEEDORES	462140.75	
190	AFIP IVA DBT FS	1493.93	
5	CAJA	182181.19	
36	CUENTAS CORRIENTES	192591.04	
309	MERCADERIAS	81399.68	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP	188.92	
34	VALORES A DEPOSITAR	178115.92	
190	AFIP IVA DBT FS		24161.14
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		3377.28
5	CAJA		357458.32
36	CUENTAS CORRIENTES		369093.79
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS		5841.77
34	VALORES A DEPOSITAR		146650.00
255	VENTAS MERCADERIAS		115052.62
87	PROVEEDORES		98493.61
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP		2190.66
Suma de Asiento		1122319.19	1122319.19

Asiento n° 20180818 Titulo ASIENTO DIARIO 20180818

Fecha 18-08-2018

190	AFIP IVA DBT FS	713.41	
-----	-----------------	--------	--

LIBRO DIARIO

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

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

Pagina N° 7 21-05-2019 12:55:18

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	713.41	0.00
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		77.01	
255	VENTAS MERCADERIAS		3397.18	
5	CAJA		71674.64	
36	CUENTAS CORRIENTES		45746.92	
36	CUENTAS CORRIENTES			75862.24
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			1016.46
190	AFIP IVA DBT FS			7763.17
255	VENTAS MERCADERIAS			36967.29
Suma de Asiento			121609.16	121609.16
Asiento n°	20180819	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180819	
Fecha	19-08-2018			
255	VENTAS MERCADERIAS		2050.56	
190	AFIP IVA DBT FS		430.62	
36	CUENTAS CORRIENTES			2481.18
Suma de Asiento			2481.18	2481.18
Asiento n°	20180821	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180821	
Fecha	21-08-2018			
36	CUENTAS CORRIENTES		98186.77	
190	AFIP IVA DBT FS		1452.96	
34	VALORES A DEPOSITAR		76947.63	
255	VENTAS MERCADERIAS		6918.81	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		57.81	
5	CAJA		73281.30	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			961.97
255	VENTAS MERCADERIAS			55944.76
5	CAJA			29531.63
190	AFIP IVA DBT FS			11748.41
36	CUENTAS CORRIENTES			158658.51
Suma de Asiento			256845.28	256845.28
Asiento n°	20180822	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180822	
Fecha	22-08-2018			
36	CUENTAS CORRIENTES		200287.05	
5	CAJA		143349.70	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		92.01	
34	VALORES A DEPOSITAR		173165.60	
190	AFIP IVA DBT FS		880.42	
255	VENTAS MERCADERIAS		4192.43	
255	VENTAS MERCADERIAS			162331.93
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3865.30
190	AFIP IVA DBT FS			34089.82
36	CUENTAS CORRIENTES			321680.16
Suma de Asiento			521967.21	521967.21
Asiento n°	20180823	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180823	
Fecha	23-08-2018			
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		8029.67	
5	CAJA		61170.32	

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

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	69199.99	0.00
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		14053.46	
309	MERCADERIAS		547000.32	
51	AFIP CREDITO FISCAL		114870.10	
190	AFIP IVA DBT FS		533.43	
255	VENTAS MERCADERIAS		2540.13	
34	VALORES A DEPOSITAR		10000.00	
36	CUENTAS CORRIENTES		151320.60	
36	CUENTAS CORRIENTES			74636.09
87	PROVEEDORES			683898.93
255	VENTAS MERCADERIAS			122465.58
190	AFIP IVA DBT FS			25717.86
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3137.16
DIFERENCIA			909518.03	909855.62

Asiento n°	20180824	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180824	
Fecha	24-08-2018			
309	MERCADERIAS		30605.94	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		1200.45	
5	CAJA		132832.65	
34	VALORES A DEPOSITAR		19952.13	
51	AFIP CREDITO FISCAL		7710.72	
87	PROVEEDORES		520812.62	
190	AFIP IVA DBT FS		1131.70	
255	VENTAS MERCADERIAS		5388.91	
71	GASTOS VARIOS		3016.53	
36	CUENTAS CORRIENTES		166009.82	
34	VALORES A DEPOSITAR			3000.00
87	PROVEEDORES			42404.40
190	AFIP IVA DBT FS			28061.66
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			3171.85
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3196.34
5	CAJA			507337.30
36	CUENTAS CORRIENTES			159434.63
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			8297.39
255	VENTAS MERCADERIAS			133626.54
DIFERENCIA			888661.47	888530.11

Asiento n°	20180825	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180825	
Fecha	25-08-2018			
5	CAJA		507.09	
36	CUENTAS CORRIENTES		65967.74	
36	CUENTAS CORRIENTES			507.09
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			1172.61
190	AFIP IVA DBT FS			11245.46
255	VENTAS MERCADERIAS			53549.67
Suma de Asiento			66474.83	66474.83

Asiento n°	20180827	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180827	
Fecha	27-08-2018			
36	CUENTAS CORRIENTES		49167.50	

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

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	49167.50	0.00
5	CAJA		93309.76	
34	VALORES A DEPOSITAR		135150.94	
190	AFIP IVA DBT FS		444.14	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		51.04	
255	VENTAS MERCADERIAS		2114.89	
190	AFIP IVA DBT FS			6092.07
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			565.58
255	VENTAS MERCADERIAS			29009.85
36	CUENTAS CORRIENTES			231070.77
5	CAJA			13500.00
Suma de Asiento			280238.27	280238.27

Asiento n°	20180828	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180828		
Fecha	28-08-2018				
255	VENTAS MERCADERIAS		5002.13		
190	AFIP IVA DBT FS		1050.46		
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		156.36		
36	CUENTAS CORRIENTES		151422.90		
5	CAJA		89852.21		
34	VALORES A DEPOSITAR		5931.91		
87	PROVEEDORES		122548.32		
36	CUENTAS CORRIENTES			101993.07	
190	AFIP IVA DBT FS			25740.79	
255	VENTAS MERCADERIAS			122574.66	
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			192.23	
5	CAJA			122356.09	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3056.91	
DIFERENCIA			375964.29	375913.75	

Asiento n°	20180829	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180829		
Fecha	29-08-2018				
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		6041.56		
309	MERCADERIAS		169364.40		
5	CAJA		131093.00		
190	AFIP IVA DBT FS		987.10		
51	AFIP CREDITO FISCAL		35566.54		
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		5080.95		
34	VALORES A DEPOSITAR		9000.00		
36	CUENTAS CORRIENTES		158616.60		
255	VENTAS MERCADERIAS		4700.37		
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3719.19	
87	PROVEEDORES			215939.64	
190	AFIP IVA DBT FS			26883.09	
36	CUENTAS CORRIENTES			145894.28	
255	VENTAS MERCADERIAS			128014.32	
Suma de Asiento			520450.52	520450.52	

Asiento n°	20180830	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180830		
Fecha	30-08-2018				
5	CAJA		95024.83		

LIBRO DIARIO

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

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

Pagina N° 10 21-05-2019 12:55:18

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	95024.83	0.00
51	AFIP CREDITO FISCAL		21816.45	
87	PROVEEDORES		40385.77	
36	CUENTAS CORRIENTES		135327.91	
190	AFIP IVA DBT FS		500.73	
34	VALORES A DEPOSITAR		34885.02	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		2531.17	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		2075.72	
255	VENTAS MERCADERIAS		2384.39	
309	MERCADERIAS		103887.85	
36	CUENTAS CORRIENTES			132858.25
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			3076.45
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			917.86
255	VENTAS MERCADERIAS			109298.66
34	VALORES A DEPOSITAR			38632.87
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			749.46
87	PROVEEDORES			130247.91
190	AFIP IVA DBT FS			22952.80
5	CAJA			85.58
Suma de Asiento			438819.84	438819.84

Asiento n°	20180831	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180831	
Fecha	31-08-2018			
87	PROVEEDORES		1219766.08	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		4458.99	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		3650.21	
256	FLETES A TERCEROS		18325.00	
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO		43000.00	
309	MERCADERIAS		176565.63	
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS		1000.00	
51	AFIP CREDITO FISCAL		37044.50	
190	AFIP IVA DBT FS		1613.27	
255	VENTAS MERCADERIAS		7682.18	
5	CAJA		164300.51	
34	VALORES A DEPOSITAR		36843.00	
36	CUENTAS CORRIENTES		209274.58	
34	VALORES A DEPOSITAR			309281.12
190	AFIP IVA DBT FS			27993.24
75	MANTENIMIENTO EQUIPO			21600.00
1078	COMBUSTIBLES PATAGONES			187.67
51	AFIP CREDITO FISCAL			135605.02
87	PROVEEDORES			307566.91
256	FLETES A TERCEROS			24000.00
1093	DESCUENTOS			163.19
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO			60999.00
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337			3435.44
309	MERCADERIAS			644719.40
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			19440.93
36	CUENTAS CORRIENTES			210587.98
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			450.65
255	VENTAS MERCADERIAS			133300.89

LIBRO DIARIO

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

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	1923523.95	1899331.44
5	CAJA			24192.51
Suma de Asiento			1923523.95	1923523.95
Asiento n°	20180901	Titulo	ASIENTO DIARIO 20180901	
Fecha	01-09-2018			
34	VALORES A DEPOSITAR		5549.00	
5	CAJA		14196.18	
36	CUENTAS CORRIENTES		55576.72	
190	AFIP IVA DBT FS			9447.85
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			1139.31
36	CUENTAS CORRIENTES			19745.18
255	VENTAS MERCADERIAS			44989.56
Suma de Asiento			75321.90	75321.90
Total			15795585.17	15792665.39