

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 09001 - DLM INNOVATION SLS

Página 1
Fecha listado 05/03/2020
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
	01 Ene 20	1	1	RESULTADO NEGATIVO 2019	Apertura	12101900	Sumas Anteriores		
			2	Sefed Credit Bank	Apertura	57200001	RESULTADO NEGATIVO 2019	295,00	
							Sefed Credit Bank		295,00
4	01 Ene 20	2	3	Gastos de DESCUBIERTO	8639	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			4	Gastos de DESCUBIERTO	8639	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
5	02 Ene 20	3	5	Gastos de DESCUBIERTO	7529	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			6	Gastos de DESCUBIERTO	7529	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
6	03 Ene 20	4	7	Gastos de DESCUBIERTO	2935	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			8	Gastos de DESCUBIERTO	2935	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
7	04 Ene 20	5	9	Gastos de DESCUBIERTO	8412	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			10	Gastos de DESCUBIERTO	8412	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
8	05 Ene 20	6	11	Gastos de DESCUBIERTO	4118	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			12	Gastos de DESCUBIERTO	4118	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
9	06 Ene 20	7	13	Gastos de DESCUBIERTO	8353	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			14	Gastos de DESCUBIERTO	8353	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
11	07 Ene 20	8	15	Gastos de DESCUBIERTO	2805	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			16	Gastos de DESCUBIERTO	2805	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
12	08 Ene 20	9	17	Gastos de DESCUBIERTO	7259	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			18	Gastos de DESCUBIERTO	7259	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
13	09 Ene 20	10	19	Gastos de DESCUBIERTO	2451	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			20	Gastos de DESCUBIERTO	2451	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
1	10 Ene 20	11	21	Su Fra.Nº.0002 Ecorp	0002	40000002	E-CORP S.L.		48.021,88
			22	IVA S./E-CORP S.L.	0002	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	8.334,38	
			23	Compras a E-CORP S.L.	0002	60010002	COMPRA DE CAPSULA	39.687,50	
2	10 Ene 20	12	24	Su Fra.Nº.0002 Rocalla	0002	40000003	ROCALLA SAS		31.785,72
			25	IVA S./ROCALLA SAS	0002	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	5.516,53	
			26	Compras a ROCALLA SAS	0002	60010001	COMPRAS DE NEVERAS	15.688,95	
			27	Compras a ROCALLA SAS	0002	60010003	COMPRA DE AIRES ACONDICIONA	10.580,24	
3	10 Ene 20	13	28	Su Fra.Nº.0005 Montalvo	0005	40000004	MONTALVO SAS		11.592,28
							Suma y Sigue	80.147,60	91.739,88

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 09001 - DLM INNOVATION SLS

Página 2

Fecha listado 05/03/2020

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
			29	IVA S./MONTALVO SAS	0005	47200000	Sumas Anteriores	80.147,60	91.739,88
			30	Compras a MONTALVO SAS	0005	60010004	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	2.011,88	
			31	Compras a MONTALVO SAS	0005	60010005	COMPRA DE MICROONDAS	5.187,90	
							COMPRA DE CAFETERIA	4.392,50	
14	10 Ene 20	14	32	Gastos de DESCUBIERTO	8962	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			33	Gastos de DESCUBIERTO	8962	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
15	11 Ene 20	15	34	Gastos de DESCUBIERTO	4587	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			35	Gastos de DESCUBIERTO	4587	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
16	12 Ene 20	16	36	Gastos de DESCUBIERTO	9160	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			37	Gastos de DESCUBIERTO	9160	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
17	13 Ene 20	17	38	Gastos de DESCUBIERTO	3411	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			39	Gastos de DESCUBIERTO	3411	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
18	14 Ene 20	18	40	Gastos de DESCUBIERTO	9009	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			41	Gastos de DESCUBIERTO	9009	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
19	15 Ene 20	19	42	Gastos de DESCUBIERTO	4693	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			43	Gastos de DESCUBIERTO	4693	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
20	16 Ene 20	20	44	Gastos de DESCUBIERTO	1258	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			45	Gastos de DESCUBIERTO	1258	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
21	17 Ene 20	21	46	Gastos de DESCUBIERTO	9787	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			47	Gastos de DESCUBIERTO	9787	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
22	18 Ene 20	22	48	Gastos de DESCUBIERTO	6379	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			49	Gastos de DESCUBIERTO	6379	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
23	19 Ene 20	23	50	Gastos de DESCUBIERTO	1112	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			51	Gastos de DESCUBIERTO	1112	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
24	20 Ene 20	24	52	Gastos de DESCUBIERTO	5282	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			53	Gastos de DESCUBIERTO	5282	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
25	21 Ene 20	25	54	Gastos de DESCUBIERTO	1394	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			55	Gastos de DESCUBIERTO	1394	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
Suma y Sigue								91.799,88	91.799,88

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 09001 - DLM INNOVATION SLS

Página 3
Fecha listado 05/03/2020
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	91.799,88	91.799,88
26	22 Ene 20	26	56	Gastos de DESCUBIERTO	7714	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			57	Gastos de DESCUBIERTO	7714	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
27	22 Ene 20	27	58	APORTACION DE SOCIOS	0568	57200001	Sefed Credit Bank	50.000,00	
			59	APORTACION DE SOCIOS	0568	10000000	CAPITAL SOCIAL		50.000,00
82	22 Ene 20	28	60	Ingreso de Socios	0569	10000000	CAPITAL SOCIAL		50.000,00
			61	Ingreso de Socios	0569	57200003	IBERBANK	50.000,00	
87	22 Ene 20	29	62	Ingreso de Socios	0572	10000000	CAPITAL SOCIAL		50.000,00
			63	Ingreso de Socios	0572	57200002	AUREUS BANK	50.000,00	
29	28 Ene 20	30	64	Su Fra. N°.0996 ALTA T R	0996	41000001	TRANSPORTES RAPIDO SL		12,10
			65	IVA S./TRANSPORTES RAPID	0996	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	2,10	
			66	Gasto a TRANSPORTES RAPI	0996	62400000	TRANSPORTES	10,00	
30	28 Ene 20	31	67	Pago a TRANSPORTES RAPID	0996	41000001	TRANSPORTES RAPIDO SL	12,10	
			68	Pago a TRANSPORTES RAPID	0996	57200001	Sefed Credit Bank		12,10
31	28 Ene 20	32	69	Su Fra. N°.1006 G. Paco	1006	41000002	GESTORIA PACO		121,00
			70	IVA S./GESTORIA PACO	1006	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	21,00	
			71	Gasto a GESTORIA PACO	1006	62300000	SERVICIOS PROFESIONALES IND	100,00	
33	28 Ene 20	33	72	Pago a GESTORIA PACO	6660	41000002	GESTORIA PACO	121,00	
			73	Pago a GESTORIA PACO	6660	57200001	Sefed Credit Bank		121,00
34	28 Ene 20	34	74	Su Fra. N°.0997 Info. Jo	0997	41000003	SERVICIO INFORMATICO JOAQUI		181,50
			75	IVA S./SERVICIO INFORMAT	0997	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	31,50	
			76	Gasto a SERVICIO INFORMA	0997	62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	150,00	
35	28 Ene 20	35	77	Pago a SERVICIO INFORMAT	6662	41000003	SERVICIO INFORMATICO JOAQUI	181,50	
			78	Pago a SERVICIO INFORMAT	6662	57200001	Sefed Credit Bank		181,50
36	28 Ene 20	36	79	Su Fra. N°.0998 Electroq	0998	41000004	ELECTROQT SA		60,50
			80	IVA S./ELECTROQT SA	0998	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	10,50	
			81	Gasto a ELECTROQT SA	0998	62800000	SUMINISTROS	50,00	
37	28 Ene 20	37	82	Pago a ELECTROQT SA	6663	41000004	ELECTROQT SA	60,50	
			83	Pago a ELECTROQT SA	6663	57200001	Sefed Credit Bank		60,50
Suma y Sigue								242.555,08	242.555,08

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 09001 - DLM INNOVATION SLS

Página 4

Fecha listado 05/03/2020

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	242.555,08	242.555,08
38	28 Ene 20	38	84	Su Fra. N°.0999 Hydroser	0999	41000005	HIDROSERVICE SA		121,00
			85	IVA S./HIDROSERVICE SA	0999	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	21,00	
			86	Gasto a HIDROSERVICE SA	0999	62800000	SUMINISTROS	100,00	
39	28 Ene 20	39	87	Pago a HIDROSERVICE SA	6664	41000005	HIDROSERVICE SA	121,00	
			88	Pago a HIDROSERVICE SA	6664	57200001	Sefed Credit Bank		121,00
40	28 Ene 20	40	89	Su Fra. N°.1000 Hidroser	1000	41000005	HIDROSERVICE SA		121,00
			90	IVA S./HIDROSERVICE SA	1000	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	21,00	
			91	Gasto a HIDROSERVICE SA	1000	62800000	SUMINISTROS	100,00	
41	28 Ene 20	41	92	Pago a HIDROSERVICE SA	6665	41000005	HIDROSERVICE SA	121,00	
			93	Pago a HIDROSERVICE SA	6665	57200001	Sefed Credit Bank		121,00
42	28 Ene 20	42	94	Su Fra. N°.4201 Gestoria	4201	41000002	GESTORIA PACO		121,00
			95	IVA S./GESTORIA PACO	4201	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	21,00	
			96	Gasto a GESTORIA PACO	4201	62300000	SERVICIOS PROFESIONALES IND	100,00	
43	28 Ene 20	43	97	Pago a GESTORIA PACO	6766	41000002	GESTORIA PACO	121,00	
			98	Pago a GESTORIA PACO	6766	57200001	Sefed Credit Bank		121,00
58	28 Ene 20	44	99	Su Fra. N°.3625 ELECTROQ	3625	41000004	ELECTROQT SA		23,38
			100	IVA S./ELECTROQT SA	3625	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	4,06	
			101	Gasto a ELECTROQT SA	3625	62800000	SUMINISTROS	19,32	
44	01 Feb 20	45	102	Su Fra. N°.2156 Offispac	2156	41000006	OFFISPACE SA		133,10
			103	IVA S./OFFISPACE SA	2156	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	23,10	
			104	Gasto a OFFISPACE SA	2156	62900000	OTROS SERVICIOS	110,00	
45	01 Feb 20	46	105	Pago a OFFISPACE SA	6572	41000006	OFFISPACE SA	133,10	
			106	Pago a OFFISPACE SA	6572	57200001	Sefed Credit Bank		133,10
75	01 Feb 20	47	107	Remuneración de interese	4131	76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		26,98
			108	Remuneración de interese	4131	47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUE	5,13	
			109	Remuneración de interese	4131	57200001	Sefed Credit Bank	21,85	
86	01 Feb 20	48	110	Remuneración de interese	4125	76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		27,78
			111	Remuneración de interese	4125	47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUE	5,28	
			112	Remuneración de interese	4125	57200003	IBERBANK	22,50	
Suma y Sigue								243.625,42	243.625,42

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 09001 - DLM INNOVATION SLS

Página 5

Fecha listado 05/03/2020

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	243.625,42	243.625,42
88	01 Feb 20	49	113	Remuneración de interese	4084	76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		27,78
			114	Remuneración de interese	4084	47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUE	5,28	
			115	Remuneración de interese	4084	57200002	AUREUS BANK	22,50	
46	02 Feb 20	50	116	Su Fra. N°.4201 Gestoria	4201	41000002	GESTORIA PACO		48,40
			117	IVA S./GESTORIA PACO	4201	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	8,40	
			118	Gasto a GESTORIA PACO	4201	62300000	SERVICIOS PROFESIONALES IND	40,00	
47	02 Feb 20	51	119	Pago a GESTORIA PACO	2819	41000002	GESTORIA PACO	48,40	
			120	Pago a GESTORIA PACO	2819	57200001	Sefed Credit Bank		48,40
48	03 Feb 20	52	121	Su Fra. N°.4282 Serv. Li	4282	41000007	SERVICIO DE LIMPIEZA JAVIER		32,15
			122	IVA S./SERVICIO DE LIMPI	4282	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	5,58	
			123	Gasto a SERVICIO DE LIMP	4282	62900000	OTROS SERVICIOS	26,57	
49	03 Feb 20	53	124	Pago a SERVICIO DE LIMPI	9207	41000007	SERVICIO DE LIMPIEZA JAVIER	32,15	
			125	Pago a SERVICIO DE LIMPI	9207	57200001	Sefed Credit Bank		32,15
50	04 Feb 20	54	126	Su Fra. N°.3623 Telekomm	3623	41000008	TELEKOMM SA		30,49
			127	IVA S./TELEKOMM SA	3623	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	5,29	
			128	Gasto a TELEKOMM SA	3623	62900000	OTROS SERVICIOS	25,20	
51	04 Feb 20	55	129	Pago a TELEKOMM SA	7092	41000008	TELEKOMM SA	30,49	
			130	Pago a TELEKOMM SA	7092	57200001	Sefed Credit Bank		30,49
54	05 Feb 20	56	131	Su Fra. N°.6107 Hydroser	6107	41000005	HIDROSERVICE SA		16,11
			132	IVA S./HIDROSERVICE SA	6107	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	2,80	
			133	Gasto a HIDROSERVICE SA	6107	62800000	SUMINISTROS	13,31	
55	05 Feb 20	57	134	Pago a HIDROSERVICE SA	5250	41000005	HIDROSERVICE SA	16,11	
			135	Pago a HIDROSERVICE SA	5250	57200001	Sefed Credit Bank		16,11
59	05 Feb 20	58	136	Pago a ELECTROQT SA	5393	41000004	ELECTROQT SA	23,38	
			137	Pago a ELECTROQT SA	5393	57200001	Sefed Credit Bank		23,38
105	05 Feb 20	59	138	Su Fra. N°.6113 STAN'S I	6113	41000009	STAN'S INSURANCES		56,47
			139	Gasto a STAN'S INSURANCE	6113	62900000	OTROS SERVICIOS	56,47	
106	05 Feb 20	60	140	Pago a STAN'S INSURANCES	5263	41000009	STAN'S INSURANCES	56,47	
			141	Pago a STAN'S INSURANCES	5263	57200001	Sefed Credit Bank		56,47
Suma y Sigue								244.043,82	244.043,82

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 09001 - DLM INNOVATION SLS

Página 6
Fecha listado 05/03/2020
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	244.043,82	244.043,82
28	06 Feb 20	61	142	Su Fra. N°.6365 T rapido	6365	41000001	TRANSPORTES RAPIDO SL		48,52
			143	IVA S./TRANSPORTES RAPID	6365	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	8,42	
			144	Gasto a TRANSPORTES RAPI	6365	60000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	18,24	
			145	Gasto a TRANSPORTES RAPI	6365	62400000	TRANSPORTES	21,86	
60	06 Feb 20	62	146	Pago a TRANSPORTES RAPID	2827	41000001	TRANSPORTES RAPIDO SL	48,52	
			147	Pago a TRANSPORTES RAPID	2827	57200001	Sefed Credit Bank		48,52
76	07 Feb 20	63	148	Su Fra. N°.9946 Info. Jo	9946	41000003	SERVICIO INFORMATICO JOAQUI		16,34
			149	IVA S./SERVICIO INFORMAT	9946	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	2,84	
			150	Gasto a SERVICIO INFORMA	9946	62300000	SERVICIOS PROFESIONALES IND	13,50	
80	07 Feb 20	64	151	Pago a SERVICIO INFORMAT	9946	41000003	SERVICIO INFORMATICO JOAQUI	16,34	
			152	Pago a SERVICIO INFORMAT	9946	57200001	Sefed Credit Bank		16,34
72	09 Feb 20	65	153	Pago a ROCALLA SAS	1032	40000003	ROCALLA SAS	31.785,72	
			154	Pago a ROCALLA SAS	1032	57200001	Sefed Credit Bank		31.785,72
73	09 Feb 20	66	155	Pago a MONTALVO SAS	1096	40000004	MONTALVO SAS	11.592,28	
			156	Pago a MONTALVO SAS	1096	57200001	Sefed Credit Bank		11.592,28
74	09 Feb 20	67	157	Pago a E-CORP S.L.	1035	40000002	E-CORP S.L.	48.021,88	
			158	Pago a E-CORP S.L.	1035	57200001	Sefed Credit Bank		48.021,88
63	10 Feb 20	68	159	Gastos de DESCUBIERTO	4883	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			160	Gastos de DESCUBIERTO	4883	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
52	11 Feb 20	69	161	Nuestra Fra.N° A1 BigCor	A1	43000002	BIGCORP	5.250,58	
			162	IVA R./BIGCORP	A1	47700000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPER		911,26
			163	Ventas a BIGCORP	A1	70010001	VENTAS NEVERAS		1.652,87
			164	Ventas a BIGCORP	A1	70010004	VENTA DE AIRES ACONDICIONAD		1.274,05
			165	Ventas a BIGCORP	A1	70010005	VENTAS DE CAFETERAS		312,40
			166	Ventas a BIGCORP	A1	70010002	VENTA DE MICROONDAS		1.100,00
53	11 Feb 20	70	167	Nuestra Fra.N° A2 BigCor	A2	43000002	BIGCORP	9.853,88	
			168	IVA R./BIGCORP	A2	47700000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPER		1.710,18
			169	Ventas a BIGCORP	A2	70010005	VENTAS DE CAFETERAS		1.122,32
			170	Ventas a BIGCORP	A2	70010004	VENTA DE AIRES ACONDICIONAD		3.718,98
			171	Ventas a BIGCORP	A2	70010002	VENTA DE MICROONDAS		2.200,00
							Suma y Sigue	350.682,88	349.580,48

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 09001 - DLM INNOVATION SLS

Página 7
Fecha listado 05/03/2020
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
			172	Ventas a BIGCORP	A2	70010005	Sumas Anteriores	350.682,88	349.580,48
			173	Ventas a BIGCORP	A2	70010002	VENTAS DE CAFETERAS		312,40
							VENTA DE MICROONDAS		790,00
71	11 Feb 20	71	174	Gastos de DESCUBIERTO	1279	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			175	Gastos de DESCUBIERTO	1279	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
64	12 Feb 20	72	176	Gastos de DESCUBIERTO	8518	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			177	Gastos de DESCUBIERTO	8518	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
65	13 Feb 20	73	178	Gastos de DESCUBIERTO	5877	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			179	Gastos de DESCUBIERTO	5877	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
66	14 Feb 20	74	180	Gastos de DESCUBIERTO	3610	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			181	Gastos de DESCUBIERTO	3610	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
93	14 Feb 20	75	182	Cobro de BIGCORP	5277	43000002	BIGCORP		5.250,57
			183	Cobro de BIGCORP	5277	57200002	AUREUS BANK	5.250,57	
95	14 Feb 20	76	184	Cobro de BIGCORP	5383	43000002	BIGCORP		9.853,88
			185	Cobro de BIGCORP	5383	57200002	AUREUS BANK	9.853,88	
67	15 Feb 20	77	186	Gastos de DESCUBIERTO	0779	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			187	Gastos de DESCUBIERTO	0779	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
68	16 Feb 20	78	188	Gastos de DESCUBIERTO	6015	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			189	Gastos de DESCUBIERTO	6015	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
69	17 Feb 20	79	190	Gastos de DESCUBIERTO	2158	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			191	Gastos de DESCUBIERTO	2158	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
70	18 Feb 20	80	192	Gastos de DESCUBIERTO	9011	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			193	Gastos de DESCUBIERTO	9011	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
92	18 Feb 20	81	194	Comissió Transferencia		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1.780,00	
			195	Comissió Transferencia		57200002	AUREUS BANK		1.780,00
94	18 Feb 20	82	196	Traspaso Saldo		57200001	Sefed Credit Bank	50.000,00	
			197	Traspaso Saldo		57200002	AUREUS BANK		50.000,00
77	19 Feb 20	83	198	Su Fra.Nº.00007 E-Corp	00007	40000002	E-CORP S.L.		3.509,00
							Suma y Sigue	417.607,33	421.116,33

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 09001 - DLM INNOVATION SLS

Página 8

Fecha listado 05/03/2020

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
			199	IVA S./E-CORP S.L.	00007	47200000	Sumas Anteriores	417.607,33	421.116,33
			200	Compras a E-CORP S.L.	00007	60010002	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	609,00	
							COMPRA DE CAPSULA	2.900,00	
78	19 Feb 20	84	201	Su Fra.Nº.00007 Montalvo	00007	40000004	MONTALVO SAS		1.867,03
			202	IVA S./MONTALVO SAS	00007	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	324,03	
			203	Compras a MONTALVO SAS	00007	60010004	COMPRA DE MICROONDAS	665,50	
			204	Compras a MONTALVO SAS	00007	60010005	COMPRA DE CAFETERIA	877,50	
79	19 Feb 20	85	205	Su Fra.Nº.00007 Rocalla	00007	40000003	ROCALLA SAS		3.512,07
			206	IVA S./ROCALLA SAS	00007	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	609,53	
			207	Compras a ROCALLA SAS	00007	60010003	COMPRA DE AIRES ACONDICIONA	1.121,04	
			208	Compras a ROCALLA SAS	00007	60010001	COMPRAS DE NEVERAS	1.781,50	
81	19 Feb 20	86	209	Gastos de DESCUBIERTOS	6281	57200001	Sefed Credit Bank		5,00
			210	Gastos de DESCUBIERTOS	6281	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	5,00	
91	27 Feb 20	87	211	Comissió Transferencia		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	41,16	
			212	Comissió Transferencia		57200002	AUREUS BANK		41,16
85	27 Feb 20	88	213	Sueldos y Salarios bruto	PolMuñume	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	1.400,00	
			214	I.R.P.F.	PolMuñume	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		140,00
			215	S.S. Total TC1	PolMuñume	47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		592,09
			216	S.S. Empresa (Incl.Coti.	PolMuñume	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	488,37	
			217	Liquidado a pagar	PolMuñume	46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D		1.156,28
89	27 Feb 20	89	218	Pago Nómina Febrero Pol	Pol	46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D	1.156,28	
			219		Pol	57200002	AUREUS BANK		1.156,28
96	01 Mar 20	90	220	Remuneración de interese	5412	76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		59,30
			221	Remuneración de interese	5412	47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUE	11,27	
			222	Remuneración de interese	5412	57200002	AUREUS BANK	48,03	
97	01 Mar 20	91	223	Remuneración de interese	5395	76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		4,81
			224	Remuneración de interese	5395	47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUE	0,91	
			225	Remuneración de interese	5395	57200001	Sefed Credit Bank	3,90	
98	01 Mar 20	92	226	Remuneración de interese	5509	76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		80,59
			227	Remuneración de interese	5509	47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUE	15,31	
			228	Remuneración de interese	5509	57200003	IBERBANK	65,28	
Suma y Sigue								429.730,94	429.730,94

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 09001 - DLM INNOVATION SLS

Página 9

Fecha listado 05/03/2020

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
111	01 Mar 20	93	229	Su Fra.Nº.0009 ROCALLA S	0009	40000003	Sumas Anteriores	429.730,94	429.730,94
			230	IVA S./ROCALLA SAS	0009	47200000	ROCALLA SAS		3.050,16
			231	Compras a ROCALLA SAS	0009	60010003	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	529,37	
			232	Compras a ROCALLA SAS	0009	60010001	COMPRA DE AIRES ACONDICIONA	1.520,80	
							COMPRAS DE NEVERAS	999,99	
112	01 Mar 20	94	233	Su Fra.Nº.MONTALVO	00008	40000004	MONTALVO SAS		3.815,69
			234	IVA S./MONTALVO SAS	00008	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	662,23	
			235	Compras a MONTALVO SAS	00008	60010005	COMPRA DE CAFETERIA	679,00	
			236	Compras a MONTALVO SAS	00008	60010004	COMPRA DE MICROONDAS	2.474,46	
101	02 Mar 20	95	237	Su Fra. Nº.1035 OFFISPAC	1035	41000006	OFFISPACE SA		1.331,00
			238	IVA S./OFFISPACE SA	1035	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	231,00	
			239	Gasto a OFFISPACE SA	1035	62900000	OTROS SERVICIOS	1.100,00	
103	02 Mar 20	96	240	Pago a OFFISPACE SA	5835	41000006	OFFISPACE SA	1.331,00	
			241	Pago a OFFISPACE SA	5835	57200001	Sefed Credit Bank		1.331,00
99	03 Mar 20	97	242	Su Fra. Nº.1605 Gestoria	1605	41000002	GESTORIA PACO		363,00
			243	IVA S./GESTORIA PACO	1605	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	63,00	
			244	Gasto a GESTORIA PACO	1605	62300000	SERVICIOS PROFESIONALES IND	300,00	
100	03 Mar 20	98	245	Pago a GESTORIA PACO	2730	41000002	GESTORIA PACO	363,00	
			246	Pago a GESTORIA PACO	2730	57200001	Sefed Credit Bank		363,00
114	03 Mar 20	99	247	Nuestra Fra.Nº A4 BIGCOP	A4	43000002	BIGCORP	3.869,59	
			248	IVA R./BIGCORP	A4	47700000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPER		671,58
			249	Ventas a BIGCORP	A4	70010004	VENTA DE AIRES ACONDICIONAD		1.274,05
			250	Ventas a BIGCORP	A4	70010001	VENTAS NEVERAS		1.923,96
109	04 Mar 20	100	251	Su Fra. Nº.1693 Javier S	1693	41000007	SERVICIO DE LIMPIEZA JAVIER		182,56
			252	IVA S./SERVICIO DE LIMPI	1693	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	31,68	
			253	Gasto a SERVICIO DE LIMP	1693	62900000	OTROS SERVICIOS	150,88	
110	04 Mar 20	101	254	Pago a SERVICIO DE LIMPI	0161	41000007	SERVICIO DE LIMPIEZA JAVIER	182,56	
			255	Pago a SERVICIO DE LIMPI	0161	57200001	Sefed Credit Bank		182,56
107	05 Mar 20	102	256	Su Fra. Nº.2272 TELEKOMM	2272	41000008	TELEKOMM SA		141,82
			257	IVA S./TELEKOMM SA	2272	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR	24,61	
			258	Gasto a TELEKOMM SA	2272	62800000	SUMINISTROS	117,21	
Suma y Sigue								444.361,32	444.361,32

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 09001 - DLM INNOVATION SLS

Página 10
Fecha listado 05/03/2020
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	444.361,32	444.361,32
108	05 Mar 20	103	259	Pago a TELEKOMM SA	7676	41000008	TELEKOMM SA	141,82	
			260	Pago a TELEKOMM SA	7676	57200001	Sefed Credit Bank		141,82
113	05 Mar 20	104	261	Nuestra Fra.NºA5 BIGCORP	A5	43000002	BIGCORP	3.721,09	
			262	IVA R./BIGCORP	A5	47700000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPER		645,81
			263	Ventas a BIGCORP	A5	70010001	VENTAS NEVERAS		1.900,83
			264	Ventas a BIGCORP	A5	70010005	VENTAS DE CAFETERAS		561,16
			265	Ventas a BIGCORP	A5	70010004	VENTA DE AIRES ACONDICIONAD		613,29
115	05 Mar 20	105	266	Nuestra Fra.Nº A3 ARCIBE	A3	43000003	ARCIBEKTA	3.078,00	
			267	IVA R./ARCIBEKTA	A3	47700000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPER		534,20
31 Dic 20	106	270	Cierre ejercicio			60000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS		18,24
		271	Cierre ejercicio			60010001	COMPRAS DE NEVERAS		18.470,44
		272	Cierre ejercicio			60010002	COMPRA DE CAPSULA		42.587,50
		273	Cierre ejercicio			60010003	COMPRA DE AIRES ACONDICIONA		13.222,08
		274	Cierre ejercicio			60010004	COMPRA DE MICROONDAS		8.327,86
		275	Cierre ejercicio			60010005	COMPRA DE CAFETERIA		5.949,00
		276	Cierre ejercicio			62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		150,00
		277	Cierre ejercicio			62300000	SERVICIOS PROFESIONALES IND		553,50
		278	Cierre ejercicio			62400000	TRANSPORTES		31,86
		279	Cierre ejercicio			62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL		1.981,16
		280	Cierre ejercicio			62800000	SUMINISTROS		399,84
		281	Cierre ejercicio			62900000	OTROS SERVICIOS		1.469,12
		282	Cierre ejercicio			64000000	SUELDOS Y SALARIOS		1.400,00
		283	Cierre ejercicio			64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE		488,37
		284	Cierre ejercicio			70010001	VENTAS NEVERAS	7.460,30	
		285	Cierre ejercicio			70010002	VENTA DE MICROONDAS	4.090,00	
		286	Cierre ejercicio			70010004	VENTA DE AIRES ACONDICIONAD	6.880,37	
		287	Cierre ejercicio			70010005	VENTAS DE CAFETERAS	2.869,44	
		288	Cierre ejercicio			76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	227,24	
		289	Pérdidas período			12902000	PERDIDAS Y GANANCIAS 20	73.521,62	
31 Dic 20	107	290	CAPITAL SOCIAL	Cierre		10000000	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	
		291	RESULTADO NEGATIVO 2019	Cierre		12101900	RESULTADO NEGATIVO 2019		295,00
		292	PERDIDAS Y GANANCIAS	Cierre		12902000	PERDIDAS Y GANANCIAS		73.521,62
		293	E-CORP S.L.	Cierre		40000002	E-CORP S.L.	3.509,00	
		294	ROCALLA SAS	Cierre		40000003	ROCALLA SAS	6.562,23	
		295	MONTALVO SAS	Cierre		40000004	MONTALVO SAS	5.682,72	
Suma y Sigue								712.105,15	617.624,02

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 09001 - DLM INNOVATION SLS

Página 11

Fecha listado 05/03/2020

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	712.105,15	617.624,02
			296	BIGCORP	Cierre	43000002	BIGCORP		7.590,69
			297	ARCIBEKTA	Cierre	43000003	ARCIBEKTA		3.078,00
			298	HACIENDA PÚBLICA, IVA SO	Cierre	47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOR		19.135,83
			299	HP, RETENCIONES Y PAGOS	Cierre	47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUE		43,18
			300	HP, ACREED. RETEN. PRACT	Cierre	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA	140,00	
			301	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACRE	Cierre	47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREDO	592,09	
			302	HACIENDA PÚBLICA, IVA RE	Cierre	47700000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPER	4.473,03	
			303	Sefed Credit Bank	Cierre	57200001	Sefed Credit Bank		5.009,43
			304	AUREUS BANK	Cierre	57200002	AUREUS BANK		12.197,54
			305	IBERBANK	Cierre	57200003	IBERBANK		50.087,78
							Total Diario	717.310,27	714.766,47