

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
01/01/2024	1	572001	BANCO SANTANDER	ASIENTO DE APERTURA	8.000,00	
01/01/2024	1	300000	MERCADERIAS	ASIENTO DE APERTURA	10.000,00	
01/01/2024	1	218000	FURGONETA SEAT ARONA	ASIENTO DE APERTURA	7.000,00	
01/01/2024	1	170000	DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE	ASIENTO DE APERTURA		10.000,00
01/01/2024	1	100000	CAPITAL SOCIAL	ASIENTO DE APERTURA		15.000,00
Total Asiento					25.000,00	25.000,00
31/01/2024	2	600000	COMPRAS DE MERCADERIAS	S/ FAC. Nº 125. LEGO, S.A.	5.400,00	
31/01/2024	2	472021	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	S/ FAC. Nº 125. LEGO, S.A.	1.134,00	
31/01/2024	2	400003	LEGO, S.A.	S/ FAC. Nº 125. LEGO, S.A.		6.534,00
Total Asiento					6.534,00	6.534,00
01/02/2024	3	623000	SERVICIOS PROFESIONALES	S/ FAC. Nº 369869. ACREEDORES POR	100,00	
01/02/2024	3	472021	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	S/ FAC. Nº 369869. ACREEDORES POR	21,00	
01/02/2024	3	410000	ACREEDORES POR PRESTACION DE	S/ FAC. Nº 369869. ACREEDORES POR		121,00
Total Asiento					121,00	121,00
01/02/2024	4	410000	ACREEDORES POR PRESTACION DE	N/ PAGO. FAC 369869. ACREEDORES	121,00	
01/02/2024	4	572001	BANCO SANTANDER	N/ PAGO. FAC 369869. ACREEDORES		121,00
Total Asiento					121,00	121,00
30/04/2024	5	430004	CASIO S.L	N/ FAC. Nº 1. CASIO S.L	18.150,00	
30/04/2024	5	700000	VENTA DE MERCADERIAS	N/ FAC. Nº 1. CASIO S.L		15.000,00
30/04/2024	5	477021	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO	N/ FAC. Nº 1. CASIO S.L		3.150,00
Total Asiento					18.150,00	18.150,00
30/04/2024	6	572001	BANCO SANTANDER	S/ PAGO. FAC 1. CASIO S.L	18.150,00	
30/04/2024	6	430004	CASIO S.L	S/ PAGO. FAC 1. CASIO S.L		18.150,00
Total Asiento					18.150,00	18.150,00
30/04/2024	20	400003	LEGO, S.A.	N/ PAGO FAC. 125. LEGO, S.A.	6.534,00	
30/04/2024	20	572001	BANCO SANTANDER	N/ PAGO FAC. 125. LEGO, S.A.		6.534,00
Total Asiento					6.534,00	6.534,00
01/05/2024	7	170000	DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE	PAGO CUOTA PRESTAMO	500,00	
01/05/2024	7	662000	INTERESES DE DEUDA	INTERESES CUOTA PRESTAMO	50,00	
01/05/2024	7	572001	BANCO SANTANDER	CUOTA PRESTAMO MAYO		550,00
Total Asiento					550,00	550,00
06/06/2024	8	400003	LEGO, S.A.	S/ FAC. Nº D/1. LEGO, S.A.	786,50	
06/06/2024	8	608000	DEVOLUCIONES DE COMPRAS	S/ FAC. Nº D/1. LEGO, S.A.		650,00
06/06/2024	8	472021	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	S/ FAC. Nº D/1. LEGO, S.A.		136,50
Total Asiento					786,50	786,50
01/07/2024	10	206000	APLICACIONES INFORMATICAS	S/ FAC. Nº AP/25. PROVEEDORES DE	2.500,00	
01/07/2024	10	472021	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	S/ FAC. Nº AP/25. PROVEEDORES DE	525,00	
01/07/2024	10	523000	PROVEEDORES DE IMOVILIZADO	S/ FAC. Nº AP/25. PROVEEDORES DE		3.025,00
Total Asiento					3.025,00	3.025,00
01/07/2024	12	206000	APLICACIONES INFORMATICAS	S/ FAC. Nº AP/25. PROVEEDORES DE	2.500,00	
Total Informe					81.471,50	78.971,50

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					81.471,50	78.971,50
01/07/2024	12	472021	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	S/ FAC. Nº AP/25. PROVEEDORES DE	525,00	
01/07/2024	12	523000	PROVEEDORES DE IMOVILIZADO	S/ FAC. Nº AP/25. PROVEEDORES DE		3.025,00
Total Asiento					3.025,00	3.025,00
01/07/2024	21	523000	PROVEEDORES DE IMOVILIZADO	N/ PAGO FAC. AP/25. PROVEEDORES	3.025,00	
01/07/2024	21	572001	BANCO SANTANDER	N/ PAGO FAC. AP/25. PROVEEDORES		3.025,00
Total Asiento					3.025,00	3.025,00
02/08/2024	13	600000	COMPRAS DE MERCADERIAS	S/ FAC. Nº 2022/128. EUREKA, S.L.	4.700,00	
02/08/2024	13	472021	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	S/ FAC. Nº 2022/128. EUREKA, S.L.	987,00	
02/08/2024	13	400004	EUREKA, S.L.	S/ FAC. Nº 2022/128. EUREKA, S.L.		5.687,00
Total Asiento					5.687,00	5.687,00
01/09/2024	22	400004	EUREKA, S.L.	N/ PAGO FAC. 2022/128. EUREKA, S.L.	5.687,00	
01/09/2024	22	572001	BANCO SANTANDER	N/ PAGO FAC. 2022/128. EUREKA, S.L.		5.687,00
Total Asiento					5.687,00	5.687,00
06/09/2024	14	430005	CANON, S.L.U.	N/ FAC. Nº 2. CANON, S.L.U.	5.929,00	
06/09/2024	14	700000	VENTA DE MERCADERIAS	N/ FAC. Nº 2. CANON, S.L.U.		4.900,00
06/09/2024	14	477021	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO	N/ FAC. Nº 2. CANON, S.L.U.		1.029,00
Total Asiento					5.929,00	5.929,00
06/09/2024	15	572001	BANCO SANTANDER	S/ PAGO. FAC 2. CANON, S.L.U.	5.929,00	
06/09/2024	15	430005	CANON, S.L.U.	S/ PAGO. FAC 2. CANON, S.L.U.		5.929,00
Total Asiento					5.929,00	5.929,00
05/10/2024	16	627000	PUBLICIDAD, PROP, Y RELACIONES	S/ FAC. Nº 369. ACREEDORES POR	250,00	
05/10/2024	16	472021	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	S/ FAC. Nº 369. ACREEDORES POR	52,50	
05/10/2024	16	410000	ACREEDORES POR PRESTACION DE	S/ FAC. Nº 369. ACREEDORES POR		302,50
Total Asiento					302,50	302,50
05/10/2024	17	410000	ACREEDORES POR PRESTACION DE	N/ PAGO. FAC 369. ACREEDORES POR	302,50	
05/10/2024	17	572001	BANCO SANTANDER	N/ PAGO. FAC 369. ACREEDORES POR		302,50
Total Asiento					302,50	302,50
01/12/2024	18	640000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA MES DICIEMBRE	930,56	
01/12/2024	18	476000	OSSA	NOMINA MES DICIEMBRE		18,61
01/12/2024	18	465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	NOMINA MES DICIEMBRE		852,86
01/12/2024	18	475100	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	NOMINA MES DICIEMBRE		59,09
Total Asiento					930,56	930,56
31/12/2024	19	472021	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	REGULARIZACIÓN DE I.V.A.		3.108,00
31/12/2024	19	477021	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO	REGULARIZACIÓN DE I.V.A.	4.179,00	
31/12/2024	19	475000	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR	REGULARIZACIÓN DE I.V.A.		1.071,00
Total Asiento					4.179,00	4.179,00