

Libro Diario

Impr: 06/08/26 11:42

Pág. 1 / 2

				Debe	Haber
1)	01/04/26				
05.01	M	Acciones en circulacion		34.100.000,00	
03.01	+N	a Capital			34.100.000,00
> Emision de acciones					
2)	01/04/26				
01.01.03.08	+A	Accionista Quercetti C/P		8.525.000,00	
01.01.03.09	+A	Accionista Iriarte F C/P		8.525.000,00	
01.01.03.10	+A	Accionista Iriarte JC C/P		8.525.000,00	
01.01.03.11	+A	Accionista Seillant C/P		8.525.000,00	
05.01	M	a Acciones en circulacion			34.100.000,00
> Suscripcion de acciones					
3)	01/04/26				
01.01.01.01	+A	Caja		34.100.000,00	
01.01.03.08	- A	a Accionista Quercetti C/P			8.525.000,00
01.01.03.09	- A	a Accionista Iriarte F C/P			8.525.000,00
01.01.03.10	- A	a Accionista Iriarte JC C/P			8.525.000,00
01.01.03.11	- A	a Accionista Seillant C/P			8.525.000,00
> Integracion de acciones					
4)	02/04/26				
01.01.01.05	+A	Banco Dep legal		8.525.000,00	
01.01.01.01	- A	a Caja			8.525.000,00
> Deposito legal					
5)	02/04/26				
01.01.01.01	+A	Caja		8.525.000,00	
01.01.01.05	- A	a Banco Dep legal			8.525.000,00
> Extraccion del Dep. Legal					
6)	09/04/26				
01.01.03.01	+A	IVA credito fiscal		7.636.363,64	
01.02.01.03	+A	Rodados		36.363.636,36	
02.01.01.01	+P	a Provedores			44.000.000,00
> Compras: Rodados factura de compra					
7)	09/04/26				
01.01.03.01	+A	IVA credito fiscal		364.393,39	
01.02.01.01	+A	Muebles y utiles		1.735.206,61	
02.01.01.01	+P	a Provedores			2.099.600,00
> Compras: Factura de compra de Muebles y Utiles					
8)	09/04/26				
01.01.03.01	+A	IVA credito fiscal		4.371.040,72	
01.02.01.05	+A	Equipos computacion		20.814.479,64	
02.01.01.01	+P	a Provedores			25.185.520,36
> Compras: Factura de compra de Equipos de computacion					
9)	11/04/26				
01.01.03.01	+A	IVA credito fiscal		21.000,00	
02.01.01.01	- P	Provedores		100.000,00	

Libro Diario

Impr: 06/08/26 11:42

Pág. 2 / 2

	Debe	Haber
9) _____ 11/04/26 _____ 04.04.01.04.16 +R a Gastos de mantenimiento > Compras: s/F A N° -00000005 - Soluvita		121.000,00
10) _____ 11/04/26 _____ 01.01.03.01 +A IVA credito fiscal 04.01.04.12 - R servicio hosting 02.01.01.01 +P a Proveedores > Compras: s/F A N° -20206101 - icm empresarial	6.300,00 30.000,00	36.300,00
11) _____ 11/04/26 _____ 01.01.03.01 +A IVA credito fiscal 04.01.04.01 - R Honorarios 02.01.01.01 +P a Proveedores > Compras: s/F A N° -00000008 - quevedo asociados	9.450,00 45.000,00	54.450,00
12) _____ 23/04/26 _____ 04.01.03.03 - R Tasas municipales 01.01.01.01 - A a Caja > Pago tasas municipales	1.600,00	1.600,00
13) _____ 24/04/26 _____ 01.01.01.02 +A Banco Cuenta Corriente 01.01.01.01 - A a Caja > Deposito Inicial	34.100.000,00	34.100.000,00
14) _____ 24/04/26 _____ 04.01.03.03 - R Tasas municipales 01.01.01.01 - A a Caja > Pago tasas DPPJ	11.241,00	11.241,00
15) _____ 24/04/26 _____ 01.01.01.02 +A Banco Cuenta Corriente 02.01.04.01 +P a Prestamo a pagar > Acreditacion de prestamo	55.000.000,00	55.000.000,00
Total	279.959.711,36	279.959.711,36