

Libro Diario

Impr: 28/05/25 16:36

Pág. 1 / 6

			Debe	Haber
1)	26/03/25			
05.01	M	Acciones en circulacion	12.000.000,00	
03.01.01	+N	a Capial Social		12.000.000,00
> Emision de acciones				
2)	26/03/25			
01.01.03.08	+A	Accionista Brooks Cta P	3.000.000,00	
01.01.03.09	+A	Accionista Mc Govern Cta P	3.000.000,00	
01.01.03.10	+A	Accioista Rojas Cta P	3.000.000,00	
01.01.03.11	+A	Accionista Loredo Cta P	3.000.000,00	
05.01	M	a Acciones en circulacion		12.000.000,00
> Suscripcion de Acciones				
3)	26/03/25			
01.01.01.01	+A	Caja	3.000.000,00	
01.01.03.08	- A	a Accionista Brooks Cta P		3.000.000,00
> Recibo 001				
4)	26/03/25			
01.01.01.01	+A	Caja	3.000.000,00	
01.01.03.09	- A	a Accionista Mc Govern Cta P		3.000.000,00
> Recibo 002				
5)	26/03/25			
01.01.01.01	+A	Caja	3.000.000,00	
01.01.03.10	- A	a Accioista Rojas Cta P		3.000.000,00
> Recibo 003				
6)	26/03/25			
01.01.01.01	+A	Caja	3.000.000,00	
01.01.03.11	- A	a Accionista Loredo Cta P		3.000.000,00
> Recibo 004				
7)	03/04/25			
01.01.03.12	+A	Banco deposito legal	3.000.000,00	
01.01.01.01	- A	a Caja		3.000.000,00
> Boleta de deposito				
8)	03/04/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	3.000.000,00	
01.01.03.12	- A	a Banco deposito legal		3.000.000,00
> Boleta de extraccion				
9)	15/04/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	31.900.022,00	
02.01.04.01	+P	a Prestamos a pagar		31.900.022,00
> Comprobante de solicitud de prestamo				
10)	15/04/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	680.930,99	
01.02.01.05	+A	Equipos Computacion	6.485.057,01	
02.01.01.02	+P	a Acreedores Varios		7.165.988,00
> Compras: s/F A N°02025218 - ICM Empresarial				

Libro Diario			Impr: 28/05/25 16:36		Pág. 2 / 6	
			Debe		Haber	
11)	15/04/25					
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	5.536.367,46			
01.02.01.03	+A	Rodado	26.363.654,55			
02.01.01.02	+P	a Acreedores Varios			31.900.022,01	
> Compras: s/F A N°02025418 - ICM Empresarial						
12)	30/04/25					
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	12.000.000,00			
01.01.01.01	- A	a Caja			12.000.000,00	
> Comprobante de deposito						
13)	30/04/25					
02.01.01.02	- P	Acreedores Varios	31.900.022,00			
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente			31.900.022,00	
> Comprobante transferencia 0001-02025418						
14)	30/04/25					
02.01.01.02	- P	Acreedores Varios	956.283,00			
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente			956.283,00	
> Comprobante de transferencia 0001-02025318						
15)	30/04/25					
02.01.01.02	- P	Acreedores Varios	7.165.988,00			
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente			7.165.988,00	
> Comprobante transferencia 0001-02025218						
16)	07/05/25					
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	4.200,00			
02.01.04.02	- P	Servicios a pagar	20.000,00			
02.01.01.02	+P	a Acreedores Varios			24.200,00	
> Compras: s/F A N°20250020 - Asesorate SAS						
17)	08/05/25					
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	31.500,00			
02.01.04.02	- P	Servicios a pagar	150.000,00			
02.01.01.02	+P	a Acreedores Varios			181.500,00	
> Compras: s/F A N°00000007 - El Keke						
18)	08/05/25					
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	43.388,43			
02.01.04.02	- P	Servicios a pagar	206.611,57			
02.01.01.02	+P	a Acreedores Varios			250.000,00	
> Compras: s/F A N°00000001 - Isiprotec						
19)	08/05/25					
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	14.700,00			
02.01.04.02	- P	Servicios a pagar	70.000,00			
02.01.01.02	+P	a Acreedores Varios			84.700,00	
> Compras: s/F A N°00000001 - Kairos Coaching						
20)	08/05/25					
01.01.03.08	+A	Accionista Brooks Cta P	12.971,12			
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente			12.971,12	
> Pago Autonomos 04/2025 Azul						

Libro Diario			Impr: 28/05/25 16:36		Pág. 3 / 6	
			Debe	Haber		
21)	08/05/25					
01.01.03.09	+A	Accionista Mc Govern Cta P	12.971,12			
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente			12.971,12	
> Pago Autonomos 04/2025 Abril						
22)	08/05/25					
01.01.03.10	+A	Accioista Rojas Cta P	12.971,12			
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente			12.971,12	
> Pago Autonomos 04/2025 Cata						
23)	08/05/25					
01.01.03.11	+A	Accionista Loredó Cta P	12.971,12			
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente			12.971,12	
> Pago Autonomos 04/2025 Olivia						
24)	14/05/25					
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	10.769,00			
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal			1.869,00	
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados			8.900,00	
> Ventas: s/F A N°00000001 - Isiprotec						
25)	14/05/25					
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	10.769,00			
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal			1.869,00	
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados			8.900,00	
> Ventas: s/F A N°00000002 - Merchisseguros						
26)	14/05/25					
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	10.769,00			
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal			1.869,00	
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados			8.900,00	
> Ventas: s/F A N°00000003 - Lux Energy						
27)	14/05/25					
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	21.767,90			
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal			3.777,90	
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados			17.990,00	
> Ventas: s/F A N°00000004 - Pampero Movil						
28)	14/05/25					
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	16.927,90			
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal			2.937,90	
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados			13.990,00	
> Ventas: s/F A N°00000005 - Kairos Coaching						
29)	14/05/25					
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	21.767,90			
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal			3.777,90	
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados			17.990,00	
> Ventas: s/F A N°00000006 - Guardia Vigilante						
30)	14/05/25					
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	16.927,90			
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal			2.937,90	

Libro Diario			Impr: 28/05/25 16:36	Pág. 4 / 6
			Debe	Haber
30)	14/05/25			
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados		13.990,00
> Ventas: s/F A N°00000007 - Esperancita SDL				
31)	14/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	21.767,90	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		3.777,90
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados		17.990,00
> Ventas: s/F A N°00000008 - Topo Propiedades				
32)	14/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	10.769,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		1.869,00
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados		8.900,00
> Ventas: s/F A N°00000009 - Mr Olimpic				
33)	14/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	16.927,90	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		2.937,90
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados		13.990,00
> Ventas: s/F A N°00000010 - Todo Legal				
34)	14/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	10.769,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		1.869,00
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados		8.900,00
> Ventas: s/F A N°00000011 - Urbankey				
35)	14/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	10.769,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		1.869,00
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados		8.900,00
> Ventas: s/F A N°00000012 - Setellarwave				
36)	14/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	10.769,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		1.869,00
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados		8.900,00
> Ventas: s/F A N°00000013 - Guari Cobranza				
37)	14/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	10.769,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		1.869,00
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados		8.900,00
> Ventas: s/F A N°00000014 - Jazmin Perroni				
38)	14/05/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	21.000,00	
02.01.04.02	- P	Servicios a pagar	100.000,00	
02.01.01.02	+P	a Acreedores Varios		121.000,00
> Compras: s/F A N°00000009 - Todo Legal				
39)	14/05/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	3.471,07	

Libro Diario

Impr: 28/05/25 16:36

Pág. 5 / 6

			Debe	Haber
39)	14/05/25			
02.01.04.02	- P	Servicios a pagar	16.528,93	
02.01.01.02	+P	a Acreedores Varios		20.000,00
> Compras: s/F A N°00000007 - Mr Olimpic				
40)	14/05/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	1.785,00	
02.01.04.02	- P	Servicios a pagar	8.500,00	
02.01.01.02	+P	a Acreedores Varios		10.285,00
> Compras: s/F A N°00000002 - Esperancita SDL				
41)	14/05/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	27.000,00	
02.01.04.02	- P	Servicios a pagar	100.000,00	
02.01.01.02	+P	a Acreedores Varios		127.000,00
> Compras: s/F A N°00000003 - Lux Energy				
42)	15/05/25			
02.01.01.02	- P	Acreedores Varios	24.200,00	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		24.200,00
> Pago Servicio asesoramiento general				
43)	19/05/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	10.769,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		10.769,00
> Pago Urbankey Mayo				
44)	21/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	16.927,90	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		2.937,90
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados		13.990,00
> Ventas: s/F A N°00000015 - Balthazar Jonefer				
45)	21/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	16.927,90	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		2.937,90
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados		13.990,00
> Ventas: s/F A N°00000016 - Jazmin Zupo				
46)	21/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	16.927,90	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		2.937,90
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados		13.990,00
> Ventas: s/F A N°00000017 - Catalina Correa				
47)	21/05/25			
01.01.02.01	+A	Deudores por ventas	10.769,00	
02.01.03.01	+P	a IVA Debito Fiscal		1.869,00
04.02.01.01	+R	a Ventas y/o servicios prestados		8.900,00
> Ventas: s/F A N°00000018 - Emma Villalba				
48)	21/05/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	16.927,90	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		16.927,90

			Debe	Haber
> Pago Esperancita Mayo				
49)	21/05/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	10.769,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		10.769,00
> Pago Isiprotec Mayo				
50)	21/05/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	10.769,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		10.769,00
> Pago Stellar Wawe Mayo				
51)	21/05/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	10.769,00	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		10.769,00
> Pago Merchis Mayo				
52)	22/05/25			
01.01.03.01	+A	IVA Credito Fiscal	63.000,00	
02.01.04.02	- P	Servicios a pagar	300.000,00	
02.01.01.02	+P	a Acreedores Varios		363.000,00
> Compras: s/F A N°00000002 - GuariCobranza				
53)	26/05/25			
01.01.01.02	+A	Banco Cuenta Corriente	21.767,90	
01.01.02.01	- A	a Deudores por ventas		21.767,90
> Pago Guardia Vigilante Mayo				
54)	28/05/25			
02.01.01.02	- P	Acreedores Varios	181.500,00	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		181.500,00
> Pago a El Keke Mayo				
55)	28/05/25			
02.01.01.02	- P	Acreedores Varios	10.285,00	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		10.285,00
> Pago A Esperancita Mayo				
56)	28/05/25			
02.01.01.02	- P	Acreedores Varios	20.000,00	
01.01.01.02	- A	a Banco Cuenta Corriente		20.000,00
> Pago a Mr Olympic Mayo				
Total			166.803.443,39	166.803.443,39