



## Informe de Revisión de Cuenta Justificativa de Subvenciones

A la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Gobierno de Canarias

1

1) Hemos sido designados por **LINEAS SALMON SL** para revisar la cuenta justificativa de la subvención concedida por importe superior a 100.000 € al amparo del Decreto Ley 6/2021 por importe: **636.968,88 €** y fecha de cobro: 15/12/2021.

Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por nosotros a efectos de identificación, se acompaña como anexo al presente informe. La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de la empresa LINEAS SALMON SL, concretándose nuestra responsabilidad a la realización del trabajo que se describe en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias.

Nuestro trabajo sobre la información contenida en la cuenta justificativa y procedente de los registros contables del beneficiario se ha realizado siguiendo normas profesionales de general aceptación en España aplicables a los encargos de procedimientos acordados basadas en la norma internacional ISRS 4400 que regula la actuación del auditor en este tipo de encargos. En un trabajo de este tipo es el lector del informe quien obtiene sus propias conclusiones a la luz de los hallazgos objetivos sobre los que se le informa, derivados de la aplicación de los procedimientos concretos definidos por uds. y que se corresponden con los procedimientos específicos a realizar sobre la citada información de acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras de estas ayudas. Asimismo, el destinatario del informe es responsable de la suficiencia de los procedimientos llevados a cabo para los propósitos perseguidos. En consecuencia, no asumimos responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los procedimientos

2) Nuestro trabajo ha consistido en las comprobaciones que se describen en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, atendiendo a los procedimientos acordados, que se encuentran descritos en la sede electrónica del Gobierno de Canarias

2.1. Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario.

2.2. Hemos solicitado la cuenta justificativa firmada por el responsable de Laureano Romero Blanco de la preparación de la información. Comprobación de que la cuenta justificativa ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello.



2.3. El resumen de la cuenta justificativa presentada por el beneficiario es el siguiente:

El resumen de dicha subvención sería:

| Importe concedido               | Solicitado        | Concedido         |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Pago a Proveedores y Acreedores | 0,00 €            | (*)               |
| Amortización Deuda Financiera   | 0,00 €            | (*)               |
| Cobertura de Costes Fijos       | 636.968,88        | (*)               |
| <b>Total Subvención</b>         | <b>636.968,88</b> | <b>636.968,88</b> |

2

(\*) la resolución de concesión no distingue entre partidas solicitadas.

- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada – véase Anexo cuenta justificativa.
- Reintegro
  - Importe reintegrado: 20.643,88 €. Hemos comprobado que el beneficiario ha reintegrado el importe del remanente a la Tesorería del Gobierno de Canarias, mediante su ingreso en cuenta (modelo 800 con número de referencia 8001300315224).

2.4. Hemos solicitado informe de auditoría relativo al ejercicio 2020 para, en caso de incluir salvedades, ponerlo de manifiesto como una posible incidencia. En este caso no han sido auditadas las cuentas anuales de la entidad en el ejercicio 2020.

2.5. Procedimientos específicos relativos a la cuenta justificativa:

A partir del detalle de gastos e importes justificados, se ha seleccionado una muestra descrita en el apartado siguiente y se ha seguido el alcance fijado en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias dictada al efecto.

2.6. Para el desarrollo de nuestro trabajo, hemos empleado el sistema de muestreo, siendo el número de elementos seleccionados (22) que representan un importe de la muestra analizados respecto del total 34,73% y el porcentaje de incidencias advertido respecto a la muestra analizada ha sido de 0% atendiendo al número de elementos y 0% atendiendo a cuantía de los gastos afectados. Una relación de los elementos seleccionados en cada una de las muestras se incluye como anexo de este informe.

2.7. En el caso de que la empresa beneficiaria haya recibido ayuda para compensar costes fijos incurridos no cubiertos, el auditor deberá relacionar los costes subvencionados de forma individualizada en anexo al presente informe de acuerdo con la instrucción dictada por la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias. En este caso no aplica.



3. Obtención de una carta de manifestaciones firmada por el responsable de la entidad de la preparación de la información incluida en la cuenta justificativa para calcular los costes fijos no cubiertos o pérdidas subvencionables.

4. El beneficiario ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida para realización de nuestro trabajo con el alcance establecido.

3

5. Como resultado de la aplicación de los procedimientos acordados indicados anteriormente no hemos encontrado excepciones.

- **Otros comentarios:**

Intensidad aplicada: tal y como se indica en el artículo 4.2. del DECRETO ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España: “A partir de 270.001 euros a la modalidad b) de ayudas prevista en el apartado 1, solo para costes fijos no incluidos dentro del cómputo señalado en el apartado anterior, a los que se aplicará la tasa de intensidad del 70%, excepto en el caso de microempresas y pequeñas empresas a los que se aplicará una tasa de intensidad del 90%”. En el caso que nos ocupa, nuestras comprobaciones se han limitado a verificar que los gastos imputados en la categoría de costes fijos no cubiertos cumplen con los requisitos que le son aplicables.

Como resultado de estas comprobaciones concluimos que el importe de los costes fijos no cubiertos en el periodo asciende a 616.325,00 €.

No realizamos el cálculo de la intensidad de la ayuda, por haber sido éste calculado en la valoración de la solicitud, por lo que no concluimos con el importe de la subvención que se resulta admisible.

Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, ni a la normativa que la desarrolla, ni una revisión realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Encargos de Revisión, no expresamos una opinión sobre la información contenida en la cuenta justificativa que se adjunta a este informe. Si se hubieran aplicado procedimientos adicionales a los indicados por el usuario, se podrían haber puesto de manifiesto otros asuntos sobre los cuales les habríamos informado. Nuestro informe de procedimientos acordados se emite únicamente para la finalidad establecida en el párrafo 1 de este informe y para su información, y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros distintos del Gobierno de Canarias. No asumimos ninguna responsabilidad frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe.

3) Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de Actuación aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, Orden



EHA/1434/2007 de 17 de mayo de 2007 en las que se fijan los procedimientos que se deben aplicar y el alcance de los mismos, y ha consistido en las comprobaciones que de forma resumida se comentan a continuación, así como a lo establecido en la normativa específica, que se concreta en:

A) Normativa europea:

4

- Reglamento (UE) n °717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura.
- Reglamento (UE) n °651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado Texto pertinente a efectos del EEE.
- Comunicación de la Comisión Quinta modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y modificación del anexo de la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo.

B) Normativa estatal:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
- Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
- Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo



dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

C) Normativa autonómica:

5

- Ley 11/2006, 11 diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
- Decreto 36/2009, 31 marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- ORDEN de 10 de noviembre de 2009, por la que se establecen normas para la gestión, seguimiento y control de las operaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales.
- DECRETO ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19.
- ORDEN de 10 de marzo de 1995, por la que se establecen las garantías para el abono anticipado de las subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- CORRECCIÓN de errores del Decreto ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19 (BOC nº 42, de 2.3.2021).
- DECRETO 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Decreto 37/2015, 27 marzo, por el que se aprueba y regula el Sistema de Información de Actuaciones Administrativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- ORDEN de 30 de abril de 2015, por la que se aprueba la política de identificación y autenticación en el ámbito de la administración electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- ORDEN de 9 de mayo de 2016, por la que se regula el sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en sedes electrónicas en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos dependientes.
- DECRETO ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la



solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.

- DECRETO ley 7/2021, de 10 de junio, de modificación del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.
- Resolución por la que se acuerda la concesión de la línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el título i del real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19, financiada por el gobierno de España, reguladas por el decreto-ley 6/2021, de 4 de junio (línea 2.1: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 10 personas empleadas).
- Anexo I. Concesión de la línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el título i del real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid19, financiada por el gobierno de España, reguladas por el decreto-ley 6/2021, de 4 de junio (línea 2.1: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 10 personas empleadas).
- Resolución de la dirección general de promoción económica, por la que se acuerda la concesión, constitución de lista de reserva, desistimiento, desestimación, exclusión o, en su caso, anulación, de las solicitudes de la línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el título i del real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19, financiada por el gobierno de España, reguladas por el decreto-ley 6/2021, de 4 de junio (líneas 2.2 y 2.3: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con más de 10 y menos de 50 personas empleadas, y con 50 o más personas empleadas, respectivamente).
- Resolución de la dirección general de promoción económica por la que se aprueban las instrucciones en relación con la justificación mediante cuenta justificativa con informe auditor de la "línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el título i del real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19", financiada por el gobierno de España, reguladas por el decreto ley 6/2021, de 4 de junio.
- Instrucciones en relación con la justificación mediante cuenta justificativa con informe auditor de la "línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el título i del real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19", financiada por el gobierno de España, reguladas por el decreto ley 6/2021, de 4 de junio.



#### OTRAS COMPROBACIONES ESPECÍFICAS:

- Hemos comprobado que los pagos realizados con cargo a la subvención se producen dentro del periodo elegible.
- Hemos comprobado que los contratos que sustentan las compras, prestaciones de servicios, o deudas financieras a cuyo cargo se han hecho los pagos que se justifican, han sido suscritos antes del 13/03/2021.
- Hemos calculado como importe máximo de la subvención a justificada el equivalente a:
  - Calcular la diferencia de ingresos entre 2019 y 2020.
  - A esta diferencia, se le restará, previamente el 30 del volumen de operaciones correspondiente a 2019
  - Comprobamos los porcentajes máximos establecidos en las bases según número de trabajadores durante el periodo 2020.

7

4) Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, no expresamos una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.

5) El beneficiario, de acuerdo con manifestación escrita en este sentido ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida para realización de nuestro trabajo con el alcance establecido en el párrafo anterior.

6) Como resultado del trabajo realizado, les informamos que no hemos observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a **LINEAS SALMON SL**.

|                                 | JUSTIFICADO  | ADMITIDO     |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Pago a Proveedores y Acreedores | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Amortización Deuda Financiera   | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Cobertura de Costes Fijos       | 636.968,88 € | 616.325,00 € |
| Total Subvención                | 636.968,88 € | 616.325,00 € |

7) El presente informe se emite únicamente para la finalidad establecida en el primer párrafo del mismo y para su información y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros, distintos de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo sin nuestro consentimiento escrito previo.



8) No asumimos responsabilidad alguna frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe.

8

En Madrid a 22 de marzo de 2022.

Firmado por  
\*\*\*3145\*\* JOSE  
MANUEL VAQUERO (R:  
\*\*\*\*5787\*) el día  
22/03/2022 con un  
certificado emitido

SERVICIOS EMPRESARIALES ARQUÍMEDES SLP

ROAC S 2114

JOSE MANUEL VAQUERO GÓMEZ

ROAC 23298

Artículo 28 del Decreto 36/2009 y artículo 17 del Decreto-Ley 6/2021,

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| DENOMINACIÓN:  | B76091792              |
| NIF:           | Líneas Salmón S.L.     |
| REPRESENTANTE: | Laureano Romero Blanco |
| NIF:           | 42.783.937-G           |

Breve descripción de la actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

Con la subvención recibida se ha conseguido recuperar la liquidez de la entidad, lo cual ha servido para mantener la actividad de la empresa en el tiempo y garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo de la misma, contribuyendo con ello a la mejora de la situación económica de Canarias.

Declaro que he efectuado los pagos relacionados a continuación para satisfacer las deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no cubiertos, habiéndose devengado los mismos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo (13 de marzo de 2021)

[illegible][illegible]

| 3º COSTES FIJOS INCURRIDOS NO CUBIERTOS | IMPORTE      |
|-----------------------------------------|--------------|
|                                         | 616.325,00 € |

Breve descripción de la fórmula y las partidas utilizadas para el cálculo del importe de los costes fijos incurridos no cubiertos:

Las partidas para calcular los costes fijos no cubiertos fueron los ingresos y gastos que se produjeron en la entidad en el período que va del 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, concretamente los grupos contables 70, 60, 74, 75, 77, 64, 62, 63, 67, 69, 79, 68, 77, 76, 66.

A los gastos contabilizados en dicho período que fueron de 786.599,07 € se le han realizado ajustes negativos por valor de 29.206,59 €, resultando una cifra final de gastos de 757.392,48 €. Dichos ajustes se han realizado para no incluir como gastos partidas contables que se contabilizan en diciembre del año 2020 pero que afectan a todo el año, en este caso dichos ajustes se corresponden con las amortizaciones del inmovilizado a las que se han restado la parte correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2020.

#### C) RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

ORGANISMOS PÚBLICOS:

| Organismo | Fecha solicitud | Fecha aprobación | Ha recibido el importe | Importe recibido | Marco Nacional Temporal | Categoría de medida del marco temporal | Nº Resolución/Bol etín | Fecha de Resolución/Bol etín |
|-----------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|           |                 |                  |                        |                  |                         |                                        |                        |                              |
|           |                 |                  |                        |                  |                         |                                        |                        |                              |
|           |                 |                  |                        |                  |                         |                                        |                        |                              |
|           |                 |                  |                        |                  |                         |                                        |                        |                              |
|           |                 |                  |                        |                  |                         |                                        |                        |                              |

**Nota 1:** Tener en cuenta los límites del artículo 4.1 letras a y b del Decreto-Ley 6/2021, de 4 de junio.

ENTIDADES PRIVADAS:

| IDENTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL INGRESO O SUBVENCIÓN | IMPORTE |
|-----------------------------------------------------------|---------|
|                                                           |         |
|                                                           |         |
|                                                           |         |
|                                                           |         |
|                                                           |         |

| ENTIDAD | FINALIDAD | FECHA CONCESIÓN | IMPORTE |
|---------|-----------|-----------------|---------|
|         |           |                 |         |
|         |           |                 |         |
|         |           |                 |         |
|         |           |                 |         |

#### D) REINTEGRO

En su caso, reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

| IDENTIFICACIÓN MODELO 800 | FECHA INGRESO |
|---------------------------|---------------|
| Remanente: 20.643,88      | 17/02/2022    |
| Intereses:                |               |

En Las Palmas de G.C. a 22 de marzo de 2022.

Firmado Laureano Romero Blanco

42783937G  
LAUREANO  
JESUS  
ROMERO (R:  
B76091792)

Firmado digitalmente por  
42783937G LAUREANO JESUS  
ROMERO (R: B76091792)  
Fecha: 2022.03.22 11:49:02 Z

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 19/06/2021 Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

|                                                                                | 2020        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (DEBE) HABER                                                                   |             |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios                                        | 119.419,68  |
| 4. Aprovisionamientos                                                          | -9.497,44   |
| 5. Otros ingresos de explotación                                               | 17.343,08   |
| 6. Gastos de personal                                                          | -264.924,80 |
| 7. Otros gastos de explotación                                                 | -132.197,76 |
| 8. Amortización del inmovilizado                                               | -175.239,56 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) | -445.096,80 |
| 13. Ingresos financieros                                                       | 784,37      |
| a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.    |             |
| b) Otros ingresos financieros                                                  | 784,37      |
| 14. Gastos financieros                                                         | -11.830,73  |
| B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)                          | -11.046,36  |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)                                        | -456.143,16 |
| 19. Impuesto sobre beneficios                                                  | 13.797,02   |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)                                            | -442.346,14 |

Amortise.

$$456143,16 - 29206,59 = 426936,57$$

Año 2021

210 037, 34

$$Total = 636968,88$$

$$\times 90\% = 573271,99$$

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2021

Fecha : 19/06/2021 Condiciones : Desde fecha 01/01/2021 hasta fecha 31/05/2021

|                                                                                | 2021        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (DEBE) HABER                                                                   |             |
| 4. Aprovisionamientos                                                          | -29,22      |
| 5. Otros ingresos de explotación                                               | 3.520,35    |
| 6. Gastos de personal                                                          | -111.523,95 |
| 7. Otros gastos de explotación                                                 | -29.701,20  |
| 8. Amortización del inmovilizado                                               | -72.298,29  |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) | -210.032,31 |
| B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)                          |             |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)                                        | -210.032,31 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)                                            | -210.032,31 |

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha         | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                   | N.Fact | N.Doc | Debe         | Haber        |
|---------------|---------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|-------|--------------|--------------|
|               |         |           |                            | Suma y Sigue Anterior      |        |       | 5.386.231,19 | 5.386.231,19 |
| 01/03/2020    | 307     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | S/F. TELEFO.MOVILES        | 487    |       | 0,00         | 44,21        |
| 01/03/2020    | 307     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F. TELEFO.MOVILES        | 487    |       | 2,89         | 0,00         |
| 01/03/2020    | 307     | 62905000  | TELEFONIA MOVIL            | S/F. TELEFO.MOVILES        | 487    |       | 41,32        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 308     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | CH/273-SAN P.MOGANF16-17   |        |       | 10.868,20    | 0,00         |
| 02/03/2020    | 308     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CH/273-SAN P.MOGANF16-17   |        |       | 0,00         | 10.868,20    |
| 02/03/2020    | 309     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD EC006    | 241    |       | 0,00         | 582,12       |
| 02/03/2020    | 309     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD EC006    | 241    |       | 38,08        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 309     | 62906156  | CDAD.PTO.RICO-156P         | S/F.PTO.RICO CDAD EC006    | 241    |       | 544,04       | 0,00         |
| 02/03/2020    | 310     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD EC007    | 242    |       | 0,00         | 582,12       |
| 02/03/2020    | 310     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD EC007    | 242    |       | 38,08        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 310     | 62906157  | CDAD.PTO.RICO-157P         | S/F.PTO.RICO CDAD EC007    | 242    |       | 544,04       | 0,00         |
| 02/03/2020    | 311     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD EC008    | 243    |       | 0,00         | 776,18       |
| 02/03/2020    | 311     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD EC008    | 243    |       | 50,78        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 311     | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO         | S/F.PTO.RICO CDAD EC008    | 243    |       | 725,40       | 0,00         |
| 02/03/2020    | 312     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD EC009    | 244    |       | 0,00         | 776,18       |
| 02/03/2020    | 312     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD EC009    | 244    |       | 50,78        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 312     | 62906159  | CDAD.PTO.RICO-159P         | S/F.PTO.RICO CDAD EC009    | 244    |       | 725,40       | 0,00         |
| 02/03/2020    | 313     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD EC011    | 245    |       | 0,00         | 776,18       |
| 02/03/2020    | 313     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD EC011    | 245    |       | 50,78        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 313     | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO         | S/F.PTO.RICO CDAD EC011    | 245    |       | 725,40       | 0,00         |
| 02/03/2020    | 314     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD EC012    | 246    |       | 0,00         | 776,18       |
| 02/03/2020    | 314     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD EC012    | 246    |       | 50,78        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 314     | 62906162  | CDAD.PTO.RICO-162P         | S/F.PTO.RICO CDAD EC012    | 246    |       | 725,40       | 0,00         |
| 02/03/2020    | 315     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD EC014    | 247    |       | 0,00         | 776,18       |
| 02/03/2020    | 315     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD EC014    | 247    |       | 50,78        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 315     | 62906154  | CDAD.PTO.RICO-154P         | S/F.PTO.RICO CDAD EC014    | 247    |       | 725,40       | 0,00         |
| 02/03/2020    | 316     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | CH/275-SAN P.RICO CDAD     |        |       | 5.045,14     | 0,00         |
| 02/03/2020    | 316     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CH/275-SAN P.RICO CDAD     |        |       | 0,00         | 5.045,14     |
| 02/03/2020    | 317     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO PASA          | 229    |       | 0,00         | 9.281,39     |
| 02/03/2020    | 317     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO PASA          | 229    |       | 607,19       | 0,00         |
| 02/03/2020    | 317     | 62100001  | PASAJEROS PUERTO RI        | S/F.PTO.RICO PASA          | 229    |       | 8.674,20     | 0,00         |
| 02/03/2020    | 318     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | CH/274-SAN PTO.RICO F229   |        |       | 9.281,39     | 0,00         |
| 02/03/2020    | 318     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CH/274-SAN PTO.RICO F229   |        |       | 0,00         | 9.281,39     |
| 02/03/2020    | 319     | 41000086  | VIAJES INSULAR, S.A.       | S/F.V.INSULAR VIMOTIONS    | 111    |       | 0,00         | 62,33        |
| 02/03/2020    | 319     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.V.INSULAR VIMOTIONS    | 111    |       | 4,08         | 0,00         |
| 02/03/2020    | 319     | 62900008  | COMISIONES V.INSULA        | S/F.V.INSULAR VIMOTIONS    | 111    |       | 58,25        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 320     | 41000008  | CAMINO RAMOS, ISABE        | S/F.C.BOX-I.CAMINO         | 155    |       | 0,00         | 476,45       |
| 02/03/2020    | 320     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.C.BOX-I.CAMINO         | 155    |       | 31,17        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 320     | 62700000  | PUBLICIDAD Y PROPAG        | S/F.C.BOX-I.CAMINO         | 155    |       | 445,28       | 0,00         |
| 02/03/2020    | 321     | 41000008  | CAMINO RAMOS, ISABE        | S/F.C.BOX-I.CAMINO         | 154    |       | 0,00         | 428,49       |
| 02/03/2020    | 321     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.C.BOX-I.CAMINO         | 154    |       | 28,03        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 321     | 62700000  | PUBLICIDAD Y PROPAG        | S/F.C.BOX-I.CAMINO         | 154    |       | 400,46       | 0,00         |
| 02/03/2020    | 322     | 40000037  | GESTIONES Y EXPLOTA        | S/F.GESTION.NARVAL         | 011    |       | 0,00         | 1.070,00     |
| 02/03/2020    | 322     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.GESTION.NARVAL         | 011    |       | 70,00        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 322     | 62100004  | EMBARCADERO ANFI D         | S/F.GESTION.NARVAL         | 011    |       | 1.000,00     | 0,00         |
| 02/03/2020    | 323     | 40000037  | GESTIONES Y EXPLOTA        | S/F.GESTION.NARVAL         | 012    |       | 0,00         | 2.140,00     |
| 02/03/2020    | 323     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.GESTION.NARVAL         | 012    |       | 140,00       | 0,00         |
| 02/03/2020    | 323     | 62100004  | EMBARCADERO ANFI D         | S/F.GESTION.NARVAL         | 012    |       | 2.000,00     | 0,00         |
| 02/03/2020    | 324     | 40000037  | GESTIONES Y EXPLOTA        | ING.SAA-NARVAL F11         |        |       | 1.070,00     | 0,00         |
| 02/03/2020    | 324     | 57000000  | Caja, euros                | ING.SAA-NARVAL F11         |        |       | 0,00         | 1.070,00     |
| 02/03/2020    | 325     | 40000037  | GESTIONES Y EXPLOTA        | ING.SAA-NARVAL F12         |        |       | 2.140,00     | 0,00         |
| 02/03/2020    | 325     | 57000000  | Caja, euros                | ING.SAA-NARVAL F12         |        |       | 0,00         | 2.140,00     |
| 02/03/2020    | 326     | 62900009  | COMISIONES GET YOU         | S/F.COMI.GET YOR GUIDE FEB | 741224 |       | 494,95       | 0,00         |
| 02/03/2020    | 326     | 70000005  | PASAJES GET YOUR G         | VENTAS GET YOUR GUIDE FEB  | 741224 |       | 0,00         | 1.598,50     |
| 02/03/2020    | 326     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | VENTAS GET YOUR GUIDE FEB  | 741224 |       | 0,00         | -1.598,50    |
| 02/03/2020    | 326     | 57000000  | Caja, euros                | VENTAS GET YOUR GUIDE FEB  | 741224 |       | 0,00         | 1.598,50     |
| 02/03/2020    | 326     | 44000500  | GET YOUR GUIDE             | VENTAS GET YOUR GUIDE FEB  | 741224 |       | 1.598,50     | 0,00         |
| 02/03/2020    | 326     | 41000500  | GETYOURGUIDE DEUT          | VENTAS GET YOUR GUIDE FEB  | 741224 |       | 0,00         | 494,95       |
| 02/03/2020    | 327     | 41000500  | GETYOURGUIDE DEUT          | TRASP. A 440/410           |        |       | 494,95       | 0,00         |
| 02/03/2020    | 327     | 44000500  | GET YOUR GUIDE             | TRASP. A 440/410           |        |       | 0,00         | 494,95       |
| 02/03/2020    | 328     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | ING.SAN                    |        |       | 24.856,00    | 0,00         |
| 02/03/2020    | 328     | 57000000  | Caja, euros                | ING.SAN                    |        |       | 0,00         | 24.856,00    |
| 02/03/2020    | 329     | 46500000  | Remuneraciones pendient    | TRF.SUE.FEB-SAN            |        |       | 50.811,76    | 0,00         |
| 02/03/2020    | 329     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.SUE.FEB-SAN            |        |       | 0,00         | 50.811,76    |
| 02/03/2020    | 330     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAR.TERJETA-SAN            |        |       | 6.477,15     | 0,00         |
| 02/03/2020    | 330     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TERJETA-SAN            |        |       | 0,00         | 6.477,15     |
| 02/03/2020    | 331     | 52000002  | TRAJETA CDTO.SANTA         | CAR.TERJETA-SAN            |        |       | 53,56        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 331     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TERJETA-SAN            |        |       | 0,00         | 53,56        |
| 02/03/2020    | 332     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | CAR.TELEFO.NMOVIL-SAN      |        |       | 44,21        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 332     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TELEFO.NMOVIL-SAN      |        |       | 0,00         | 44,21        |
| 02/03/2020    | 333     | 41000128  | DOMINGO SANTANA, S.        | TRF.DGO.SANTANA-SAN        |        |       | 342,40       | 0,00         |
| 02/03/2020    | 333     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.DGO.SANTANA-SAN        |        |       | 0,00         | 342,40       |
| 02/03/2020    | 334     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN           |        |       | 104,00       | 0,00         |
| 02/03/2020    | 334     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN           |        |       | 0,00         | 104,00       |
| 02/03/2020    | 335     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO ELEC        | 358    |       | 0,00         | 2,47         |
| 02/03/2020    | 335     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO ELEC        | 358    |       | 0,07         | 0,00         |
| 02/03/2020    | 335     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO ELEC        | 358    |       | 2,40         | 0,00         |
| 02/03/2020    | 336     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO AGUA        | 359    |       | 0,00         | 27,32        |
| 02/03/2020    | 336     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/FRA.PTO.RICO AGUA        | 359    |       | 21,14        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 336     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO AGUA        | 359    |       | 0,18         | 0,00         |
| 02/03/2020    | 336     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO AGUA        | 359    |       | 6,00         | 0,00         |
| 02/03/2020    | 337     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO AGUA        | 360    |       | 0,00         | 30,13        |
| 02/03/2020    | 337     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/FRA.PTO.RICO AGUA        | 360    |       | 12,08        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 337     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO AGUA        | 360    |       | 0,53         | 0,00         |
| 02/03/2020    | 337     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO AGUA        | 360    |       | 17,52        | 0,00         |
| 02/03/2020    | 338     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO AGUA        | 361    |       | 0,00         | 32,16        |
| 02/03/2020    | 338     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/FRA.PTO.RICO AGUA        | 361    |       | 15,10        | 0,00         |
| Suma y sigue: |         |           |                            |                            |        |       | 5.518.536,43 | 5.518.553,49 |

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022 Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                     | N.Fact | N.Doc | Debe      | Haber     |
|------------|---------|-----------|----------------------------|------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 02/03/2020 | 338     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO AGUA          | 361    |       | 0,50      | 0,00      |
| 02/03/2020 | 338     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO AGUA          | 361    |       | 16,56     | 0,00      |
| 02/03/2020 | 339     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO AGUA          | 362    |       | 0,00      | 45,30     |
| 02/03/2020 | 339     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/FRA.PTO.RICO AGUA          | 362    |       | 45,30     | 0,00      |
| 02/03/2020 | 340     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO ELEC          | 363    |       | 0,00      | 35,60     |
| 02/03/2020 | 340     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO ELEC          | 363    |       | 1,04      | 0,00      |
| 02/03/2020 | 340     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO ELEC          | 363    |       | 34,56     | 0,00      |
| 03/03/2020 | 341     | 40000009  | PROGECON, S.L.             | S/F.PROGECON                 | 2644   |       | 0,00      | 333,84    |
| 03/03/2020 | 341     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PROGECON                 | 2644   |       | 21,84     | 0,00      |
| 03/03/2020 | 341     | 62700000  | PUBLICIDAD Y PROPAG        | S/F.PROGECON                 | 2644   |       | 312,00    | 0,00      |
| 03/03/2020 | 342     | 40000035  | COMERCIAL NAVAL CA         | S/F.CCIAL.NAVAL CANA         | 20063  |       | 0,00      | 706,20    |
| 03/03/2020 | 342     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.CCIAL.NAVAL CANA         | 20063  |       | 46,20     | 0,00      |
| 03/03/2020 | 342     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.CCIAL.NAVAL CANA         | 20063  |       | 660,00    | 0,00      |
| 03/03/2020 | 1.026   | 55100002  | ROMERO BLANCO , JA         | PAGA J.R.B. PROVEEDOR        |        |       | 0,00      | 333,44    |
| 03/03/2020 | 1.026   | 40000056  | WURTH CANARIAS, S.L.       | PAGA J.R.B. PROVEEDOR        |        |       | 333,44    | 0,00      |
| 04/03/2020 | 343     | 41000123  | SCHJORRING, JUDITH         | S/F.JUDITH SCHJORRING        | 042    |       | 0,00      | 162,00    |
| 04/03/2020 | 343     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.JUDITH SCHJORRING        | 042    |       | 10,60     | 0,00      |
| 04/03/2020 | 343     | 62901006  | COMISION G.C.REGION        | S/F.JUDITH SCHJORRING        | 042    |       | 151,40    | 0,00      |
| 04/03/2020 | 344     | 40000005  | SEBASTIAN SALAZAR, S       | S/F.4229-SEBAS.SALAZAR       | 4229   |       | 0,00      | 26,98     |
| 04/03/2020 | 344     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.4229-SEBAS.SALAZAR       | 4229   |       | 0,25      | 0,00      |
| 04/03/2020 | 344     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.4229-SEBAS.SALAZAR       | 4229   |       | 8,30      | 0,00      |
| 04/03/2020 | 344     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.4229-SEBAS.SALAZAR       | 4229   |       | 1,21      | 0,00      |
| 04/03/2020 | 344     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.4229-SEBAS.SALAZAR       | 4229   |       | 17,22     | 0,00      |
| 04/03/2020 | 344     | 40000005  | SEBASTIAN SALAZAR, S       | PAGO FACTURA:4229            | 4229   |       | 26,98     | 0,00      |
| 04/03/2020 | 344     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | PAGO FACTURA:4229            | 4229   |       | 0,00      | 26,98     |
| 04/03/2020 | 345     | 40000016  | SANTANA HERNANDEZ,         | S/F.DIS.MOGAN                | 1542   |       | 0,00      | 344,75    |
| 04/03/2020 | 345     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.DIS.MOGAN                | 1542   |       | 10,04     | 0,00      |
| 04/03/2020 | 345     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.DIS.MOGAN                | 1542   |       | 334,71    | 0,00      |
| 04/03/2020 | 345     | 40000016  | SANTANA HERNANDEZ,         | PAGO FACTURA:1542            | 1542   |       | 344,75    | 0,00      |
| 04/03/2020 | 345     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:1542            | 1542   |       | 0,00      | 344,75    |
| 04/03/2020 | 346     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | S/F.PTO.MOGAN PARKING        | 243    |       | 0,00      | 45,00     |
| 04/03/2020 | 346     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.MOGAN PARKING        | 243    |       | 2,94      | 0,00      |
| 04/03/2020 | 346     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.PTO.MOGAN PARKING        | 243    |       | 42,06     | 0,00      |
| 04/03/2020 | 346     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | PAGO FACTURA:243             | 243    |       | 45,00     | 0,00      |
| 04/03/2020 | 346     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:243             | 243    |       | 0,00      | 45,00     |
| 04/03/2020 | 347     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.JUDITH COMI.FEB          |        |       | 378,00    | 0,00      |
| 04/03/2020 | 347     | 41000123  | SCHJORRING, JUDITH         | TRF.JUDITH COMI.FEB          |        |       | 0,00      | 378,00    |
| 04/03/2020 | 348     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN             |        |       | 96,01     | 0,00      |
| 04/03/2020 | 348     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN             |        |       | 0,00      | 96,01     |
| 04/03/2020 | 349     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | TRF.RAFael CONCEP.-SAN F/012 |        |       | 302,33    | 0,00      |
| 04/03/2020 | 349     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.RAFael CONCEP.-SAN F/012 |        |       | 0,00      | 302,33    |
| 04/03/2020 | 350     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | ING.SAN                      |        |       | 17.000,00 | 0,00      |
| 04/03/2020 | 350     | 57000000  | Caja, euros                | ING.SAN                      |        |       | 0,00      | 17.000,00 |
| 05/03/2020 | 351     | 41000108  | COPYRIVER, S.L.            | S/F.COPYRIVER                | 218211 |       | 0,00      | 125,00    |
| 05/03/2020 | 351     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.COPYRIVER                | 218211 |       | 6,13      | 0,00      |
| 05/03/2020 | 351     | 62900001  | GASTOS DE OFICINA          | S/F.COPYRIVER                | 218211 |       | 87,50     | 0,00      |
| 05/03/2020 | 351     | 62900001  | GASTOS DE OFICINA          | S/F.COPYRIVER                | 218211 |       | 31,37     | 0,00      |
| 05/03/2020 | 351     | 41000108  | COPYRIVER, S.L.            | PAGO FACTURA:218211          | 218211 |       | 125,00    | 0,00      |
| 05/03/2020 | 351     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:218211          | 218211 |       | 0,00      | 125,00    |
| 05/03/2020 | 352     | 41000008  | CAMINO RAMOS, ISABE        | S/F.C.BOX I.CAMINO           | 1163   |       | 0,00      | 402,32    |
| 05/03/2020 | 352     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.C.BOX I.CAMINO           | 1163   |       | 26,32     | 0,00      |
| 05/03/2020 | 352     | 62900001  | GASTOS DE OFICINA          | S/F.C.BOX I.CAMINO           | 1163   |       | 376,00    | 0,00      |
| 05/03/2020 | 353     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | S/F.COECAN                   | 208    |       | 0,00      | 326,35    |
| 05/03/2020 | 353     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.COECAN                   | 208    |       | 21,35     | 0,00      |
| 05/03/2020 | 353     | 62300006  | ASE.-COECAN                | S/F.COECAN                   | 208    |       | 305,00    | 0,00      |
| 05/03/2020 | 354     | 41000008  | CAMINO RAMOS, ISABE        | REC.I.CAMINO-SAN             |        |       | 904,94    | 0,00      |
| 05/03/2020 | 354     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | REC.I.CAMINO-SAN             |        |       | 0,00      | 904,94    |
| 05/03/2020 | 355     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN             |        |       | 90,00     | 0,00      |
| 05/03/2020 | 355     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN             |        |       | 0,00      | 90,00     |
| 05/03/2020 | 356     | 41000111  | LAS PALMAS BUS, S.A.       | ING.SAN-LAS PALMAS BUS F/449 |        |       | 2.591,01  | 0,00      |
| 05/03/2020 | 356     | 57000000  | Caja, euros                | ING.SAN-LAS PALMAS BUS F/449 |        |       | 0,00      | 2.591,01  |
| 05/03/2020 | 1.028   | 55100001  | ROMERO BLANCO, LAU         | PAGA L.R.B. PROVEEDOR        |        |       | 0,00      | 706,20    |
| 05/03/2020 | 1.028   | 40000035  | COMERCIAL NAVAL CA         | PAGA L.R.B. PROVEEDOR        |        |       | 706,20    | 0,00      |
| 06/03/2020 | 357     | 40000050  | CASH DIPLO, S.L.U.         | S/F.CASH DIPLO               | 10169  |       | 0,00      | 60,03     |
| 06/03/2020 | 357     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.CASH DIPLO               | 10169  |       | 0,99      | 0,00      |
| 06/03/2020 | 357     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.CASH DIPLO               | 10169  |       | 33,12     | 0,00      |
| 06/03/2020 | 357     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.CASH DIPLO               | 10169  |       | 25,92     | 0,00      |
| 06/03/2020 | 357     | 40000050  | CASH DIPLO, S.L.U.         | PAGO FACTURA:10169           | 10169  |       | 60,03     | 0,00      |
| 06/03/2020 | 357     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:10169           | 10169  |       | 0,00      | 60,03     |
| 06/03/2020 | 358     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.GET YOUR GUIDE-SAN FEB   |        |       | 1.103,55  | 0,00      |
| 06/03/2020 | 358     | 44000500  | GET YOUR GUIDE             | TRF.GET YOUR GUIDE-SAN FEB   |        |       | 0,00      | 1.103,55  |
| 06/03/2020 | 359     | 41000086  | VIAJES INSULAR, S.A.       | TRF.V.INSULAR-SAN F/79-      |        |       | 83,94     | 0,00      |
| 06/03/2020 | 359     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.V.INSULAR-SAN F/79-      |        |       | 0,00      | 83,94     |
| 09/03/2020 | 360     | 40000050  | CASH DIPLO, S.L.U.         | S/F.CASH DIPLO               | 10596  |       | 0,00      | 64,80     |
| 09/03/2020 | 360     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.CASH DIPLO               | 10596  |       | 64,80     | 0,00      |
| 09/03/2020 | 360     | 40000050  | CASH DIPLO, S.L.U.         | PAGO FACTURA:10596           | 10596  |       | 64,80     | 0,00      |
| 09/03/2020 | 360     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:10596           | 10596  |       | 0,00      | 64,80     |
| 09/03/2020 | 361     | 40000077  | J.NAVARRO GONZALEZ,        | S/F.J.NAVARRO                | 27485  |       | 0,00      | 95,28     |
| 09/03/2020 | 361     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.J.NAVARRO                | 27485  |       | 2,78      | 0,00      |
| 09/03/2020 | 361     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.J.NAVARRO                | 27485  |       | 92,50     | 0,00      |
| 09/03/2020 | 361     | 40000077  | J.NAVARRO GONZALEZ,        | PAGO FACTURA:27485           | 27485  |       | 95,28     | 0,00      |
| 09/03/2020 | 361     | 55100001  | ROMERO BLANCO, LAU         | PAGO FACTURA:27485           | 27485  |       | 0,00      | 95,28     |
| 09/03/2020 | 362     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN             |        |       | 70,01     | 0,00      |
| 09/03/2020 | 362     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN             |        |       | 0,00      | 70,01     |
| 09/03/2020 | 363     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN             |        |       | 24,01     | 0,00      |
| 09/03/2020 | 363     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN             |        |       | 0,00      | 24,01     |
| 09/03/2020 | 364     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | REC.COECAN-SAN               |        |       | 326,35    | 0,00      |
| 09/03/2020 | 364     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | REC.COECAN-SAN               |        |       | 0,00      | 326,35    |

Suma y sigue:

5.546.098,57

5.546.098,57

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripción                | Concepto                       | N.Fact  | N.Doc | Debe      | Haber     |
|------------|---------|-----------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|
| 09/03/2020 | 365     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN               |         |       | 60,00     | 0,00      |
| 09/03/2020 | 365     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN               |         |       | 0,00      | 60,00     |
| 09/03/2020 | 366     | 62600005  | TARIFA PLANA TPV           | TARIFA PLANA TPV-SAN           |         |       | 9,68      | 0,00      |
| 09/03/2020 | 366     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TARIFA PLANA TPV-SAN           |         |       | 0,00      | 9,68      |
| 10/03/2020 | 367     | 41000046  | DALIALE, S.C.P.            | REC.DALIALE-SAN F/031          |         |       | 214,00    | 0,00      |
| 10/03/2020 | 367     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | REC.DALIALE-SAN F/031          |         |       | 0,00      | 214,00    |
| 10/03/2020 | 368     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | ING.SAN                        |         |       | 35.000,00 | 0,00      |
| 10/03/2020 | 368     | 57000000  | Caja, euros                | ING.SAN                        |         |       | 0,00      | 35.000,00 |
| 10/03/2020 | 1.041   | 41000046  | DALIALE, S.C.P.            | FRA.031-DALIALE                | 031     |       | 0,00      | 214,00    |
| 10/03/2020 | 1.041   | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | FRA.031-DALIALE                | 031     |       | 14,00     | 0,00      |
| 10/03/2020 | 1.041   | 62700000  | PUBLICIDAD Y PROPAG        | FRA.031-DALIALE                | 031     |       | 200,00    | 0,00      |
| 11/03/2020 | 369     | 40000005  | SEBASTIAN SALAZAR, S       | S/F.SEBAS.SALAZAR              | 5488    |       | 0,00      | 30,78     |
| 11/03/2020 | 369     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.SEBAS.SALAZAR              | 5488    |       | 0,06      | 0,00      |
| 11/03/2020 | 369     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.SEBAS.SALAZAR              | 5488    |       | 1,87      | 0,00      |
| 11/03/2020 | 369     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.SEBAS.SALAZAR              | 5488    |       | 1,89      | 0,00      |
| 11/03/2020 | 369     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.SEBAS.SALAZAR              | 5488    |       | 26,96     | 0,00      |
| 11/03/2020 | 369     | 40000005  | SEBASTIAN SALAZAR, S       | PAGO FACTURA:5488              | 5488    |       | 30,78     | 0,00      |
| 11/03/2020 | 369     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | PAGO FACTURA:5488              | 5488    |       | 0,00      | 30,78     |
| 11/03/2020 | 370     | 40000065  | SCANIA HISPANIA, S.A.      | S/F.SCANIA HISPANIA            | 2154779 |       | 0,00      | 193,07    |
| 11/03/2020 | 370     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.SCANIA HISPANIA            | 2154779 |       | 12,63     | 0,00      |
| 11/03/2020 | 370     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.SCANIA HISPANIA            | 2154779 |       | 180,44    | 0,00      |
| 11/03/2020 | 370     | 40000065  | SCANIA HISPANIA, S.A.      | PAGO FACTURA:2154779           | 2154779 |       | 193,07    | 0,00      |
| 11/03/2020 | 370     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | PAGO FACTURA:2154779           | 2154779 |       | 0,00      | 193,07    |
| 11/03/2020 | 371     | 40000078  | GUILLERMO LOERI "DU        | S/F.3-RG-SYSTEM CANARIAS       | 3       |       | 0,00      | 1.130,00  |
| 11/03/2020 | 371     | 21600005  | 5 MONITORES C/PLACAS       | S/F.3-RG-SYSTEM CANARIAS       | 3       |       | 1.130,00  | 0,00      |
| 11/03/2020 | 371     | 40000078  | GUILLERMO LOERI "DU        | PAGO FACTURA:3                 | 3       |       | 1.130,00  | 0,00      |
| 11/03/2020 | 371     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:3                 | 3       |       | 0,00      | 1.130,00  |
| 11/03/2020 | 372     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.V.INSULAR-SAN F/012        |         |       | 472,59    | 0,00      |
| 11/03/2020 | 372     | 43000012  | VIAJES INSULAR, S.A.       | TRF.V.INSULAR-SAN F/012        |         |       | 0,00      | 472,59    |
| 12/03/2020 | 373     | 41000007  | LUMINOSOS IMAGEN, S.       | S/F.LUMI.IMAGEN                | 331     |       | 0,00      | 192,60    |
| 12/03/2020 | 373     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.LUMI.IMAGEN                | 331     |       | 12,60     | 0,00      |
| 12/03/2020 | 373     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.LUMI.IMAGEN                | 331     |       | 180,00    | 0,00      |
| 13/03/2020 | 374     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | S/F.YEROUT BERMUDEZ            | 354     |       | 0,00      | 680,06    |
| 13/03/2020 | 374     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.YEROUT BERMUDEZ            | 354     |       | 51,74     | 0,00      |
| 13/03/2020 | 374     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.YEROUT BERMUDEZ            | 354     |       | 0,00      | 110,88    |
| 13/03/2020 | 374     | 62300007  | ASE.-YEROUT BERMUD         | S/F.YEROUT BERMUDEZ            | 354     |       | 739,20    | 0,00      |
| 13/03/2020 | 375     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | TRF.YEROUT BERMUDEZ-SAN F354   |         |       | 680,06    | 0,00      |
| 13/03/2020 | 375     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.YEROUT BERMUDEZ-SAN F354   |         |       | 0,00      | 680,06    |
| 13/03/2020 | 376     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. 47510116                |         |       | 0,00      | -110,88   |
| 13/03/2020 | 376     | 47510116  | RETEN.IRPF.-YEROUT B       | TRASP. 47510116                |         |       | 0,00      | 110,88    |
| 16/03/2020 | 377     | 43000000  | CLIENTES CONTADO           | VENTAS PASAJES MAR             | 2003    |       | 86.182,50 | 0,00      |
| 16/03/2020 | 377     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | VENTAS PASAJES MAR             | 2003    |       | 0,00      | 5.638,11  |
| 16/03/2020 | 377     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | VENTAS PASAJES MAR             | 2003    |       | 0,00      | 80.544,39 |
| 16/03/2020 | 377     | 43000000  | CLIENTES CONTADO           | COBRO FACTURA:2003             | 2003    |       | 0,00      | 86.182,50 |
| 16/03/2020 | 377     | 57000000  | Caja, euros                | COBRO FACTURA:2003             | 2003    |       | 86.182,50 | 0,00      |
| 16/03/2020 | 378     | 43000000  | CLIENTES CONTADO           | VENTAS BAR MAR                 | 52003   |       | 1.942,00  | 0,00      |
| 16/03/2020 | 378     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | VENTAS BAR MAR                 | 52003   |       | 0,00      | 127,05    |
| 16/03/2020 | 378     | 70500000  | VENTA PRODUCTOS BA         | VENTAS BAR MAR                 | 52003   |       | 0,00      | 1.814,95  |
| 16/03/2020 | 378     | 43000000  | CLIENTES CONTADO           | COBRO FACTURA:52003            | 52003   |       | 0,00      | 1.942,00  |
| 16/03/2020 | 378     | 57000000  | Caja, euros                | COBRO FACTURA:52003            | 52003   |       | 1.942,00  | 0,00      |
| 16/03/2020 | 379     | 41000111  | LAS PALMAS BUS, S.A.       | S/F.LAS PALMAS BUS             | 551     |       | 0,00      | 2.874,02  |
| 16/03/2020 | 379     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.LAS PALMAS BUS             | 551     |       | 188,02    | 0,00      |
| 16/03/2020 | 379     | 62400001  | TRANSPORTES                | S/F.LAS PALMAS BUS             | 551     |       | 2.686,00  | 0,00      |
| 16/03/2020 | 380     | 41000111  | LAS PALMAS BUS, S.A.       | TRF.LAS PALMAS BUS-SAN F551    |         |       | 2.874,02  | 0,00      |
| 16/03/2020 | 380     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.LAS PALMAS BUS-SAN F551    |         |       | 0,00      | 2.874,02  |
| 16/03/2020 | 381     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN               |         |       | 48,01     | 0,00      |
| 16/03/2020 | 381     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN               |         |       | 0,00      | 48,01     |
| 16/03/2020 | 382     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN               |         |       | 7,00      | 0,00      |
| 16/03/2020 | 382     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN               |         |       | 0,00      | 7,00      |
| 16/03/2020 | 383     | 21890125  | 2 TIMONES F.VIDRIO "D      | S/F.DRASSANES DALMAU           | 2011    |       | 5.040,00  | 0,00      |
| 16/03/2020 | 383     | 40010007  | DRASSENES DALMAU,          | S/F.DRASSANES DALMAU           | 2011    |       | 0,00      | 5.040,00  |
| 16/03/2020 | 383     | 40010007  | DRASSENES DALMAU,          | TRF.DRASSANES-SAN              | 2011    |       | 5.040,00  | 0,00      |
| 16/03/2020 | 383     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.DRASSANES-SAN              | 2011    |       | 0,00      | 5.040,00  |
| 17/03/2020 | 1.017   | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | SALINETAS 3/3                  |         |       | 69,33     | 0,00      |
| 17/03/2020 | 1.017   | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | VECINDARIO 17-3                |         |       | 60,00     | 0,00      |
| 17/03/2020 | 1.017   | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | SALINETAS 3/3                  |         |       | 0,00      | 69,33     |
| 17/03/2020 | 1.017   | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | VECINDARIO 17-3                |         |       | 0,00      | 60,00     |
| 19/03/2020 | 384     | 41000008  | CAMINO RAMOS, ISABE        | TRF.I.CAMINO-SAN               |         |       | 402,32    | 0,00      |
| 19/03/2020 | 384     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.I.CAMINO-SAN               |         |       | 0,00      | 402,32    |
| 21/03/2020 | 385     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | TRF.PTO.MOGAN 59-60-61 DIF.ENE |         |       | 10.140,40 | 0,00      |
| 21/03/2020 | 385     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.PTO.MOGAN 59-60-61 DIF.ENE |         |       | 0,00      | 10.140,40 |
| 24/03/2020 | 1.018   | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | SALINETAS 24-3                 |         |       | 65,66     | 0,00      |
| 24/03/2020 | 1.018   | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | SALINETAS 24-3                 |         |       | 0,00      | 65,66     |
| 25/03/2020 | 386     | 40000010  | PEDRO MEDINA, S.L.         | S/F.P.MEDINA                   | 707     |       | 0,00      | 585,07    |
| 25/03/2020 | 386     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.P.MEDINA                   | 707     |       | 17,04     | 0,00      |
| 25/03/2020 | 386     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.P.MEDINA                   | 707     |       | 568,03    | 0,00      |
| 25/03/2020 | 387     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.VACATION-SAN               |         |       | 288,66    | 0,00      |
| 25/03/2020 | 387     | 43000002  | ANFI VACATION CLUB,        | TRF.VACATION-SAN               |         |       | 0,00      | 288,66    |
| 25/03/2020 | 388     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.ANFI-SALES-SAN             |         |       | 1.289,34  | 0,00      |
| 25/03/2020 | 388     | 43000001  | ANFI SALES, S.L.           | TRF.ANFI-SALES-SAN             |         |       | 0,00      | 1.289,34  |
| 26/03/2020 | 389     | 41000078  | CABRERA GUERRA, JO         | S/F.JOSE CARLOS CABRERA        | 008     |       | 0,00      | 1.564,00  |
| 26/03/2020 | 389     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.JOSE CARLOS CABRERA        | 008     |       | 119,00    | 0,00      |
| 26/03/2020 | 389     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.JOSE CARLOS CABRERA        | 008     |       | 0,00      | 255,00    |
| 26/03/2020 | 389     | 62300008  | HON.-JOSE CARLOS CA        | S/F.JOSE CARLOS CABRERA        | 008     |       | 1.700,00  | 0,00      |
| 26/03/2020 | 390     | 41000078  | CABRERA GUERRA, JO         | S/F.JOSE CARLOS CABRERA        | 009     |       | 0,00      | 1.540,80  |
| 26/03/2020 | 390     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.JOSE CARLOS CABRERA        | 009     |       | 100,80    | 0,00      |
| 26/03/2020 | 390     | 21700004  | IMPRESORA TERMICA "        | S/F.JOSE CARLOS CABRERA        | 009     |       | 1.440,00  | 0,00      |
| 26/03/2020 | 391     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. 47510118                |         |       | 0,00      | -255,00   |

Suma y sigue:

5.794.832,77

5.794.577,77

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                     | N.Fact | N.Doc | Debe      | Haber     |
|------------|---------|-----------|----------------------------|------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 26/03/2020 | 391     | 47510118  | RETEN.IRPF.-JOSE CAR       | TRASP. 47510118              |        |       | 0,00      | 255,00    |
| 27/03/2020 | 392     | 40000064  | PUERTO DEPORTIVO A         | TRF.PTO.,DEPOR.ARGUINEGUIN-S |        |       | 2.760,71  | 0,00      |
| 27/03/2020 | 392     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.PTO.,DEPOR.ARGUINEGUIN-S |        |       | 0,00      | 2.760,71  |
| 27/03/2020 | 393     | 62600002  | COMISION AVAL-BEC          | COMI.AVAL-SAN                |        |       | 16,96     | 0,00      |
| 27/03/2020 | 393     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | COMI.AVAL-SAN                |        |       | 0,00      | 16,96     |
| 30/03/2020 | 394     | 41000078  | CABRERA GUERRA, JO         | TRF.J.C.CABRERA-SAN          |        |       | 1.562,75  | 0,00      |
| 30/03/2020 | 394     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.J.C.CABRERA-SAN          |        |       | 0,00      | 1.562,75  |
| 30/03/2020 | 395     | 41000063  | GLEZ.CAEIRO, MARIA J       | S/F.NAU.EL GALLEGO           | 200195 |       | 0,00      | 559,22    |
| 30/03/2020 | 395     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.NAU.EL GALLEGO           | 200195 |       | 559,22    | 0,00      |
| 30/03/2020 | 395     | 41000063  | GLEZ.CAEIRO, MARIA J       | PAGO FACTURA:200195          | 200195 |       | 559,22    | 0,00      |
| 30/03/2020 | 395     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:200195          | 200195 |       | 0,00      | 559,22    |
| 30/03/2020 | 396     | 40000064  | PUERTO DEPORTIVO A         | S/F.PTO.DEPOR.ARGUNEGUIN     | 340070 |       | 0,00      | 1.554,04  |
| 30/03/2020 | 396     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.DEPOR.ARGUNEGUIN     | 340070 |       | 101,67    | 0,00      |
| 30/03/2020 | 396     | 62100007  | EMBARQUE PTO.ARGUI         | S/F.PTO.DEPOR.ARGUNEGUIN     | 340070 |       | 1.452,37  | 0,00      |
| 31/03/2020 | 397     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | S/F.PTO.MOGAN PASA           | 088    |       | 0,00      | 5.041,79  |
| 31/03/2020 | 397     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.MOGAN PASA           | 088    |       | 329,84    | 0,00      |
| 31/03/2020 | 397     | 62100003  | PASAJEROS PUERTO D         | S/F.PTO.MOGAN PASA           | 088    |       | 4.711,95  | 0,00      |
| 31/03/2020 | 398     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | S/F.PTO.MOGAN PASA           | 089    |       | 0,00      | 209,72    |
| 31/03/2020 | 398     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.MOGAN PASA           | 089    |       | 13,72     | 0,00      |
| 31/03/2020 | 398     | 62100003  | PASAJEROS PUERTO D         | S/F.PTO.MOGAN PASA           | 089    |       | 196,00    | 0,00      |
| 31/03/2020 | 399     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | S/F.PTO.MOGAN                | 312    |       | 0,00      | 1.110,34  |
| 31/03/2020 | 399     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.MOGAN                | 312    |       | 71,07     | 0,00      |
| 31/03/2020 | 399     | 62100002  | ATRAQUE PUERTO DE          | S/F.PTO.MOGAN                | 312    |       | 1.015,25  | 0,00      |
| 31/03/2020 | 399     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.MOGAN                | 312    |       | 0,60      | 0,00      |
| 31/03/2020 | 399     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/F.PTO.MOGAN                | 312    |       | 20,09     | 0,00      |
| 31/03/2020 | 399     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/F.PTO.MOGAN                | 312    |       | 3,33      | 0,00      |
| 31/03/2020 | 400     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S.FEB-SAN          |        |       | 2.391,25  | 0,00      |
| 31/03/2020 | 400     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.FEB-SAN          |        |       | 0,00      | 2.391,25  |
| 31/03/2020 | 400     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S.FEB-SAN          |        |       | 1.946,77  | 0,00      |
| 31/03/2020 | 400     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S.FEB-SAN          |        |       | 2.482,76  | 0,00      |
| 31/03/2020 | 400     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S.FEB-SAN          |        |       | 1.399,44  | 0,00      |
| 31/03/2020 | 400     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.FEB-SAN          |        |       | 0,00      | 1.946,77  |
| 31/03/2020 | 400     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.FEB-SAN          |        |       | 0,00      | 2.482,76  |
| 31/03/2020 | 400     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.FEB-SAN          |        |       | 0,00      | 1.399,44  |
| 31/03/2020 | 401     | 40000009  | PROGECON, S.L.             | RE.PROGECON.-SAN F/2644      |        |       | 333,84    | 0,00      |
| 31/03/2020 | 401     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | RE.PROGECON.-SAN F/2644      |        |       | 0,00      | 333,84    |
| 31/03/2020 | 402     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.AEAT-ISOC-2018-SAN       |        |       | 9.652,11  | 0,00      |
| 31/03/2020 | 402     | 47090000  | Hacienda Pública, deudor   | TRF.AEAT-ISOC-2018-SAN       |        |       | 0,00      | 9.568,20  |
| 31/03/2020 | 402     | 76213000  | INTERESES OTRAS EM         | TRF.AEAT-ISOC-2018-SAN       |        |       | 0,00      | 28,93     |
| 31/03/2020 | 402     | 76213000  | INTERESES OTRAS EM         | TRF.AEAT-ISOC-2018-SAN       |        |       | 0,00      | 54,98     |
| 31/03/2020 | 403     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPSA 03-03                 |        |       | 69,33     | 0,00      |
| 31/03/2020 | 403     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPSA 05-03                 |        |       | 40,00     | 0,00      |
| 31/03/2020 | 403     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | SHELL P.RICO 11-03           |        |       | 40,00     | 0,00      |
| 31/03/2020 | 403     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPSA 17-03                 |        |       | 60,00     | 0,00      |
| 31/03/2020 | 403     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPSA 24-03                 |        |       | 65,66     | 0,00      |
| 31/03/2020 | 403     | 57000000  | Caja, euros                | VARIOS COMBUS.MAR            |        |       | 0,00      | 274,99    |
| 31/03/2020 | 404     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI S/S MAR-ERTE           |        |       | 352,39    | 0,00      |
| 31/03/2020 | 404     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | SUE.MAR                      |        |       | 0,00      | 2.046,86  |
| 31/03/2020 | 404     | 47510315  | RETEN.JUZGA.-MARIO         | SUE.MAR                      |        |       | 0,00      | 6,89      |
| 31/03/2020 | 404     | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | SUE.MAR                      |        |       | 0,00      | 5.530,70  |
| 31/03/2020 | 404     | 46500000  | Remuneraciones pendient    | SUE.MAR                      |        |       | 0,00      | 32.159,50 |
| 31/03/2020 | 404     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-MAR           |        |       | 4.483,03  | 0,00      |
| 31/03/2020 | 404     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | PREVI.CUO.S/S.-MAR           |        |       | 0,00      | 4.483,03  |
| 31/03/2020 | 404     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI S/S MAR-ERTE           |        |       | 456,19    | 0,00      |
| 31/03/2020 | 404     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI S/S MAR-ERTE           |        |       | 380,94    | 0,00      |
| 31/03/2020 | 404     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | PREVI S/S MAR-ERTE           |        |       | 0,00      | 352,39    |
| 31/03/2020 | 404     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | PREVI S/S MAR-ERTE           |        |       | 0,00      | 456,19    |
| 31/03/2020 | 404     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | PREVI S/S MAR-ERTE           |        |       | 0,00      | 380,94    |
| 31/03/2020 | 404     | 64000009  | SUELDOS-JUAN JOSE G        | SUE.MAR                      |        |       | 39.743,95 | 0,00      |
| 31/03/2020 | 405     | 46500000  | Remuneraciones pendient    | TRF.NOMINA-SAN               |        |       | 32.162,83 | 0,00      |
| 31/03/2020 | 405     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.NOMINA-SAN               |        |       | 0,00      | 32.162,83 |
| 31/03/2020 | 406     | 47510315  | RETEN.JUZGA.-MARIO         | ING.JUZGA-MARIO-SAN          |        |       | 6,89      | 0,00      |
| 31/03/2020 | 406     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | ING.JUZGA-MARIO-SAN          |        |       | 0,00      | 6,89      |
| 31/03/2020 | 407     | 43000012  | VIAJES INSULAR, S.A.       | N/FRA.VIAJES INSULAR         | 0013   |       | 40,74     | 0,00      |
| 31/03/2020 | 407     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | N/FRA.VIAJES INSULAR         | 0013   |       | 0,00      | 2,66      |
| 31/03/2020 | 407     | 70000001  | PASAJES CON FRA.           | N/FRA.VIAJES INSULAR         | 0013   |       | 0,00      | 38,06     |
| 31/03/2020 | 407     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | N/FRA.VIAJES INSULAR         | 0013   |       | 0,00      | 0,01      |
| 31/03/2020 | 407     | 70000001  | PASAJES CON FRA.           | N/FRA.VIAJES INSULAR         | 0013   |       | 0,00      | 0,01      |
| 31/03/2020 | 408     | 57000000  | Caja, euros                | N/FRA.VIAJES INSULAR 013     |        |       | -40,74    | 0,00      |
| 31/03/2020 | 408     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | N/FRA.VIAJES INSULAR 013     |        |       | 0,00      | -2,66     |
| 31/03/2020 | 408     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | N/FRA.VIAJES INSULAR 013     |        |       | 0,00      | -38,06    |
| 31/03/2020 | 408     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | N/FRA.VIAJES INSULAR 013     |        |       | 0,00      | -0,01     |
| 31/03/2020 | 408     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | N/FRA.VIAJES INSULAR 013     |        |       | 0,00      | -0,01     |
| 31/03/2020 | 409     | 43000012  | VIAJES INSULAR, S.A.       | N/FRA.VIAJES INSULAR         | 0014   |       | 40,74     | 0,00      |
| 31/03/2020 | 409     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | N/FRA.VIAJES INSULAR         | 0014   |       | 0,00      | 2,67      |
| 31/03/2020 | 409     | 70000001  | PASAJES CON FRA.           | N/FRA.VIAJES INSULAR         | 0014   |       | 0,00      | 38,08     |
| 31/03/2020 | 409     | 70000001  | PASAJES CON FRA.           | N/FRA.VIAJES INSULAR         | 0014   |       | 0,00      | -0,01     |
| 31/03/2020 | 410     | 57000000  | Caja, euros                | N/FRA.VIAJES INSULAR 014     |        |       | -40,74    | 0,00      |
| 31/03/2020 | 410     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | N/FRA.VIAJES INSULAR 014     |        |       | 0,00      | -2,67     |
| 31/03/2020 | 410     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | N/FRA.VIAJES INSULAR 014     |        |       | 0,00      | -38,08    |
| 31/03/2020 | 410     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | N/FRA.VIAJES INSULAR 014     |        |       | 0,00      | 0,01      |
| 31/03/2020 | 411     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | REGULARIZA                   |        |       | 0,00      | 500,94    |
| 31/03/2020 | 411     | 47270065  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | REGULARIZA                   |        |       | 0,00      | 1.950,30  |
| 31/03/2020 | 411     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | REGULARIZA                   |        |       | 0,00      | 7.481,52  |
| 31/03/2020 | 411     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | REGULARIZA                   |        |       | 32.466,94 | 0,00      |
| 31/03/2020 | 411     | 47570000  | IGIC, A INGRESAR           | REGULARIZA                   |        |       | 0,00      | 22.505,68 |
| 31/03/2020 | 411     | 47270015  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | REGULARIZA                   |        |       | 0,00      | 28,50     |
| 31/03/2020 | 412     | 47100000  | Organismos seguridad so    | CUO.S/S.MAR-ERTE             |        |       | 352,39    | 0,00      |

Suma y sigue:

5.937.094,23

5.936.741,84

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                      | N.Fact  | N.Doc | Debe     | Haber     |
|------------|---------|-----------|----------------------------|-------------------------------|---------|-------|----------|-----------|
| 31/03/2020 | 412     | 47100000  | Organismos seguridad so    | CUO.S/S.MAR-ERTE              |         |       | 456,19   | 0,00      |
| 31/03/2020 | 412     | 47100000  | Organismos seguridad so    | CUO.S/S.MAR-ERTE              |         |       | 380,94   | 0,00      |
| 31/03/2020 | 412     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | CUO.S/S.MAR-ERTE              |         |       | 0,00     | 352,39    |
| 31/03/2020 | 412     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | CUO.S/S.MAR-ERTE              |         |       | 0,00     | 456,19    |
| 31/03/2020 | 412     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | CUO.S/S.MAR-ERTE              |         |       | 0,00     | 380,94    |
| 31/03/2020 | 412     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CUO.S/S.MAR-ERTE              |         |       | 1.189,52 | 0,00      |
| 31/03/2020 | 412     | 47100000  | Organismos seguridad so    | CUO.S/S.MAR-ERTE              |         |       | 0,00     | 1.189,52  |
| 31/03/2020 | 1.022   | 46500000  | Remuneraciones pendient    | TRASP.A 460-465               |         |       | 0,00     | 3,33      |
| 31/03/2020 | 1.022   | 46000000  | Anticipos de remuneracio   | TRASP.A 460-465               |         |       | 3,33     | 0,00      |
| 31/03/2020 | 1.045   | 47109000  | ERTE 2020                  | ERTE MAR                      |         |       | 1.189,52 | 0,00      |
| 31/03/2020 | 1.045   | 47609000  | CUOTAS SEGUR.SOCIA         | ERTE MAR                      |         |       | 0,00     | 1.189,52  |
| 01/04/2020 | 413     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | S/FR.TELEFONICA MOVILES       | 2496    |       | 0,00     | 44,65     |
| 01/04/2020 | 413     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FR.TELEFONICA MOVILES       | 2496    |       | 2,92     | 0,00      |
| 01/04/2020 | 413     | 62905000  | TELEFONIA MOVIL            | S/FR.TELEFONICA MOVILES       | 2496    |       | 41,73    | 0,00      |
| 01/04/2020 | 414     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO PASA             | 396     |       | 0,00     | 4.783,22  |
| 01/04/2020 | 414     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO PASA             | 396     |       | 312,92   | 0,00      |
| 01/04/2020 | 414     | 62100001  | PASAJEROS PUERTO RI        | S/F.PTO.RICO PASA             | 396     |       | 4.470,30 | 0,00      |
| 01/04/2020 | 415     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | CAR,TELEFO-SAN                |         |       | 44,65    | 0,00      |
| 01/04/2020 | 415     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR,TELEFO-SAN                |         |       | 0,00     | 44,65     |
| 01/04/2020 | 416     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAR.TARJETA-SAN               |         |       | 0,00     | 721,23    |
| 01/04/2020 | 416     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TARJETA-SAN               |         |       | 721,23   | 0,00      |
| 01/04/2020 | 417     | 40000010  | PEDRO MEDINA, S.L.         | TRF.P.MEDINA-SAN F/707        |         |       | 585,07   | 0,00      |
| 01/04/2020 | 417     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.P.MEDINA-SAN F/707        |         |       | 0,00     | 585,07    |
| 02/04/2020 | 418     | 41000500  | GETYOURGUIDE DEUT          | S/F.GET YOUR GUIDE MAR        |         |       | 0,00     | 340,70    |
| 02/04/2020 | 418     | 62900009  | COMISIONES GET YOU         | S/F.GET YOUR GUIDE MAR        |         |       | 340,70   | 0,00      |
| 02/04/2020 | 419     | 44000500  | GET YOUR GUIDE             | VENTAS GET YOUR GUIDE         |         |       | 1.187,00 | 0,00      |
| 02/04/2020 | 419     | 70000005  | PASAJES GET YOUR G         | VENTAS GET YOUR GUIDE         |         |       | 0,00     | 1.187,00  |
| 02/04/2020 | 420     | 57000000  | Caja, euros                | VENTAS GET YOUR GUIDE         |         |       | 0,00     | 1.187,00  |
| 02/04/2020 | 420     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | VENTAS GET YOUR GUIDE         |         |       | 0,00     | -1.187,00 |
| 02/04/2020 | 421     | 41000500  | GETYOURGUIDE DEUT          | TRSP.440/500-410/500          |         |       | 340,70   | 0,00      |
| 02/04/2020 | 421     | 44000500  | GET YOUR GUIDE             | TRSP.440/500-410/500          |         |       | 0,00     | 340,70    |
| 03/04/2020 | 422     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | TRF.P.TO.RICO-SAN F/396       |         |       | 4.783,22 | 0,00      |
| 03/04/2020 | 422     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.P.TO.RICO-SAN F/396       |         |       | 0,00     | 4.783,22  |
| 06/04/2020 | 423     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | S/FRA.COECAN                  | 300     |       | 0,00     | 326,35    |
| 06/04/2020 | 423     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.COECAN                  | 300     |       | 21,35    | 0,00      |
| 06/04/2020 | 423     | 62300006  | ASE.-COECAN                | S/FRA.COECAN                  | 300     |       | 305,00   | 0,00      |
| 06/04/2020 | 424     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | TRF.PTO.MOGAN-SAN F/088       |         |       | 5.251,51 | 0,00      |
| 06/04/2020 | 424     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.PTO.MOGAN-SAN F/088       |         |       | 0,00     | 5.251,51  |
| 06/04/2020 | 425     | 76210000  | INTERESES DE I.P.F.-BE     | INTS.IPF300-SAN               |         |       | 0,00     | 74,59     |
| 06/04/2020 | 425     | 47302000  | RETEN.-IPF-BEC             | INTS.IPF300-SAN               |         |       | 14,17    | 0,00      |
| 06/04/2020 | 425     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | INTS.IPF300-SAN               |         |       | 60,42    | 0,00      |
| 07/04/2020 | 426     | 62300000  | ASE.-RAFAEL CONCEP         | S/F.31-03 RAFAEL CONCEP.      | 016     |       | 355,68   | 0,00      |
| 07/04/2020 | 426     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | S/F.31-03 RAFAEL CONCEP.      | 016     |       | 0,00     | 302,33    |
| 07/04/2020 | 426     | 47510101  | RETEN.IRPF.-RAFAEL C       | S/F.31-03 RAFAEL CONCEP.      | 016     |       | 0,00     | 53,35     |
| 07/04/2020 | 427     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | TRFF.9-4 RAFAEL CON.F/016-SAN |         |       | 302,33   | 0,00      |
| 07/04/2020 | 427     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRFF.9-4 RAFAEL CON.F/016-SAN |         |       | 0,00     | 302,33    |
| 07/04/2020 | 428     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | REC.,COECAN-SAN               |         |       | 326,35   | 0,00      |
| 07/04/2020 | 428     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | REC.,COECAN-SAN               |         |       | 0,00     | 326,35    |
| 08/04/2020 | 429     | 41000003  | FERCA COMUNIDAD DE         | S/F.FERCA LIB.ACTAS           | 915     |       | 0,00     | 19,77     |
| 08/04/2020 | 429     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.FERCA LIB.ACTAS           | 915     |       | 1,50     | 0,00      |
| 08/04/2020 | 429     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.FERCA LIB.ACTAS           | 915     |       | 0,00     | 3,22      |
| 08/04/2020 | 429     | 62300101  | HON.-REGIS.MERCANTI        | S/F.FERCA LIB.ACTAS           | 915     |       | 21,49    | 0,00      |
| 08/04/2020 | 430     | 41000003  | FERCA COMUNIDAD DE         | FERCA 8/4 COECAN              |         |       | 19,77    | 0,00      |
| 08/04/2020 | 430     | 41000127  | COECAN-PROVI.FONDO         | FERCA 8/4 COECAN              |         |       | 0,00     | 19,77     |
| 08/04/2020 | 431     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. 47510103               |         |       | 0,00     | -3,22     |
| 08/04/2020 | 431     | 47510103  | RETEN.IRPF.-FERCA C.       | TRASP. 47510103               |         |       | 0,00     | 3,22      |
| 08/04/2020 | 432     | 44000500  | GET YOUR GUIDE             | TRF.GET YOUR-SAN              |         |       | 0,00     | 846,30    |
| 08/04/2020 | 432     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.GET YOUR-SAN              |         |       | 846,30   | 0,00      |
| 08/04/2020 | 433     | 41000086  | VIAJES INSULAR, S.A.       | TRF.V.INSULAR-SAN             |         |       | 62,33    | 0,00      |
| 08/04/2020 | 433     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.V.INSULAR-SAN             |         |       | 0,00     | 62,33     |
| 12/04/2020 | 434     | 41000007  | LUMINOSOS IMAGEN, S.       | TRF.LUMI.IMAGEN-SAN           |         |       | 192,60   | 0,00      |
| 12/04/2020 | 434     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.LUMI.IMAGEN-SAN           |         |       | 0,00     | 192,60    |
| 13/04/2020 | 435     | 41000078  | CABRERA GUERRA, JO         | S/F.SERVIGRAN CANARIAS        | 010     |       | 0,00     | 524,40    |
| 13/04/2020 | 435     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.SERVIGRAN CANARIAS        | 010     |       | 39,90    | 0,00      |
| 13/04/2020 | 435     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.SERVIGRAN CANARIAS        | 010     |       | 0,00     | 85,50     |
| 13/04/2020 | 435     | 62300008  | HON.-JOSE CARLOS CA        | S/F.SERVIGRAN CANARIAS        | 010     |       | 570,00   | 0,00      |
| 13/04/2020 | 436     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRAP. 47510118                |         |       | 0,00     | -85,50    |
| 13/04/2020 | 436     | 47510118  | RETEN.IRPF.-JOSE CAR       | TRAP. 47510118                |         |       | 0,00     | 85,50     |
| 14/04/2020 | 437     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.V.INSULAR-SAN             |         |       | 40,74    | 0,00      |
| 14/04/2020 | 437     | 43000012  | VIAJES INSULAR, S.A.       | TRF.V.INSULAR-SAN             |         |       | 0,00     | 40,74     |
| 16/04/2020 | 438     | 41000078  | CABRERA GUERRA, JO         | TRF.16-04 J.CABRERA-SAN F/010 |         |       | 524,40   | 0,00      |
| 16/04/2020 | 438     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.16-04 J.CABRERA-SAN F/010 |         |       | 0,00     | 524,40    |
| 16/04/2020 | 439     | 40000055  | FERRETERIA EL ARBOL        | S/F.FERRE.EL ARBOL            | 332636  |       | 0,00     | 32,26     |
| 16/04/2020 | 439     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.FERRE.EL ARBOL            | 332636  |       | 0,29     | 0,00      |
| 16/04/2020 | 439     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.FERRE.EL ARBOL            | 332636  |       | 9,66     | 0,00      |
| 16/04/2020 | 439     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.FERRE.EL ARBOL            | 332636  |       | 1,46     | 0,00      |
| 16/04/2020 | 439     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.FERRE.EL ARBOL            | 332636  |       | 20,85    | 0,00      |
| 16/04/2020 | 439     | 40000055  | FERRETERIA EL ARBOL        | PAGO FACTURA:332636           | 332636  |       | 32,26    | 0,00      |
| 16/04/2020 | 439     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:332636           | 332636  |       | 0,00     | 32,26     |
| 17/04/2020 | 440     | 41000128  | DOMINGO SANTANA, S.        | S/F.DOMINGO SANTANA           | 2200764 |       | 0,00     | 342,40    |
| 17/04/2020 | 440     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.DOMINGO SANTANA           | 2200764 |       | 22,40    | 0,00      |
| 17/04/2020 | 440     | 21700005  | TERMINAL PDA ANDROI        | S/F.DOMINGO SANTANA           | 2200764 |       | 320,00   | 0,00      |
| 17/04/2020 | 441     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.CITY EXPERT-SAN FEB       |         |       | 3.139,50 | 0,00      |
| 17/04/2020 | 441     | 44000003  | CITY EXPERT, S.L. AV G     | TRF.CITY EXPERT-SAN FEB       |         |       | 0,00     | 3.139,50  |
| 21/04/2020 | 442     | 40000005  | SEBASTIAN SALAZAR, S       | S/F.SEBAS.SALAZAR             | 6481    |       | 0,00     | 20,10     |
| 21/04/2020 | 442     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.SEBAS.SALAZAR             | 6481    |       | 0,59     | 0,00      |
| 21/04/2020 | 442     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.SEBAS.SALAZAR             | 6481    |       | 19,51    | 0,00      |
| 21/04/2020 | 442     | 40000005  | SEBASTIAN SALAZAR, S       | PAGO FACTURA:6481             | 6481    |       | 20,10    | 0,00      |

Suma y sigue:

5.965.686,63

5.965.666,53

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                   | N.Fact | N.Doc | Debe      | Haber     |
|------------|---------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 21/04/2020 | 442     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:6481          | 6481   |       | 0,00      | 20,10     |
| 21/04/2020 | 443     | 40000049  | HIDRAULICA BASILIO, S.     | S/F.HIDRAULICA BASILIO     | 1048   |       | 0,00      | 23,07     |
| 21/04/2020 | 443     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.HIDRAULICA BASILIO     | 1048   |       | 1,51      | 0,00      |
| 21/04/2020 | 443     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.HIDRAULICA BASILIO     | 1048   |       | 21,56     | 0,00      |
| 21/04/2020 | 443     | 40000049  | HIDRAULICA BASILIO, S.     | PAGO FACTURA:1048          | 1048   |       | 23,07     | 0,00      |
| 21/04/2020 | 443     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:1048          | 1048   |       | 0,00      | 23,07     |
| 21/04/2020 | 444     | 40000010  | PEDRO MEDINA, S.L.         | S/F.PEDRO MEDINA           | 827    |       | 0,00      | 512,28    |
| 21/04/2020 | 444     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PEDRO MEDINA           | 827    |       | 14,92     | 0,00      |
| 21/04/2020 | 444     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.PEDRO MEDINA           | 827    |       | 497,36    | 0,00      |
| 22/04/2020 | 445     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | S/F.YEROUT BERMUDEZ        | 366    |       | 0,00      | 552,00    |
| 22/04/2020 | 445     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.YEROUT BERMUDEZ        | 366    |       | 42,00     | 0,00      |
| 22/04/2020 | 445     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.YEROUT BERMUDEZ        | 366    |       | 0,00      | 90,00     |
| 22/04/2020 | 445     | 62300007  | ASE.-YEROUT BERMUD         | S/F.YEROUT BERMUDEZ        | 366    |       | 600,00    | 0,00      |
| 22/04/2020 | 446     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | TRF.YEROUT BERMUDEZ-SAN    |        |       | 552,00    | 0,00      |
| 22/04/2020 | 446     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.YEROUT BERMUDEZ-SAN    |        |       | 0,00      | 552,00    |
| 22/04/2020 | 447     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. 4751016             |        |       | 0,00      | -90,00    |
| 22/04/2020 | 447     | 47510116  | RETEN.IRPF.-YEROUT B       | TRASP. 4751016             |        |       | 0,00      | 90,00     |
| 22/04/2020 | 448     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.ANFI-SALES-SAN FEB     |        |       | 1.261,32  | 0,00      |
| 22/04/2020 | 448     | 43000001  | ANFI SALES, S.L.           | TRF.ANFI-SALES-SAN FEB     |        |       | 0,00      | 1.261,32  |
| 22/04/2020 | 449     | 60600001  | DESCUENTOS POR PR          | TRF.ANFI VACATION-SAN DPPP |        |       | 0,30      | 0,00      |
| 22/04/2020 | 449     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.ANFI VACATION-SAN      |        |       | 304,13    | 0,00      |
| 22/04/2020 | 449     | 43000002  | ANFI VACATION CLUB,        | TRF.ANFI VACATION-SAN      |        |       | 0,00      | 304,13    |
| 22/04/2020 | 449     | 43000002  | ANFI VACATION CLUB,        | TRF.ANFI VACATION-SAN DPPP |        |       | 0,00      | 0,30      |
| 28/04/2020 | 450     | 41000063  | GLEZ.CAEIRO, MARIA J       | S/F.NAU.EL GALLEGO         | 200223 |       | 0,00      | 526,84    |
| 28/04/2020 | 450     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.NAU.EL GALLEGO         | 200223 |       | 526,84    | 0,00      |
| 28/04/2020 | 450     | 41000063  | GLEZ.CAEIRO, MARIA J       | PAGO FACTURA:200223        | 200223 |       | 526,84    | 0,00      |
| 28/04/2020 | 450     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:200223        | 200223 |       | 0,00      | 526,84    |
| 29/04/2020 | 451     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S.-MAR-SAN       |        |       | 2.482,76  | 0,00      |
| 29/04/2020 | 451     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.-MAR-SAN       |        |       | 0,00      | 2.482,76  |
| 29/04/2020 | 452     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S.-MAR-SAN       |        |       | 1.279,00  | 0,00      |
| 29/04/2020 | 452     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.-MAR-SAN       |        |       | 0,00      | 1.279,00  |
| 29/04/2020 | 453     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S.-MAR-SAN       |        |       | 1.854,38  | 0,00      |
| 29/04/2020 | 453     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.-MAR-SAN       |        |       | 0,00      | 1.854,38  |
| 29/04/2020 | 454     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S.-MAR-SAN       |        |       | 913,75    | 0,00      |
| 29/04/2020 | 454     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.-MAR-SAN       |        |       | 0,00      | 913,75    |
| 29/04/2020 | 455     | 46500000  | Remuneraciones pendient    | TRF.NOMINAS-SAN            |        |       | 15.147,26 | 0,00      |
| 29/04/2020 | 455     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.NOMINAS-SAN            |        |       | 0,00      | 15.147,26 |
| 30/04/2020 | 456     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPESA 14-04              |        |       | 68,38     | 0,00      |
| 30/04/2020 | 456     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPESA 23.04              |        |       | 69,65     | 0,00      |
| 30/04/2020 | 456     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAMPESA 14-04              |        |       | 0,00      | 68,38     |
| 30/04/2020 | 456     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAMPESA 23-04              |        |       | 0,00      | 69,65     |
| 30/04/2020 | 457     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD          | 486    |       | 0,00      | 582,12    |
| 30/04/2020 | 457     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD          | 486    |       | 38,08     | 0,00      |
| 30/04/2020 | 457     | 62906154  | CDAD.PTO.RICO-154P         | S/F.PTO.RICO CDAD          | 486    |       | 544,04    | 0,00      |
| 30/04/2020 | 458     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD          | 487    |       | 0,00      | 582,12    |
| 30/04/2020 | 458     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD          | 487    |       | 38,08     | 0,00      |
| 30/04/2020 | 458     | 62906155  | CDAD.PTO.RICO-155P         | S/F.PTO.RICO CDAD          | 487    |       | 544,04    | 0,00      |
| 30/04/2020 | 459     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD          | 488    |       | 0,00      | 776,18    |
| 30/04/2020 | 459     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD          | 488    |       | 50,78     | 0,00      |
| 30/04/2020 | 459     | 62906156  | CDAD.PTO.RICO-156P         | S/F.PTO.RICO CDAD          | 488    |       | 725,40    | 0,00      |
| 30/04/2020 | 460     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD          | 489    |       | 0,00      | 776,18    |
| 30/04/2020 | 460     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD          | 489    |       | 50,78     | 0,00      |
| 30/04/2020 | 460     | 62906157  | CDAD.PTO.RICO-157P         | S/F.PTO.RICO CDAD          | 489    |       | 725,40    | 0,00      |
| 30/04/2020 | 461     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD          | 490    |       | 0,00      | 776,18    |
| 30/04/2020 | 461     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD          | 490    |       | 50,78     | 0,00      |
| 30/04/2020 | 461     | 62906159  | CDAD.PTO.RICO-159P         | S/F.PTO.RICO CDAD          | 490    |       | 725,40    | 0,00      |
| 30/04/2020 | 462     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD          | 491    |       | 0,00      | 776,18    |
| 30/04/2020 | 462     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD          | 491    |       | 50,78     | 0,00      |
| 30/04/2020 | 462     | 62906160  | CDAD.PTO.RICO-160P         | S/F.PTO.RICO CDAD          | 491    |       | 725,40    | 0,00      |
| 30/04/2020 | 463     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD          | 492    |       | 0,00      | 776,18    |
| 30/04/2020 | 463     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD          | 492    |       | 50,78     | 0,00      |
| 30/04/2020 | 463     | 62906162  | CDAD.PTO.RICO-162P         | S/F.PTO.RICO CDAD          | 492    |       | 725,40    | 0,00      |
| 30/04/2020 | 464     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD          | 549    |       | 0,00      | 3,46      |
| 30/04/2020 | 464     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD          | 549    |       | 0,10      | 0,00      |
| 30/04/2020 | 464     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/F.PTO.RICO CDAD          | 549    |       | 3,36      | 0,00      |
| 30/04/2020 | 465     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD          | 550    |       | 0,00      | 31,03     |
| 30/04/2020 | 465     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/F.PTO.RICO CDAD          | 550    |       | 21,14     | 0,00      |
| 30/04/2020 | 465     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD          | 550    |       | 0,29      | 0,00      |
| 30/04/2020 | 465     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/F.PTO.RICO CDAD          | 550    |       | 9,60      | 0,00      |
| 30/04/2020 | 466     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD          | 551    |       | 0,00      | 30,37     |
| 30/04/2020 | 466     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/F.PTO.RICO CDAD          | 551    |       | 12,08     | 0,00      |
| 30/04/2020 | 466     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD          | 551    |       | 0,53      | 0,00      |
| 30/04/2020 | 466     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/F.PTO.RICO CDAD          | 551    |       | 17,76     | 0,00      |
| 30/04/2020 | 467     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD          | 29.82  |       | 0,00      | 29,82     |
| 30/04/2020 | 467     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/F.PTO.RICO CDAD          | 29.82  |       | 9,06      | 0,00      |
| 30/04/2020 | 467     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD          | 29.82  |       | 0,60      | 0,00      |
| 30/04/2020 | 467     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/F.PTO.RICO CDAD          | 29.82  |       | 20,16     | 0,00      |
| 30/04/2020 | 468     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD          | 553    |       | 0,00      | 9,06      |
| 30/04/2020 | 468     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/F.PTO.RICO CDAD          | 553    |       | 9,06      | 0,00      |
| 30/04/2020 | 469     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD          | 554    |       | 0,00      | 33,62     |
| 30/04/2020 | 469     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD          | 554    |       | 0,98      | 0,00      |
| 30/04/2020 | 469     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/F.PTO.RICO CDAD          | 554    |       | 32,64     | 0,00      |
| 30/04/2020 | 470     | 64000000  | Sueldos y salarios         | NOMINAS ABR                |        |       | 21.093,16 | 0,00      |
| 30/04/2020 | 470     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS ABR                |        |       | 0,00      | 867,54    |
| 30/04/2020 | 470     | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | NOMINAS ABR                |        |       | 0,00      | 5.078,36  |
| 30/04/2020 | 470     | 46500000  | Remuneraciones pendient    | NOMINAS ABR                |        |       | 0,00      | 15.147,26 |
| 30/04/2020 | 470     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-ABR         |        |       | 3.434,05  | 0,00      |
| 30/04/2020 | 470     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.-ABR         |        |       | 0,00      | 3.434,05  |

Suma y sigue:

6.021.583,37

6.021.583,37

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                     | N.Fact | N.Doc | Debe       | Haber      |
|------------|---------|-----------|----------------------------|------------------------------|--------|-------|------------|------------|
| 30/04/2020 | 470     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-ABR-ERTE      |        |       | 855,36     | 0,00       |
| 30/04/2020 | 470     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-ABR-ERTE      |        |       | 660,79     | 0,00       |
| 30/04/2020 | 470     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-ABR-ERTE      |        |       | 714,23     | 0,00       |
| 30/04/2020 | 470     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.-ABR-ERTE      |        |       | 0,00       | 855,36     |
| 30/04/2020 | 470     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.-ABR-ERTE      |        |       | 0,00       | 660,79     |
| 30/04/2020 | 470     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.-ABR-ERTE      |        |       | 0,00       | 714,23     |
| 30/04/2020 | 471     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-ABR-ERTE      |        |       | 855,36     | 0,00       |
| 30/04/2020 | 471     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-ABR-ERTE      |        |       | 660,79     | 0,00       |
| 30/04/2020 | 471     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-ABR-ERTE      |        |       | 714,23     | 0,00       |
| 30/04/2020 | 471     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.-ABR-ERTE      |        |       | 0,00       | 855,36     |
| 30/04/2020 | 471     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.-ABR-ERTE      |        |       | 0,00       | 660,79     |
| 30/04/2020 | 471     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.-ABR-ERTE      |        |       | 0,00       | 714,23     |
| 30/04/2020 | 471     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.-ABR-ERTE      |        |       | 2.230,38   | 0,00       |
| 30/04/2020 | 471     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-ABR-ERTE      |        |       | 0,00       | 2.230,38   |
| 30/04/2020 | 1.046   | 47109000  | ERTE 2020                  | ERTE ABR                     |        |       | 2.230,38   | 0,00       |
| 30/04/2020 | 1.046   | 47609000  | CUOTAS SEGUR.SOCIA         | ERTE ABR                     |        |       | 0,00       | 2.230,38   |
| 01/05/2020 | 472     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | S/F.TELEFONICA MOVILES       | 2322   |       | 0,00       | 44,21      |
| 01/05/2020 | 472     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.TELEFONICA MOVILES       | 2322   |       | 2,89       | 0,00       |
| 01/05/2020 | 472     | 62905000  | TELEFONIA MOVIL            | S/F.TELEFONICA MOVILES       | 2322   |       | 41,32      | 0,00       |
| 03/05/2020 | 473     | 40000010  | PEDRO MEDINA, S.L.         | TRF.P.MEDINA-SAN F/827       |        |       | 512,28     | 0,00       |
| 03/05/2020 | 473     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.P.MEDINA-SAN F/827       |        |       | 0,00       | 512,28     |
| 04/05/2020 | 474     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | CAR.TELEFO,MOVIL-SAN         |        |       | 44,21      | 0,00       |
| 04/05/2020 | 474     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TELEFO,MOVIL-SAN         |        |       | 0,00       | 44,21      |
| 04/05/2020 | 475     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAR.TARJETA-SAN              |        |       | 134,04     | 0,00       |
| 04/05/2020 | 475     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TARJETA-SAN              |        |       | 0,00       | 134,04     |
| 05/05/2020 | 476     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | S/F.COECAN                   | 387    |       | 0,00       | 326,35     |
| 05/05/2020 | 476     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.COECAN                   | 387    |       | 21,35      | 0,00       |
| 05/05/2020 | 476     | 62300006  | ASE.-COECAN                | S/F.COECAN                   | 387    |       | 305,00     | 0,00       |
| 05/05/2020 | 477     | 76210000  | INTERESES DE I.P.F.-BE     | INTS.IPF300-SAN              |        |       | 0,00       | 24,66      |
| 05/05/2020 | 477     | 47302000  | RETEN.-IPF-BEC             | INTS.IPF300-SAN              |        |       | 4,69       | 0,00       |
| 05/05/2020 | 477     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | INTS.IPF300-SAN              |        |       | 19,97      | 0,00       |
| 05/05/2020 | 478     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRASP. DE IPF-SAN            |        |       | 300.000,00 | 0,00       |
| 05/05/2020 | 478     | 54800002  | IMPO.PLA.FIJO-SAN 050      | TRASP. DE IPF-SAN            |        |       | 0,00       | 300.000,00 |
| 08/05/2020 | 479     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV 93265-SAN         |        |       | 403,47     | 0,00       |
| 08/05/2020 | 479     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV 93270-SAN         |        |       | 403,47     | 0,00       |
| 08/05/2020 | 479     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV 93278-SAN         |        |       | 403,47     | 0,00       |
| 08/05/2020 | 479     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV 93286-SAN         |        |       | 403,47     | 0,00       |
| 08/05/2020 | 479     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV 93319-SAN         |        |       | 322,77     | 0,00       |
| 08/05/2020 | 479     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV 93348-SAN         |        |       | 403,47     | 0,00       |
| 08/05/2020 | 479     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV 93265-SAN         |        |       | 0,00       | 403,47     |
| 08/05/2020 | 479     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV 93270-SAN         |        |       | 0,00       | 403,47     |
| 08/05/2020 | 479     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV 93278-SAN         |        |       | 0,00       | 403,47     |
| 08/05/2020 | 479     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV 93286-SAN         |        |       | 0,00       | 403,47     |
| 08/05/2020 | 479     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV 93319-SAN         |        |       | 0,00       | 322,77     |
| 08/05/2020 | 479     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV 93348-SAN         |        |       | 0,00       | 403,47     |
| 08/05/2020 | 480     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV 93265-SAN         |        |       | 403,47     | 0,00       |
| 08/05/2020 | 480     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE SOV 93265-SAN         |        |       | 0,00       | 403,47     |
| 08/05/2020 | 481     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV 93270-SAN         |        |       | 403,47     | 0,00       |
| 08/05/2020 | 481     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE SOV 93270-SAN         |        |       | 0,00       | 403,47     |
| 08/05/2020 | 482     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV 93278-SAN         |        |       | 403,47     | 0,00       |
| 08/05/2020 | 482     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE SOV 93278-SAN         |        |       | 0,00       | 403,47     |
| 08/05/2020 | 483     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV 93286-SAN         |        |       | 403,47     | 0,00       |
| 08/05/2020 | 483     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE SOV 93286-SAN         |        |       | 0,00       | 403,47     |
| 08/05/2020 | 484     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV 93319-SAN         |        |       | 322,77     | 0,00       |
| 08/05/2020 | 484     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE SOV 93319-SAN         |        |       | 0,00       | 322,77     |
| 08/05/2020 | 485     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV 93348-SAN         |        |       | 403,47     | 0,00       |
| 08/05/2020 | 485     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE SOV 93348-SAN         |        |       | 0,00       | 403,47     |
| 11/05/2020 | 486     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | REC.COECAN-SAN               |        |       | 326,35     | 0,00       |
| 11/05/2020 | 486     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | REC.COECAN-SAN               |        |       | 0,00       | 326,35     |
| 11/05/2020 | 487     | 46002002  | ANTICIPOS ADRIAN GO        | TRF.ADRIAN GODOY-SAN         |        |       | 1.000,00   | 0,00       |
| 11/05/2020 | 487     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.ADRIAN GODOY-SAN         |        |       | 0,00       | 1.000,00   |
| 12/05/2020 | 488     | 41000037  | TALLER NOVAMOTOR,          | S/F.T.NOVAMOTOR TOUAREG      | 348    |       | 0,00       | 167,52     |
| 12/05/2020 | 488     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.T.NOVAMOTOR TOUAREG      | 348    |       | 10,93      | 0,00       |
| 12/05/2020 | 488     | 62200800  | REPAR/CONSER.-VEHIC        | S/F.T.NOVAMOTOR TOUAREG      | 348    |       | 156,11     | 0,00       |
| 12/05/2020 | 488     | 62200800  | REPAR/CONSER.-VEHIC        | S/F.T.NOVAMOTOR TOUAREG      | 348    |       | 0,48       | 0,00       |
| 12/05/2020 | 488     | 41000037  | TALLER NOVAMOTOR,          | PAGO FACTURA:348             | 348    |       | 167,52     | 0,00       |
| 12/05/2020 | 488     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:348             | 348    |       | 0,00       | 167,52     |
| 12/05/2020 | 489     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.V.INSULAR-SAN VIMOTION   |        |       | 40,74      | 0,00       |
| 12/05/2020 | 489     | 43000012  | VIAJES INSULAR, S.A.       | TRF.V.INSULAR-SAN VIMOTION   |        |       | 0,00       | 40,74      |
| 12/05/2020 | 490     | 46002004  | ANTICIPOS FRANCISCO        | TRF.FCO.TRUJILLO-SAN         |        |       | 1.000,00   | 0,00       |
| 12/05/2020 | 490     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.FCO.TRUJILLO-SAN         |        |       | 0,00       | 1.000,00   |
| 12/05/2020 | 491     | 40000010  | PEDRO MEDINA, S.L.         | S/F.PEDRO MEDINA             | 974    |       | 0,00       | 200,56     |
| 12/05/2020 | 491     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PEDRO MEDINA             | 974    |       | 5,84       | 0,00       |
| 12/05/2020 | 491     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.PEDRO MEDINA             | 974    |       | 194,72     | 0,00       |
| 13/05/2020 | 492     | 62300000  | ASE.-RAFAEL CONCEP         | S/F.30-04 RAFAEL CONCEP.     | 024    |       | 355,68     | 0,00       |
| 13/05/2020 | 492     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | S/F.30-04 RAFAEL CONCEP.     | 024    |       | 0,00       | 302,33     |
| 13/05/2020 | 492     | 47510101  | RETEN.IRPF.-RAFAEL C       | S/F.30-04 RAFAEL CONCEP.     | 024    |       | 0,00       | 53,35      |
| 13/05/2020 | 493     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | TRF.13-05 R.CONCEP-SAN F/024 |        |       | 302,33     | 0,00       |
| 13/05/2020 | 493     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.13-05 R.CONCEP-SAN F/024 |        |       | 0,00       | 302,33     |
| 15/05/2020 | 494     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | S/F.YEROUT BEMUDEZ           | 377    |       | 0,00       | 303,60     |
| 15/05/2020 | 494     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.YEROUT BEMUDEZ           | 377    |       | 23,10      | 0,00       |
| 15/05/2020 | 494     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.YEROUT BEMUDEZ           | 377    |       | 0,00       | 49,50      |
| 15/05/2020 | 494     | 62300007  | ASE.-YEROUT BERMUD         | S/F.YEROUT BEMUDEZ           | 377    |       | 330,00     | 0,00       |
| 15/05/2020 | 495     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | TRF.YEROUT BERMUDEZ-SAN      |        |       | 303,60     | 0,00       |
| 15/05/2020 | 495     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.YEROUT BERMUDEZ-SAN      |        |       | 0,00       | 303,60     |
| 15/05/2020 | 496     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. 47510116              |        |       | 0,00       | -49,50     |
| 15/05/2020 | 496     | 47510116  | RETEN.IRPF.-YEROUT B       | TRASP. 47510116              |        |       | 0,00       | 49,50      |
| 18/05/2020 | 497     | 62600002  | COMISION AVAL-BEC          | COMI.AVAL-SAN                |        |       | 60,47      | 0,00       |

Suma y sigue:

6.340.548,75

6.340.488,28

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                    | N.Fact | N.Doc | Debe      | Haber     |
|------------|---------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 18/05/2020 | 497     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | COMI.AVAL-SAN               |        |       | 0,00      | 60,47     |
| 20/05/2020 | 498     | 41000007  | LUMINOSOS IMAGEN, S.       | S/F.LUMI.IMAGEN MAMPARA     | 955    |       | 0,00      | 102,29    |
| 20/05/2020 | 498     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.LUMI.IMAGEN MAMPARA     | 955    |       | 6,69      | 0,00      |
| 20/05/2020 | 498     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.LUMI.IMAGEN MAMPARA     | 955    |       | 95,60     | 0,00      |
| 20/05/2020 | 498     | 41000007  | LUMINOSOS IMAGEN, S.       | PAGO FACTURA:955            | 955    |       | 102,29    | 0,00      |
| 20/05/2020 | 498     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:955            | 955    |       | 0,00      | 102,29    |
| 20/05/2020 | 499     | 47510116  | RETEN.IRPF.-YEROUT B       | CGO.MOD.111-1T/20-SAN       |        |       | 395,64    | 0,00      |
| 20/05/2020 | 499     | 47510101  | RETEN.IRPF.-RAFAEL C       | CGO.MOD.111-1T/20-SAN       |        |       | 106,70    | 0,00      |
| 20/05/2020 | 499     | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | CGO.MOD.111-1T/20-SAN       |        |       | 17.656,45 | 0,00      |
| 20/05/2020 | 499     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CGO.MOD.111-1T/20-SAN       |        |       | 0,00      | 18.158,79 |
| 20/05/2020 | 500     | 47301000  | INGRESOS A/C DEL ISO       | CAR.MOD.202-1P/20-SAN       |        |       | 9.076,21  | 0,00      |
| 20/05/2020 | 500     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.MOD.202-1P/20-SAN       |        |       | 0,00      | 9.076,21  |
| 22/05/2020 | 501     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE 21455-SOV-SAN        |        |       | 439,43    | 0,00      |
| 22/05/2020 | 501     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE 21455-SOV-SAN        |        |       | 439,43    | 0,00      |
| 22/05/2020 | 501     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE 21455-SOV-SAN        |        |       | 0,00      | 439,43    |
| 22/05/2020 | 501     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE 21455-SOV-SAN        |        |       | 0,00      | 439,43    |
| 22/05/2020 | 502     | 40000010  | PEDRO MEDINA, S.L.         | S/F.PEDRO MEDINA            | 1094   |       | 0,00      | 191,89    |
| 22/05/2020 | 502     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PEDRO MEDINA            | 1094   |       | 5,59      | 0,00      |
| 22/05/2020 | 502     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.PEDRO MEDINA            | 1094   |       | 186,30    | 0,00      |
| 25/05/2020 | 503     | 41000103  | RIVERO, S.L.               | S/F.RIVERO                  | 401540 |       | 0,00      | 35,23     |
| 25/05/2020 | 503     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.RIVERO                  | 401540 |       | 1,73      | 0,00      |
| 25/05/2020 | 503     | 62900001  | GASTOS DE OFICINA          | S/F.RIVERO                  | 401540 |       | 24,66     | 0,00      |
| 25/05/2020 | 503     | 62900001  | GASTOS DE OFICINA          | S/F.RIVERO                  | 401540 |       | 8,84      | 0,00      |
| 25/05/2020 | 503     | 41000103  | RIVERO, S.L.               | PAGO FACTURA:401540         | 401540 |       | 35,23     | 0,00      |
| 25/05/2020 | 503     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:401540         | 401540 |       | 0,00      | 35,23     |
| 27/05/2020 | 504     | 41000063  | GLEZ.CAEIRO, MARIA J       | S/F.NAU.EL GALLEGO          | 200269 |       | 0,00      | 339,84    |
| 27/05/2020 | 504     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.NAU.EL GALLEGO          | 200269 |       | 339,84    | 0,00      |
| 27/05/2020 | 504     | 41000063  | GLEZ.CAEIRO, MARIA J       | PAGO FACTURA:200269         | 200269 |       | 339,84    | 0,00      |
| 27/05/2020 | 504     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:200269         | 200269 |       | 0,00      | 339,84    |
| 27/05/2020 | 505     | 64900000  | SEGURO VIDA COLEC.P        | CATLANA OCC.COLEC.VIDA-SAN  |        |       | 3,62      | 0,00      |
| 27/05/2020 | 505     | 41000082  | CATALANA OCCIDENTE         | CATLANA OCC.COLEC.VIDA-SAN  |        |       | 3,62      | 0,00      |
| 27/05/2020 | 505     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CATLANA OCC.COLEC.VIDA-SAN  |        |       | 0,00      | 3,62      |
| 27/05/2020 | 505     | 41000082  | CATALANA OCCIDENTE         | CATLANA OCC.COLEC.VIDA-SAN  |        |       | 0,00      | 3,62      |
| 27/05/2020 | 506     | 40000010  | PEDRO MEDINA, S.L.         | S/F.PEDRO MEDINA            | 1151   |       | 0,00      | 157,03    |
| 27/05/2020 | 506     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PEDRO MEDINA            | 1151   |       | 4,57      | 0,00      |
| 27/05/2020 | 506     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.PEDRO MEDINA            | 1151   |       | 152,46    | 0,00      |
| 28/05/2020 | 507     | 46500000  | Remuneraciones pendient    | TRF.NOMINA ABR              |        |       | 15.147,26 | 0,00      |
| 28/05/2020 | 507     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.NOMINA ABR              |        |       | 0,00      | 15.147,26 |
| 29/05/2020 | 508     | 40000031  | MAKRO AUTOSERVICIO         | S/F.MAKRO                   | 150048 |       | 0,00      | 217,51    |
| 29/05/2020 | 508     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MAKRO                   | 150048 |       | 0,42      | 0,00      |
| 29/05/2020 | 508     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.MAKRO                   | 150048 |       | 13,95     | 0,00      |
| 29/05/2020 | 508     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MAKRO                   | 150048 |       | 9,29      | 0,00      |
| 29/05/2020 | 508     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.MAKRO                   | 150048 |       | 132,76    | 0,00      |
| 29/05/2020 | 508     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.MAKRO                   | 150048 |       | 61,09     | 0,00      |
| 29/05/2020 | 508     | 40000031  | MAKRO AUTOSERVICIO         | PAGO FACTURA:150048         | 150048 |       | 217,51    | 0,00      |
| 29/05/2020 | 508     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:150048         | 150048 |       | 0,00      | 217,51    |
| 29/05/2020 | 509     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S.-ABR-SAN        |        |       | 2.482,76  | 0,00      |
| 29/05/2020 | 509     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.-ABR-SAN        |        |       | 0,00      | 2.482,76  |
| 29/05/2020 | 510     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S.-ABR-SAN        |        |       | 1.384,62  | 0,00      |
| 29/05/2020 | 510     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.-ABR-SAN        |        |       | 0,00      | 1.384,62  |
| 29/05/2020 | 511     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S.-ABR-SAN        |        |       | 434,21    | 0,00      |
| 29/05/2020 | 511     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.-ABR-SAN        |        |       | 0,00      | 434,21    |
| 31/05/2020 | 512     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | S/F.PTO.MOGAN.ALQ.SEMES     | 427    |       | 0,00      | 863,41    |
| 31/05/2020 | 512     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.MOGAN.ALQ.SEMES     | 427    |       | 55,02     | 0,00      |
| 31/05/2020 | 512     | 62100002  | ATRAQUE PUERTO DE          | S/F.PTO.MOGAN.ALQ.SEMES     | 427    |       | 786,00    | 0,00      |
| 31/05/2020 | 512     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.MOGAN.ALQ.SEMES     | 427    |       | 0,56      | 0,00      |
| 31/05/2020 | 512     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/F.PTO.MOGAN.ALQ.SEMES     | 427    |       | 18,50     | 0,00      |
| 31/05/2020 | 512     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/F.PTO.MOGAN.ALQ.SEMES     | 427    |       | 3,33      | 0,00      |
| 31/05/2020 | 513     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | S/F.P.MOGAN.ALQ.MENSUAL SXI | 465    |       | 0,00      | 875,99    |
| 31/05/2020 | 513     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.P.MOGAN.ALQ.MENSUAL SXI | 465    |       | 56,85     | 0,00      |
| 31/05/2020 | 513     | 62100002  | ATRAQUE PUERTO DE          | S/F.P.MOGAN.ALQ.MENSUAL SXI | 465    |       | 812,20    | 0,00      |
| 31/05/2020 | 513     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.P.MOGAN.ALQ.MENSUAL SXI | 465    |       | 0,11      | 0,00      |
| 31/05/2020 | 513     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/F.P.MOGAN.ALQ.MENSUAL SXI | 465    |       | 3,50      | 0,00      |
| 31/05/2020 | 513     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/F.P.MOGAN.ALQ.MENSUAL SXI | 465    |       | 3,33      | 0,00      |
| 31/05/2020 | 514     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | SOLRED 04-05                |        |       | 69,12     | 0,00      |
| 31/05/2020 | 514     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPESA 12-05               |        |       | 69,34     | 0,00      |
| 31/05/2020 | 514     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPESA 22-05               |        |       | 69,06     | 0,00      |
| 31/05/2020 | 514     | 57000000  | Caja, euros                | COMBUS.VARIOS MAY           |        |       | 0,00      | 138,46    |
| 31/05/2020 | 514     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAPSA 22-05 TAR             |        |       | 0,00      | 69,06     |
| 31/05/2020 | 515     | 64000000  | Sueldos y salarios         | NOMINAS MAY                 |        |       | 21.093,16 | 0,00      |
| 31/05/2020 | 515     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | NOMINAS MAY                 |        |       | 0,00      | 867,54    |
| 31/05/2020 | 515     | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | NOMINAS MAY                 |        |       | 0,00      | 5.078,36  |
| 31/05/2020 | 515     | 46500000  | Remuneraciones pendient    | NOMINAS MAY                 |        |       | 0,00      | 15.147,26 |
| 31/05/2020 | 515     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-MAY          |        |       | 3.433,84  | 0,00      |
| 31/05/2020 | 515     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | PREVI.CUO.S/S.-MAY          |        |       | 0,00      | 3.433,84  |
| 31/05/2020 | 515     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-MAY-ERTE     |        |       | 855,36    | 0,00      |
| 31/05/2020 | 515     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-MAY-ERTE     |        |       | 661,00    | 0,00      |
| 31/05/2020 | 515     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-MAY-ERTE     |        |       | 714,23    | 0,00      |
| 31/05/2020 | 515     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | PREVI.CUO.S/S.-MAY-ERTE     |        |       | 0,00      | 855,36    |
| 31/05/2020 | 515     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | PREVI.CUO.S/S.-MAY-ERTE     |        |       | 0,00      | 661,00    |
| 31/05/2020 | 515     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | PREVI.CUO.S/S.-MAY-ERTE     |        |       | 0,00      | 714,23    |
| 31/05/2020 | 516     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.MAY-ER            |        |       | 855,36    | 0,00      |
| 31/05/2020 | 516     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.MAY-ER            |        |       | 661,00    | 0,00      |
| 31/05/2020 | 516     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.MAY-ER            |        |       | 714,23    | 0,00      |
| 31/05/2020 | 516     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.MAY-ER            |        |       | 0,00      | 855,36    |
| 31/05/2020 | 516     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.MAY-ER            |        |       | 0,00      | 661,00    |
| 31/05/2020 | 516     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.MAY-ER            |        |       | 0,00      | 714,23    |
| 31/05/2020 | 516     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | PREVI.CUO.MAY-ER            |        |       | 2.230,59  | 0,00      |

Suma y sigue:

6.423.023,05

6.420.792,46

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                      | N.Fact | N.Doc | Debe      | Haber     |
|------------|---------|-----------|----------------------------|-------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 31/05/2020 | 516     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.MAY-ER              |        |       | 0,00      | 2.230,59  |
| 31/05/2020 | 1.047   | 47109000  | ERTE 2020                  | ERTE MAY                      |        |       | 2.230,59  | 0,00      |
| 31/05/2020 | 1.047   | 47609000  | CUOTAS SEGUR.SOCIA         | ERTE MAY                      |        |       | 0,00      | 2.230,59  |
| 01/06/2020 | 517     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | S/F. TELEFO.MOVIL             | 2351   |       | 0,00      | 44,21     |
| 01/06/2020 | 517     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F. TELEFO.MOVIL             | 2351   |       | 2,89      | 0,00      |
| 01/06/2020 | 517     | 62905000  | TELEFONIA MOVIL            | S/F. TELEFO.MOVIL             | 2351   |       | 41,32     | 0,00      |
| 01/06/2020 | 517     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | PAGO FACTURA:2351             | 2351   |       | 44,21     | 0,00      |
| 01/06/2020 | 517     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:2351             | 2351   |       | 0,00      | 44,21     |
| 01/06/2020 | 518     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAR.TARJETA-SAN               |        |       | 208,11    | 0,00      |
| 01/06/2020 | 518     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TARJETA-SAN               |        |       | 0,00      | 208,11    |
| 01/06/2020 | 519     | 47570000  | IGIC, A INGRESAR           | CAR.MOD.420-117/20-SAN        |        |       | 22.505,68 | 0,00      |
| 01/06/2020 | 519     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.MOD.420-117/20-SAN        |        |       | 0,00      | 22.505,68 |
| 02/06/2020 | 520     | 41000103  | RIVERO, S.L.               | S/F.RIVERO                    | 401840 |       | 0,00      | 35,23     |
| 02/06/2020 | 520     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.RIVERO                    | 401840 |       | 1,73      | 0,00      |
| 02/06/2020 | 520     | 62900001  | GASTOS DE OFICINA          | S/F.RIVERO                    | 401840 |       | 24,66     | 0,00      |
| 02/06/2020 | 520     | 62900001  | GASTOS DE OFICINA          | S/F.RIVERO                    | 401840 |       | 8,84      | 0,00      |
| 02/06/2020 | 520     | 41000103  | RIVERO, S.L.               | PAGO FACTURA:401840           | 401840 |       | 35,23     | 0,00      |
| 02/06/2020 | 520     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:401840           | 401840 |       | 0,00      | 35,23     |
| 02/06/2020 | 521     | 40000005  | SEBASTIAN SALAZAR, S       | S/F.SEBAS.SALAZAR             | 8924   |       | 0,00      | 9,26      |
| 02/06/2020 | 521     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.SEBAS.SALAZAR             | 8924   |       | 0,20      | 0,00      |
| 02/06/2020 | 521     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.SEBAS.SALAZAR             | 8924   |       | 6,51      | 0,00      |
| 02/06/2020 | 521     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.SEBAS.SALAZAR             | 8924   |       | 0,17      | 0,00      |
| 02/06/2020 | 521     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.SEBAS.SALAZAR             | 8924   |       | 2,38      | 0,00      |
| 02/06/2020 | 521     | 40000005  | SEBASTIAN SALAZAR, S       | PAGO FACTURA:8924             | 8924   |       | 9,26      | 0,00      |
| 02/06/2020 | 521     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:8924             | 8924   |       | 0,00      | 9,26      |
| 03/06/2020 | 522     | 40000005  | SEBASTIAN SALAZAR, S       | S/F.SEBAS.SALAZAR             | 9035   |       | 0,00      | 4,87      |
| 03/06/2020 | 522     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.SEBAS.SALAZAR             | 9035   |       | 0,14      | 0,00      |
| 03/06/2020 | 522     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.SEBAS.SALAZAR             | 9035   |       | 4,73      | 0,00      |
| 03/06/2020 | 522     | 40000005  | SEBASTIAN SALAZAR, S       | PAGO FACTURA:9035             | 9035   |       | 4,87      | 0,00      |
| 03/06/2020 | 522     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:9035             | 9035   |       | 0,00      | 4,87      |
| 06/06/2020 | 523     | 40000010  | PEDRO MEDINA, S.L.         | TRF.P.MEDINA-SAN F1151-94-974 |        |       | 549,48    | 0,00      |
| 06/06/2020 | 523     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.P.MEDINA-SAN F1151-94-974 |        |       | 0,00      | 549,48    |
| 08/06/2020 | 524     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | RIPOCHE FLOR                  |        |       | 100,00    | 0,00      |
| 08/06/2020 | 524     | 57000000  | Caja, euros                | RIPOCHE FLOR                  |        |       | 0,00      | 100,00    |
| 08/06/2020 | 525     | 62600005  | TARIFA PLANA TPV           | TARIFA PLANA TPV-SAN          |        |       | 7,00      | 0,00      |
| 08/06/2020 | 525     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TARIFA PLANA TPV-SAN          |        |       | 0,00      | 7,00      |
| 10/06/2020 | 526     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | S/F.COECAN                    | 497    |       | 0,00      | 326,35    |
| 10/06/2020 | 526     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.COECAN                    | 497    |       | 21,35     | 0,00      |
| 10/06/2020 | 526     | 62300006  | ASE.-COECAN                | S/F.COECAN                    | 497    |       | 305,00    | 0,00      |
| 11/06/2020 | 527     | 41000103  | RIVERO, S.L.               | S/F.RIVERO                    | 402130 |       | 0,00      | 9,00      |
| 11/06/2020 | 527     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.RIVERO                    | 402130 |       | 0,19      | 0,00      |
| 11/06/2020 | 527     | 62900001  | GASTOS DE OFICINA          | S/F.RIVERO                    | 402130 |       | 6,30      | 0,00      |
| 11/06/2020 | 527     | 62900001  | GASTOS DE OFICINA          | S/F.RIVERO                    | 402130 |       | 2,51      | 0,00      |
| 11/06/2020 | 527     | 41000103  | RIVERO, S.L.               | PAGO FACTURA:402130           | 402130 |       | 9,00      | 0,00      |
| 11/06/2020 | 527     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:402130           | 402130 |       | 0,00      | 9,00      |
| 11/06/2020 | 528     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | CAR.COECAN-SAN                |        |       | 326,35    | 0,00      |
| 11/06/2020 | 528     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.COECAN-SAN                |        |       | 0,00      | 326,35    |
| 15/06/2020 | 529     | 62300000  | ASE.-RAFAEL CONCEP         | S/F.MAY RAFAEL CONCEP         | 030    |       | 355,68    | 0,00      |
| 15/06/2020 | 529     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | S/F.MAY RAFAEL CONCEP         | 030    |       | 0,00      | 302,33    |
| 15/06/2020 | 529     | 47510101  | RETEN.IRPF.-RAFAEL C       | S/F.MAY RAFAEL CONCEP         | 030    |       | 0,00      | 53,35     |
| 15/06/2020 | 530     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | TRF.RAFAEL CONCEP.-SAN F/024  |        |       | 302,33    | 0,00      |
| 15/06/2020 | 530     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.RAFAEL CONCEP.-SAN F/024  |        |       | 0,00      | 302,33    |
| 19/06/2020 | 531     | 40000031  | MAKRO AUTOSERVICIO         | S/F.MAKRO                     | 215941 |       | 0,00      | 202,94    |
| 19/06/2020 | 531     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MAKRO                     | 215941 |       | 0,28      | 0,00      |
| 19/06/2020 | 531     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.MAKRO                     | 215941 |       | 9,30      | 0,00      |
| 19/06/2020 | 531     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MAKRO                     | 215941 |       | 12,03     | 0,00      |
| 19/06/2020 | 531     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.MAKRO                     | 215941 |       | 171,81    | 0,00      |
| 19/06/2020 | 531     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.MAKRO                     | 215941 |       | 9,52      | 0,00      |
| 19/06/2020 | 531     | 40000031  | MAKRO AUTOSERVICIO         | PAGO FACTURA:215941           | 215941 |       | 202,94    | 0,00      |
| 19/06/2020 | 531     | 55100001  | ROMERO BLANCO, LAU         | PAGO FACTURA:215941           | 215941 |       | 0,00      | 202,94    |
| 22/06/2020 | 532     | 40000005  | SEBASTIAN SALAZAR, S       | S/F.SEBAS.SALAZAR             | 10357  |       | 0,00      | 1,62      |
| 22/06/2020 | 532     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.SEBAS.SALAZAR             | 10357  |       | 0,11      | 0,00      |
| 22/06/2020 | 532     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.SEBAS.SALAZAR             | 10357  |       | 1,51      | 0,00      |
| 22/06/2020 | 532     | 40000005  | SEBASTIAN SALAZAR, S       | PAGO FACTURA:10357            | 10357  |       | 1,62      | 0,00      |
| 22/06/2020 | 532     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:10357            | 10357  |       | 0,00      | 1,62      |
| 22/06/2020 | 533     | 41000123  | SCHJORRING, JUDITH         | TRF.JUDITH-SERVIGC-SAN        |        |       | 424,29    | 0,00      |
| 22/06/2020 | 533     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.JUDITH-SERVIGC-SAN        |        |       | 0,00      | 424,29    |
| 24/06/2020 | 534     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | S/F.YEROUT BERMUDEZ           | 389    |       | 0,00      | 243,80    |
| 24/06/2020 | 534     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.YEROUT BERMUDEZ           | 389    |       | 18,55     | 0,00      |
| 24/06/2020 | 534     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.YEROUT BERMUDEZ           | 389    |       | 0,00      | 39,75     |
| 24/06/2020 | 534     | 62300007  | ASE.-YEROUT BERMUD         | S/F.YEROUT BERMUDEZ           | 389    |       | 265,00    | 0,00      |
| 24/06/2020 | 535     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. A 47511116             |        |       | 0,00      | -39,75    |
| 24/06/2020 | 535     | 47510116  | RETEN.IRPF.-YEROUT B       | TRASP. A 4751015              |        |       | 0,00      | 39,75     |
| 26/06/2020 | 536     | 46500000  | Remuneraciones pendent     | TRF.NOMINAS JUN               |        |       | 8.536,73  | 0,00      |
| 26/06/2020 | 536     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.NOMINAS JUN               |        |       | 0,00      | 8.536,73  |
| 29/06/2020 | 537     | 41000059  | MDELEC INSULAR, S.L.       | S/F.MDELEC                    | 10201  |       | 0,00      | 192,60    |
| 29/06/2020 | 537     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MDELEC                    | 10201  |       | 12,60     | 0,00      |
| 29/06/2020 | 537     | 60100000  | REPARACION/CONSER          | S/F.MDELEC                    | 10201  |       | 180,00    | 0,00      |
| 29/06/2020 | 537     | 41000059  | MDELEC INSULAR, S.L.       | PAGO FACTURA:10201            | 10201  |       | 192,60    | 0,00      |
| 29/06/2020 | 537     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:10201            | 10201  |       | 0,00      | 192,60    |
| 29/06/2020 | 538     | 41000100  | PRODACAN, S.L.             | S/F.PRODACAN                  | 54     |       | 0,00      | 321,00    |
| 29/06/2020 | 538     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PRODACAN                  | 54     |       | 21,00     | 0,00      |
| 29/06/2020 | 538     | 62901005  | GASTOS PROTECCION          | S/F.PRODACAN                  | 54     |       | 300,00    | 0,00      |
| 29/06/2020 | 538     | 41000100  | PRODACAN, S.L.             | PAGO FACTURA:54               | 54     |       | 321,00    | 0,00      |
| 29/06/2020 | 538     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:54               | 54     |       | 0,00      | 321,00    |
| 29/06/2020 | 539     | 62600002  | COMISION AVAL-BEC          | COMI.AVAL-SAN                 |        |       | 16,96     | 0,00      |
| 29/06/2020 | 539     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | COMI.AVAL-SAN                 |        |       | 0,00      | 16,96     |
| 30/06/2020 | 540     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | S/FRA.P.MOGAN ALQUI.MES SXI   | 530    |       | 0,00      | 842,57    |

Suma y sigue:

6.460.837,61

6.461.680,18

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                    | N.Fact | N.Doc | Debe      | Haber    |
|------------|---------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------|-------|-----------|----------|
| 30/06/2020 | 540     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.P.MOGAN ALQUI.MES SXI | 530    |       | 55,02     | 0,00     |
| 30/06/2020 | 540     | 62100002  | ATRAQUE PUERTO DE          | S/FRA.P.MOGAN ALQUI.MES SXI | 530    |       | 786,00    | 0,00     |
| 30/06/2020 | 540     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.P.MOGAN ALQUI.MES SXI | 530    |       | 0,05      | 0,00     |
| 30/06/2020 | 540     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.P.MOGAN ALQUI.MES SXI | 530    |       | 1,50      | 0,00     |
| 30/06/2020 | 541     | 41000130  | ITV SANTA CRUZ DE LA       | S/F.ITV 2391JPP             | 14262  |       | 0,00      | 45,58    |
| 30/06/2020 | 541     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.ITV 2391JPP             | 14262  |       | 2,98      | 0,00     |
| 30/06/2020 | 541     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.ITV 2391JPP             | 14262  |       | 42,60     | 0,00     |
| 30/06/2020 | 541     | 41000130  | ITV SANTA CRUZ DE LA       | PAGO FACTURA:14262          | 14262  |       | 45,58     | 0,00     |
| 30/06/2020 | 541     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:14262          | 14262  |       | 0,00      | 45,58    |
| 30/06/2020 | 542     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S-MAY-SAN         |        |       | 434,00    | 0,00     |
| 30/06/2020 | 542     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-MAY-SAN         |        |       | 0,00      | 434,00   |
| 30/06/2020 | 543     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S-MAY-SAN         |        |       | 1.384,62  | 0,00     |
| 30/06/2020 | 543     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-MAY-SAN         |        |       | 0,00      | 1.384,62 |
| 30/06/2020 | 544     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S-MAY-SAN         |        |       | 2.482,76  | 0,00     |
| 30/06/2020 | 544     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-MAY-SAN         |        |       | 0,00      | 2.482,76 |
| 30/06/2020 | 545     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | SOLRED 19-06                |        |       | 62,50     | 0,00     |
| 30/06/2020 | 545     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | SOLRED 03-06                |        |       | 60,00     | 0,00     |
| 30/06/2020 | 545     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | MASCARILLAS MONICA 29.09    |        |       | 90,00     | 0,00     |
| 30/06/2020 | 545     | 57000000  | Caja, euros                | GTS.VARIOS EFVO. JUN        |        |       | 0,00      | 212,50   |
| 30/06/2020 | 546     | 64000000  | Sueldos y salarios         | NOMINAS JUN                 |        |       | 12.541,28 | 0,00     |
| 30/06/2020 | 546     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS JUN                 |        |       | 0,00      | 563,39   |
| 30/06/2020 | 546     | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | NOMINAS JUN                 |        |       | 0,00      | 3.441,16 |
| 30/06/2020 | 546     | 46500000  | Remuneraciones pendient    | NOMINAS JUN                 |        |       | 0,00      | 8.536,73 |
| 30/06/2020 | 546     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-JUN          |        |       | 2.192,77  | 0,00     |
| 30/06/2020 | 546     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.-JUN          |        |       | 0,00      | 2.192,77 |
| 30/06/2020 | 547     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD           | 731    |       | 0,00      | 582,12   |
| 30/06/2020 | 547     | 62906154  | CDAD.PTO.RICO-154P         | S/F.PTO.RICO CDAD           | 731    |       | 582,12    | 0,00     |
| 30/06/2020 | 548     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD           | 732    |       | 0,00      | 582,12   |
| 30/06/2020 | 548     | 62906155  | CDAD.PTO.RICO-155P         | S/F.PTO.RICO CDAD           | 732    |       | 582,12    | 0,00     |
| 30/06/2020 | 549     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD           | 733    |       | 0,00      | 776,18   |
| 30/06/2020 | 549     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD           | 733    |       | 50,78     | 0,00     |
| 30/06/2020 | 549     | 62906156  | CDAD.PTO.RICO-156P         | S/F.PTO.RICO CDAD           | 733    |       | 725,40    | 0,00     |
| 30/06/2020 | 550     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD           | 734    |       | 0,00      | 776,18   |
| 30/06/2020 | 550     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD           | 734    |       | 50,78     | 0,00     |
| 30/06/2020 | 550     | 62906157  | CDAD.PTO.RICO-157P         | S/F.PTO.RICO CDAD           | 734    |       | 725,40    | 0,00     |
| 30/06/2020 | 551     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD           | 735    |       | 0,00      | 776,18   |
| 30/06/2020 | 551     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD           | 735    |       | 50,78     | 0,00     |
| 30/06/2020 | 551     | 62906159  | CDAD.PTO.RICO-159P         | S/F.PTO.RICO CDAD           | 735    |       | 725,40    | 0,00     |
| 30/06/2020 | 552     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD           | 736    |       | 0,00      | 776,18   |
| 30/06/2020 | 552     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD           | 736    |       | 50,78     | 0,00     |
| 30/06/2020 | 552     | 62906159  | CDAD.PTO.RICO-159P         | S/F.PTO.RICO CDAD           | 736    |       | 725,40    | 0,00     |
| 30/06/2020 | 553     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD           | 737    |       | 0,00      | 776,18   |
| 30/06/2020 | 553     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD           | 737    |       | 50,78     | 0,00     |
| 30/06/2020 | 553     | 62906160  | CDAD.PTO.RICO-160P         | S/F.PTO.RICO CDAD           | 737    |       | 725,40    | 0,00     |
| 30/06/2020 | 554     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD           | 743    |       | 0,00      | 2,97     |
| 30/06/2020 | 554     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD           | 743    |       | 0,09      | 0,00     |
| 30/06/2020 | 554     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/F.PTO.RICO CDAD           | 743    |       | 2,88      | 0,00     |
| 30/06/2020 | 555     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD           | 744    |       | 0,00      | 3,27     |
| 30/06/2020 | 555     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/F.PTO.RICO CDAD           | 744    |       | 3,02      | 0,00     |
| 30/06/2020 | 555     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD           | 744    |       | 0,01      | 0,00     |
| 30/06/2020 | 555     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/F.PTO.RICO CDAD           | 744    |       | 0,24      | 0,00     |
| 30/06/2020 | 556     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD           | 745    |       | 0,00      | 6,98     |
| 30/06/2020 | 556     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD           | 745    |       | 0,12      | 0,00     |
| 30/06/2020 | 556     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/F.PTO.RICO CDAD           | 745    |       | 3,84      | 0,00     |
| 30/06/2020 | 556     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/F.PTO.RICO CDAD           | 745    |       | 3,02      | 0,00     |
| 30/06/2020 | 557     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD           | 746    |       | 0,00      | 21,17    |
| 30/06/2020 | 557     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD           | 746    |       | 0,35      | 0,00     |
| 30/06/2020 | 557     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/F.PTO.RICO CDAD           | 746    |       | 11,76     | 0,00     |
| 30/06/2020 | 557     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/F.PTO.RICO CDAD           | 746    |       | 9,06      | 0,00     |
| 30/06/2020 | 558     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD           | 747    |       | 0,00      | 6,04     |
| 30/06/2020 | 558     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/F.PTO.RICO CDAD           | 747    |       | 6,04      | 0,00     |
| 30/06/2020 | 559     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO CDAD           | 748    |       | 0,00      | 6,92     |
| 30/06/2020 | 559     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO CDAD           | 748    |       | 0,20      | 0,00     |
| 30/06/2020 | 559     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/F.PTO.RICO CDAD           | 748    |       | 6,72      | 0,00     |
| 30/06/2020 | 560     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | S/F.RAFael CONCEP. JUN      | 2006   |       | 0,00      | 302,33   |
| 30/06/2020 | 560     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.RAFael CONCEP. JUN      | 2006   |       | 0,00      | 53,35    |
| 30/06/2020 | 560     | 62300000  | ASE.-RAFAEL CONCEP         | S/F.RAFael CONCEP. JUN      | 2006   |       | 355,68    | 0,00     |
| 30/06/2020 | 561     | 46500000  | Remuneraciones pendient    | REME.TRF.-SAN               |        |       | 3.768,50  | 0,00     |
| 30/06/2020 | 561     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | REME.TRF.-SAN               |        |       | 0,00      | 3.768,50 |
| 30/06/2020 | 562     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | REGULARIZA                  |        |       | 0,00      | 37,02    |
| 30/06/2020 | 562     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | REGULARIZA                  |        |       | 0,00      | 509,30   |
| 30/06/2020 | 562     | 47570000  | IGIC, A INGRESAR           | REGULARIZA                  |        |       | 546,32    | 0,00     |
| 30/06/2020 | 563     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP.A 47510101            |        |       | 0,00      | -53,35   |
| 30/06/2020 | 563     | 47510101  | RETEN.IRPF.-RAFAEL C       | TRASP.A 47510101            |        |       | 0,00      | 53,35    |
| 30/06/2020 | 564     | 41000063  | GLEZ.CAEIRO, MARIA J       | S/FR.NAUTI.EL GALLEGO       | 200388 |       | 0,00      | 17,52    |
| 30/06/2020 | 564     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/FR.NAUTI.EL GALLEGO       | 200388 |       | 17,52     | 0,00     |
| 30/06/2020 | 565     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.JUN           |        |       | 714,23    | 0,00     |
| 30/06/2020 | 565     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.JUN           |        |       | 718,87    | 0,00     |
| 30/06/2020 | 565     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.JUN           |        |       | 0,00      | 2.035,86 |
| 30/06/2020 | 565     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.JUN           |        |       | 0,00      | 718,87   |
| 30/06/2020 | 565     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.JUN           |        |       | 0,00      | 714,23   |
| 30/06/2020 | 565     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.JUN           |        |       | 2.035,86  | 0,00     |
| 30/06/2020 | 566     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.JUN-ER        |        |       | 2.035,86  | 0,00     |
| 30/06/2020 | 566     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.JUN-ER        |        |       | 718,87    | 0,00     |
| 30/06/2020 | 566     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.JUN-ER        |        |       | 714,23    | 0,00     |
| 30/06/2020 | 566     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.JUN-ER        |        |       | 0,00      | 2.035,86 |
| 30/06/2020 | 566     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.JUN-ER        |        |       | 0,00      | 718,87   |
| 30/06/2020 | 566     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.JUN-ER        |        |       | 0,00      | 714,23   |

Suma y sigue:

6.497.737,70

6.497.737,70

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                       | N.Fact | N.Doc | Debe      | Haber     |
|------------|---------|-----------|----------------------------|--------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 30/06/2020 | 566     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.JUN-ER           |        |       | 3.468,96  | 0,00      |
| 30/06/2020 | 566     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.JUN-ER           |        |       | 0,00      | 3.468,96  |
| 30/06/2020 | 1.048   | 47109000  | ERTE 2020                  | ERTE JUN                       |        |       | 3.468,96  | 0,00      |
| 30/06/2020 | 1.048   | 47609000  | CUOTAS SEGUR.SOCIA         | ERTE JUN                       |        |       | 0,00      | 3.468,96  |
| 01/07/2020 | 567     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | S/F.TELEFO.MOVIL               | 379    |       | 0,00      | 44,21     |
| 01/07/2020 | 567     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.TELEFO.MOVIL               | 379    |       | 2,89      | 0,00      |
| 01/07/2020 | 567     | 62905000  | TELEFONIA MOVIL            | S/F.TELEFO.MOVIL               | 379    |       | 41,32     | 0,00      |
| 01/07/2020 | 567     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | PAGO FACTURA:379               | 379    |       | 44,21     | 0,00      |
| 01/07/2020 | 567     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:379               | 379    |       | 0,00      | 44,21     |
| 01/07/2020 | 568     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAR.TARJETA-SAN                |        |       | 69,06     | 0,00      |
| 01/07/2020 | 568     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TARJETA-SAN                |        |       | 0,00      | 69,06     |
| 01/07/2020 | 569     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.PTO.RICO ATRA              | 597    |       | 0,00      | 5.433,89  |
| 01/07/2020 | 569     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.PTO.RICO ATRA              | 597    |       | 355,49    | 0,00      |
| 01/07/2020 | 569     | 62100000  | ATRAQUE PUERTO RIC         | S/F.PTO.RICO ATRA              | 597    |       | 5.078,40  | 0,00      |
| 02/07/2020 | 1.001   | 41000035  | PREVIS, S.L.               | f/ 21563 RIESGOS LABORALES     | 51563  |       | 0,00      | 339,97    |
| 02/07/2020 | 1.001   | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | f/ 21563 RIESGOS LABORALES     | 51563  |       | 22,24     | 0,00      |
| 02/07/2020 | 1.001   | 64900002  | PREVENCION RIESGOS         | f/ 21563 RIESGOS LABORALES     | 51563  |       | 317,73    | 0,00      |
| 04/07/2020 | 570     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | S/F.COECAN JUL                 | 2007   |       | 0,00      | 326,35    |
| 04/07/2020 | 570     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.COECAN JUL                 | 2007   |       | 21,35     | 0,00      |
| 04/07/2020 | 570     | 62300006  | ASE.-COECAN                | S/F.COECAN JUL                 | 2007   |       | 305,00    | 0,00      |
| 06/07/2020 | 571     | 62600005  | TARIFA PLANA TPV           | TARIFA PLANA-TPV-SAN           |        |       | 7,00      | 0,00      |
| 06/07/2020 | 571     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TARIFA PLANA-TPV-SAN           |        |       | 0,00      | 7,00      |
| 06/07/2020 | 572     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPSA 06-07 TARJE             |        |       | 79,26     | 0,00      |
| 06/07/2020 | 572     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAMPSA 06-07 TARJE             |        |       | 0,00      | 79,26     |
| 07/07/2020 | 573     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | CH/277-P.RICO FRAS.VARIAS      |        |       | 10.274,99 | 0,00      |
| 07/07/2020 | 573     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CH/277-P.RICO FRAS.VARIAS      |        |       | 0,00      | 10.274,99 |
| 08/07/2020 | 574     | 41000035  | PREVIS, S.L.               | CAR.PREVIS-SAN                 |        |       | 339,97    | 0,00      |
| 08/07/2020 | 574     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.PREVIS-SAN                 |        |       | 0,00      | 339,97    |
| 08/07/2020 | 575     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | CAR.COECAN-SAN                 |        |       | 326,35    | 0,00      |
| 08/07/2020 | 575     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.COECAN-SAN                 |        |       | 0,00      | 326,35    |
| 08/07/2020 | 576     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | TRF.RAFael CONEP.F/JUN         |        |       | 302,33    | 0,00      |
| 08/07/2020 | 576     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.RAFael CONEP.F/JUN         |        |       | 0,00      | 302,33    |
| 09/07/2020 | 577     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | CH/276-SAN JUL-DIC P.MOGAN A/C |        |       | 3.304,20  | 0,00      |
| 09/07/2020 | 577     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CH/276-SAN JUL-DIC P.MOGAN A/C |        |       | 0,00      | 3.304,20  |
| 09/07/2020 | 578     | 40000050  | CASH DIPLO, S.L.U.         | S/F.CASH DIPLO                 | 9104   |       | 0,00      | 37,24     |
| 09/07/2020 | 578     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.CASH DIPLO                 | 9104   |       | 2,44      | 0,00      |
| 09/07/2020 | 578     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.CASH DIPLO                 | 9104   |       | 34,80     | 0,00      |
| 09/07/2020 | 578     | 40000050  | CASH DIPLO, S.L.U.         | PAGO FACTURA:9104              | 9104   |       | 37,24     | 0,00      |
| 09/07/2020 | 578     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:9104              | 9104   |       | 0,00      | 37,24     |
| 14/07/2020 | 579     | 63100004  | TASA 790- Mº FOMENTO       | MOD.790-FOMEN.SVIII-SAN        |        |       | 31,77     | 0,00      |
| 14/07/2020 | 579     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MOD.790-FOMEN.SVIII-SAN        |        |       | 0,00      | 31,77     |
| 14/07/2020 | 580     | 63100004  | TASA 790- Mº FOMENTO       | MOD.790-FOMEN.SX-SAN           |        |       | 31,77     | 0,00      |
| 14/07/2020 | 580     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MOD.790-FOMEN.SX-SAN           |        |       | 0,00      | 31,77     |
| 20/07/2020 | 581     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.MOD.111-2T/20-SAN          |        |       | 0,00      | 14.157,93 |
| 20/07/2020 | 581     | 47510116  | RETEN.IRPF.-YEROUT B       | CAR.MOD.111-2T/20-SAN          |        |       | 139,50    | 0,00      |
| 20/07/2020 | 581     | 47510101  | RETEN.IRPF.-RAFAEL C       | CAR.MOD.111-2T/20-SAN          |        |       | 160,05    | 0,00      |
| 20/07/2020 | 581     | 47510102  | RETEN.IRPF.-AMALIA JI      | CAR.MOD.111-2T/20-SAN          |        |       | 5,50      | 0,00      |
| 20/07/2020 | 581     | 47510118  | RETEN.IRPF.-JOSE CAR       | CAR.MOD.111-2T/20-SAN          |        |       | 255,00    | 0,00      |
| 20/07/2020 | 581     | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | CAR.MOD.111-2T/20-SAN          |        |       | 13.597,88 | 0,00      |
| 21/07/2020 | 582     | 62600004  | COMISIONES BANCARI         | LIQUIDA.CONTRATO-SAN           |        |       | 596,19    | 0,00      |
| 21/07/2020 | 582     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | LIQUIDA.CONTRATO-SAN           |        |       | 0,00      | 596,19    |
| 21/07/2020 | 583     | 40000060  | TOLEDO SOCAS, CESA         | S/F.E.R.TOLEDO                 | 44460  |       | 0,00      | 573,52    |
| 21/07/2020 | 583     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.E.R.TOLEDO                 | 44460  |       | 28,10     | 0,00      |
| 21/07/2020 | 583     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.E.R.TOLEDO                 | 44460  |       | 401,46    | 0,00      |
| 21/07/2020 | 583     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.E.R.TOLEDO                 | 44460  |       | 143,96    | 0,00      |
| 21/07/2020 | 583     | 40000060  | TOLEDO SOCAS, CESA         | PAGO FACTURA:44460             | 44460  |       | 573,52    | 0,00      |
| 21/07/2020 | 583     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:44460             | 44460  |       | 0,00      | 573,52    |
| 21/07/2020 | 584     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | ING.CH/SAN                     |        |       | 2.000,00  | 0,00      |
| 21/07/2020 | 584     | 26000000  | FIANZA ANFI DEL MAR-1      | ING.CH/SAN                     |        |       | 0,00      | 2.000,00  |
| 24/07/2020 | 585     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | S/F.YEROUT BERMUDEZ            | 399    |       | 0,00      | 202,40    |
| 24/07/2020 | 585     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.YEROUT BERMUDEZ            | 399    |       | 15,40     | 0,00      |
| 24/07/2020 | 585     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.YEROUT BERMUDEZ            | 399    |       | 0,00      | 33,00     |
| 24/07/2020 | 585     | 62300007  | ASE.-YEROUT BERMUD         | S/F.YEROUT BERMUDEZ            | 399    |       | 220,00    | 0,00      |
| 24/07/2020 | 586     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. A 47510116              |        |       | 0,00      | -33,00    |
| 24/07/2020 | 586     | 47510116  | RETEN.IRPF.-YEROUT B       | TRASP. A 47510116              |        |       | 0,00      | 33,00     |
| 27/07/2020 | 587     | 40000069  | NAUTICAL LUIS ARBUL        | S/F.NAUTICAL L.A.              | 70393  |       | 0,00      | 524,30    |
| 27/07/2020 | 587     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.NAUTICAL L.A.              | 70393  |       | 34,30     | 0,00      |
| 27/07/2020 | 587     | 60100000  | REPARACION/CONSER          | S/F.NAUTICAL L.A.              | 70393  |       | 490,00    | 0,00      |
| 28/07/2020 | 588     | 40000069  | NAUTICAL LUIS ARBUL        | S/F.NAUTICAL L.A.              | 70407  |       | 0,00      | 208,38    |
| 28/07/2020 | 588     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.NAUTICAL L.A.              | 70407  |       | 13,63     | 0,00      |
| 28/07/2020 | 588     | 60100000  | REPARACION/CONSER          | S/F.NAUTICAL L.A.              | 70407  |       | 194,75    | 0,00      |
| 28/07/2020 | 589     | 46500000  | Remuneraciones pendent     | TRF.NOMINAS-SAN                |        |       | 8.536,73  | 0,00      |
| 28/07/2020 | 589     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.NOMINAS-SAN                |        |       | 0,00      | 8.536,73  |
| 31/07/2020 | 590     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO-TPV-SAN               |        |       | 30,14     | 0,00      |
| 31/07/2020 | 590     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO-TPV-SAN               |        |       | 0,00      | 30,14     |
| 31/07/2020 | 591     | 41000086  | VIAJES INSULAR, S.A.       | S/F.VIMOTIONS V.IN.            | 132    |       | 0,00      | 3,36      |
| 31/07/2020 | 591     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.VIMOTIONS V.IN.            | 132    |       | 0,22      | 0,00      |
| 31/07/2020 | 591     | 62900008  | COMISIONES V.INSULA        | S/F.VIMOTIONS V.IN.            | 132    |       | 3,14      | 0,00      |
| 31/07/2020 | 592     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | S/F.RAFael CONCEP.JUL          | 053    |       | 0,00      | 302,33    |
| 31/07/2020 | 592     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.RAFael CONCEP.JUL          | 053    |       | 0,00      | 53,35     |
| 31/07/2020 | 592     | 62300000  | ASE.-RAFAEL CONCEP         | S/F.RAFael CONCEP.JUL          | 053    |       | 355,68    | 0,00      |
| 31/07/2020 | 593     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S-JUN-SAN            |        |       | 273,40    | 0,00      |
| 31/07/2020 | 593     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-JUN-SAN            |        |       | 0,00      | 273,40    |
| 31/07/2020 | 594     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S-JUN-SAN            |        |       | 2.482,76  | 0,00      |
| 31/07/2020 | 594     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-JUN-SAN            |        |       | 0,00      | 2.482,76  |
| 31/07/2020 | 595     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPSA 20-07                   |        |       | 65,00     | 0,00      |
| 31/07/2020 | 595     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | BORDADO 30-07                  |        |       | 60,00     | 0,00      |
| 31/07/2020 | 595     | 57000000  | Caja, euros                | VARIOS GFTOS. JUL              |        |       | 0,00      | 125,00    |

Suma y sigue:

6.556.381,74

6.556.381,74

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                    | N.Fact | N.Doc | Debe       | Haber      |
|------------|---------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------|-------|------------|------------|
| 31/07/2020 | 596     | 40000071  | DELSAN NEGOCIOS, S.L       | S/F.DELSAN NEGOCIOS         | 2163   |       | 0,00       | 122,52     |
| 31/07/2020 | 596     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.DELSAN NEGOCIOS         | 2163   |       | 8,02       | 0,00       |
| 31/07/2020 | 596     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.DELSAN NEGOCIOS         | 2163   |       | 114,50     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 597     | 40000071  | DELSAN NEGOCIOS, S.L       | S/F.DELSAN NEGOCIOS         | 2164   |       | 0,00       | 96,84      |
| 31/07/2020 | 597     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.DELSAN NEGOCIOS         | 2164   |       | 6,34       | 0,00       |
| 31/07/2020 | 597     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.DELSAN NEGOCIOS         | 2164   |       | 90,50      | 0,00       |
| 31/07/2020 | 598     | 41000057  | CITY EXPERT, S.L. AV G     | S/F.CITY EXPERT             | 31     |       | 0,00       | 378,50     |
| 31/07/2020 | 598     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.CITY EXPERT             | 31     |       | 24,76      | 0,00       |
| 31/07/2020 | 598     | 62900005  | COM.CITY EXPERT            | S/F.CITY EXPERT             | 31     |       | 353,74     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 599     | 64000000  | Sueldos y salarios         | NOMINAS JUL                 |        |       | 12.541,28  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 599     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | NOMINAS JUL                 |        |       | 0,00       | 563,39     |
| 31/07/2020 | 599     | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | NOMINAS JUL                 |        |       | 0,00       | 3.441,16   |
| 31/07/2020 | 599     | 46500000  | Remuneraciones pendient    | NOMINAS JUL                 |        |       | 0,00       | 8.536,73   |
| 31/07/2020 | 599     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-JUL          |        |       | 3.232,93   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 599     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | PREVI.CUO.S/S.-JUL          |        |       | 0,00       | 3.232,93   |
| 31/07/2020 | 600     | 64000000  | Sueldos y salarios         | EXTRA JUL                   |        |       | 3.709,64   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 600     | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | EXTRA JUL                   |        |       | 0,00       | 125,59     |
| 31/07/2020 | 600     | 46500000  | Remuneraciones pendient    | EXTRA JUL                   |        |       | 0,00       | 3.584,05   |
| 31/07/2020 | 601     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. A 47510101           |        |       | 0,00       | -53,35     |
| 31/07/2020 | 601     | 47510101  | RETEN.IRPF.-RAFAEL C       | TRASP. A 47510101           |        |       | 0,00       | 53,35      |
| 31/07/2020 | 602     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L     | 602    |       | 0,00       | 672,32     |
| 31/07/2020 | 602     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L     | 602    |       | 42,64      | 0,00       |
| 31/07/2020 | 602     | 62100002  | ATRAQUE PUERTO DE          | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L     | 602    |       | 609,15     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 602     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L     | 602    |       | 13,32      | 0,00       |
| 31/07/2020 | 602     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L     | 602    |       | 0,21       | 0,00       |
| 31/07/2020 | 602     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L     | 602    |       | 7,00       | 0,00       |
| 31/07/2020 | 603     | 41000063  | GLEZ.CAEIRO, MARIA J       | S/FR.NAUTI.EL GALLEGO       | 200461 |       | 0,00       | 360,00     |
| 31/07/2020 | 603     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/FR.NAUTI.EL GALLEGO       | 200461 |       | 360,00     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 604     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-JUL-ERTE     |        |       | 1.425,11   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 604     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-JUL          |        |       | 503,44     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 604     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-JUL          |        |       | 500,25     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 604     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | PREVI.CUO.S/S.-JUL-ERTE     |        |       | 0,00       | 1.425,11   |
| 31/07/2020 | 604     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | PREVI.CUO.S/S.-JUL          |        |       | 0,00       | 503,44     |
| 31/07/2020 | 604     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | PREVI.CUO.S/S.-JUL          |        |       | 0,00       | 500,25     |
| 31/07/2020 | 605     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-JUL-ER       |        |       | 1.425,11   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 605     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-JUL-ER       |        |       | 503,44     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 605     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-JUL-ER       |        |       | 500,25     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 605     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.-JUL-ER       |        |       | 0,00       | 1.425,11   |
| 31/07/2020 | 605     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.-JUL-ER       |        |       | 0,00       | 503,44     |
| 31/07/2020 | 605     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.-JUL-ER       |        |       | 0,00       | 500,25     |
| 31/07/2020 | 605     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | PREVI.CUO.S/S.-JUL-ER       |        |       | 2.428,80   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 605     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-JUL-ER       |        |       | 0,00       | 2.428,80   |
| 31/07/2020 | 606     | 11470019  | RESERVA NIVELACION         | APLICA.RESULTA.EJER.2019    |        |       | 0,00       | 29.623,81  |
| 31/07/2020 | 606     | 11300019  | RESERVA VOLUNTARIA         | APLICA.RESULTA.EJER.2019    |        |       | 0,00       | 157.821,23 |
| 31/07/2020 | 606     | 12900000  | PERDIDAS y GANANCIA        | APLICA.RESULTA.EJER.2019    |        |       | 267.445,04 | 0,00       |
| 31/07/2020 | 606     | 52600002  | DIVIDENDO ACTIVO A P       | APLICA.RESULTA.EJER.2019    |        |       | 0,00       | 22.127,66  |
| 31/07/2020 | 606     | 52600001  | DIVIDENDO ACTIVO A P       | APLICA.RESULTA.EJER.2019    |        |       | 0,00       | 22.127,66  |
| 31/07/2020 | 606     | 52600000  | DIVIDENDO ACTIVO A P       | APLICA.RESULTA.EJER.2019    |        |       | 0,00       | 35.744,68  |
| 31/07/2020 | 1.023   | 46500000  | Remuneraciones pendient    | TRASP.EXT.JUL               |        |       | 0,00       | 184,45     |
| 31/07/2020 | 1.023   | 46000000  | Anticipos de remuneracio   | TRASP.EXT.JUL               |        |       | 184,45     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 1.049   | 47109000  | ERTE 2020                  | ERTE JUL                    |        |       | 2.428,80   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 1.049   | 47609000  | CUOTAS SEGUR.SOCIA         | ERTE JUL                    |        |       | 0,00       | 2.428,80   |
| 01/08/2020 | 607     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | S/F.TELEFONICA              | 2255   |       | 0,00       | 44,21      |
| 01/08/2020 | 607     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.TELEFONICA              | 2255   |       | 2,89       | 0,00       |
| 01/08/2020 | 607     | 62905000  | TELEFONIA MOVIL            | S/F.TELEFONICA              | 2255   |       | 41,32      | 0,00       |
| 01/08/2020 | 607     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | PAGO FACTURA:2255           | 2255   |       | 44,21      | 0,00       |
| 01/08/2020 | 607     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:2255           | 2255   |       | 0,00       | 44,21      |
| 02/08/2020 | 608     | 44000500  | GET YOUR GUIDE             | S/F.GET YOUR GUIDE JUL      | 780655 |       | 0,00       | 19,20      |
| 02/08/2020 | 608     | 62900009  | COMISIONES GET YOU         | S/F.GET YOUR GUIDE JUL      | 780655 |       | 19,20      | 0,00       |
| 02/08/2020 | 609     | 57000000  | Caja, euros                | PASAJES GET YOUR GUIDE      |        |       | -64,00     | 0,00       |
| 02/08/2020 | 609     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | PASAJES GET YOUR GUIDE      |        |       | 0,00       | -64,00     |
| 02/08/2020 | 610     | 44000500  | GET YOUR GUIDE             | PASAJES GET YOUR GUIDE      |        |       | 64,00      | 0,00       |
| 02/08/2020 | 610     | 70000005  | PASAJES GET YOUR G         | PASAJES GET YOUR GUIDE      |        |       | 0,00       | 64,00      |
| 03/08/2020 | 611     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO-TPV-SAN            |        |       | 60,01      | 0,00       |
| 03/08/2020 | 611     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO-TPV-SAN            |        |       | 0,00       | 60,01      |
| 03/08/2020 | 612     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAR.TARJETA-SAN             |        |       | 79,26      | 0,00       |
| 03/08/2020 | 612     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TARJETA-SAN             |        |       | 0,00       | 79,26      |
| 04/08/2020 | 613     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | S/F.COECAN                  | 768    |       | 0,00       | 326,35     |
| 04/08/2020 | 613     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.COECAN                  | 768    |       | 21,35      | 0,00       |
| 04/08/2020 | 613     | 62300006  | ASE.-COECAN                | S/F.COECAN                  | 768    |       | 305,00     | 0,00       |
| 05/08/2020 | 614     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN            |        |       | 80,02      | 0,00       |
| 05/08/2020 | 614     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN            |        |       | 0,00       | 80,02      |
| 05/08/2020 | 615     | 40000060  | TOLEDO SOCAS, CESA         | S/F.E.R.TOLEDO              | 44482  |       | 0,00       | 573,52     |
| 05/08/2020 | 615     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.E.R.TOLEDO              | 44482  |       | 28,10      | 0,00       |
| 05/08/2020 | 615     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.E.R.TOLEDO              | 44482  |       | 401,46     | 0,00       |
| 05/08/2020 | 615     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.E.R.TOLEDO              | 44482  |       | 143,96     | 0,00       |
| 05/08/2020 | 615     | 40000060  | TOLEDO SOCAS, CESA         | PAGO FACTURA:44482          | 44482  |       | 573,52     | 0,00       |
| 05/08/2020 | 615     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:44482          | 44482  |       | 0,00       | 573,52     |
| 05/08/2020 | 616     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.GET YOUR GUIDE-SAN      |        |       | 44,80      | 0,00       |
| 05/08/2020 | 616     | 44000500  | GET YOUR GUIDE             | TRF.GET YOUR GUIDE-SAN      |        |       | 0,00       | 44,80      |
| 05/08/2020 | 617     | 62600005  | TARIFA PLANA TPV           | TARIFA PLANA-SAN            |        |       | 7,00       | 0,00       |
| 05/08/2020 | 617     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TARIFA PLANA-SAN            |        |       | 0,00       | 7,00       |
| 05/08/2020 | 618     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | CAR.REC.COECAN-SAN          |        |       | 326,35     | 0,00       |
| 05/08/2020 | 618     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.REC.COECAN-SAN          |        |       | 0,00       | 326,35     |
| 06/08/2020 | 619     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN            |        |       | 60,01      | 0,00       |
| 06/08/2020 | 619     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN            |        |       | 0,00       | 60,01      |
| 07/08/2020 | 620     | 41000003  | FERCA COMUNIDAD DE         | S/F.07/08 FERCA LIBROS 2019 | 4062   |       | 0,00       | 52,95      |
| 07/08/2020 | 620     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.07/08 FERCA LIBROS 2019 | 4062   |       | 4,03       | 0,00       |

Suma y sigue:

6.857.082,95

6.857.131,87

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                      | N.Fact | N.Doc | Debe       | Haber      |
|------------|---------|-----------|----------------------------|-------------------------------|--------|-------|------------|------------|
| 07/08/2020 | 620     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.07/08 FERCA LIBROS 2019   | 4062   |       | 0,00       | 8,63       |
| 07/08/2020 | 620     | 62300101  | HON.-REGIS.MERCANTI        | S/F.07/08 FERCA LIBROS 2019   | 4062   |       | 57,55      | 0,00       |
| 07/08/2020 | 621     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. A 475101               |        |       | 0,00       | -8,63      |
| 07/08/2020 | 621     | 47510103  | RETEN.IRPF.-FERCA C.       | TRASP. A 475101               |        |       | 0,00       | 8,63       |
| 08/08/2020 | 622     | 41000058  | ORTEGA ORTEGA, JOS         | S/F.05-08 J.M. OPRTEGA        | 105    |       | 0,00       | 326,40     |
| 08/08/2020 | 622     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.05-08 J.M. OPRTEGA        | 105    |       | 9,60       | 0,00       |
| 08/08/2020 | 622     | 47510001  | RETEN.IRPF.-LAUREAN        | S/F.05-08 J.M. OPRTEGA        | 105    |       | 0,00       | 3,20       |
| 08/08/2020 | 622     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.05-08 J.M. OPRTEGA        | 105    |       | 320,00     | 0,00       |
| 08/08/2020 | 622     | 41000058  | ORTEGA ORTEGA, JOS         | PAGO FACTURA:105              | 105    |       | 326,40     | 0,00       |
| 08/08/2020 | 622     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:105              | 105    |       | 0,00       | 326,40     |
| 08/08/2020 | 623     | 47510001  | RETEN.IRPF.-LAUREAN        | TRASP..475101                 |        |       | 0,00       | -3,20      |
| 08/08/2020 | 623     | 47510112  | RETEN.1%-JOSE M.ORT        | TRASP..475101                 |        |       | 0,00       | 3,20       |
| 08/08/2020 | 624     | 40000069  | NAUTICAL LUIS ARBUL        | TRF. NAUTICAL F/70407-393     |        |       | 732,68     | 0,00       |
| 08/08/2020 | 624     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF. NAUTICAL F/70407-393     |        |       | 0,00       | 732,68     |
| 08/08/2020 | 625     | 40000071  | DELSAN NEGOCIOS, S.L       | TRF. DELSAN-SAN F/2163-4      |        |       | 219,36     | 0,00       |
| 08/08/2020 | 625     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF. DELSAN-SAN F/2163-4      |        |       | 0,00       | 219,36     |
| 10/08/2020 | 626     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO PTV-SAN              |        |       | 80,02      | 0,00       |
| 10/08/2020 | 626     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO PTV-SAN              |        |       | 0,00       | 80,02      |
| 10/08/2020 | 627     | 46002010  | ANTICIPOS JOSE MAUE        | TRF. JOSE M.GUEDES-SAN        |        |       | 1.000,00   | 0,00       |
| 10/08/2020 | 627     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF. JOSE M.GUEDES-SAN        |        |       | 0,00       | 1.000,00   |
| 11/08/2020 | 628     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | TRF.RAFael CON.F/053          |        |       | 302,33     | 0,00       |
| 11/08/2020 | 628     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.RAFael CON.F/053          |        |       | 0,00       | 302,33     |
| 12/08/2020 | 629     | 44000003  | CITY EXPERT, S.L. AV G     | VENTAS MAR CITY EXPERT        |        |       | 1.514,00   | 0,00       |
| 12/08/2020 | 629     | 70000003  | PASAJES CITY EXPERT        | VENTAS MAR CITY EXPERT        |        |       | 0,00       | 1.514,00   |
| 12/08/2020 | 630     | 57000000  | Caja, euros                | VENTAS MAR CITY EXPERT        |        |       | -1.514,00  | 0,00       |
| 12/08/2020 | 630     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | VENTAS MAR CITY EXPERT        |        |       | 0,00       | -1.514,00  |
| 13/08/2020 | 631     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 150,02     | 0,00       |
| 13/08/2020 | 631     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 0,00       | 150,02     |
| 14/08/2020 | 632     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 240,03     | 0,00       |
| 14/08/2020 | 632     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 0,00       | 240,03     |
| 14/08/2020 | 633     | 40000031  | MAKRO AUTOSERVICIO         | S/F.MAKRO                     | 227106 |       | 0,00       | 360,74     |
| 14/08/2020 | 633     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MAKRO                     | 227106 |       | 0,73       | 0,00       |
| 14/08/2020 | 633     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.MAKRO                     | 227106 |       | 24,30      | 0,00       |
| 14/08/2020 | 633     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MAKRO                     | 227106 |       | 19,99      | 0,00       |
| 14/08/2020 | 633     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.MAKRO                     | 227106 |       | 285,59     | 0,00       |
| 14/08/2020 | 633     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.MAKRO                     | 227106 |       | 30,13      | 0,00       |
| 14/08/2020 | 633     | 40000031  | MAKRO AUTOSERVICIO         | PAGO FACTURA:227106           | 227106 |       | 360,74     | 0,00       |
| 14/08/2020 | 633     | 55100002  | ROMERO BLANCO , JA         | PAGO FACTURA:227106           | 227106 |       | 0,00       | 360,74     |
| 14/08/2020 | 634     | 51350001  | María Teresa Romero Bla    | CH/COMPENSA.69278-MªTERESA R  |        |       | 120.194,00 | 0,00       |
| 14/08/2020 | 634     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CH/COMPENSA.69278-MªTERESA R  |        |       | 0,00       | 120.194,00 |
| 17/08/2020 | 635     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 60,01      | 0,00       |
| 17/08/2020 | 635     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 0,00       | 60,01      |
| 17/08/2020 | 636     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | MOD.700-TASAS CAC             |        |       | 3,36       | 0,00       |
| 17/08/2020 | 636     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MOD.700-TASAS CAC             |        |       | 0,00       | 3,36       |
| 17/08/2020 | 637     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | ING.SAN                       |        |       | 30.000,00  | 0,00       |
| 17/08/2020 | 637     | 57000000  | Caja, euros                | ING.SAN                       |        |       | 0,00       | 30.000,00  |
| 17/08/2020 | 638     | 41000123  | SCHJORRING, JUDITH         | CAR.JUDITH-SAN                |        |       | 669,37     | 0,00       |
| 17/08/2020 | 638     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.JUDITH-SAN                |        |       | 0,00       | 669,37     |
| 17/08/2020 | 639     | 63100005  | TASA 990-MºFOMENTO         | MOD.990-FOMEN.SVIII-SAN       |        |       | 164,27     | 0,00       |
| 17/08/2020 | 639     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MOD.990-FOMEN.SVIII-SAN       |        |       | 0,00       | 164,27     |
| 17/08/2020 | 640     | 63100005  | TASA 990-MºFOMENTO         | MOD.990-FOMEN.SX-SAN          |        |       | 192,40     | 0,00       |
| 17/08/2020 | 640     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MOD.990-FOMEN.SX-SAN          |        |       | 0,00       | 192,40     |
| 18/08/2020 | 641     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.INVERXIAL-SAN             |        |       | 928,01     | 0,00       |
| 18/08/2020 | 641     | 43000021  | INVERXIAL GROUP, S.L.      | TRF.INVERXIAL-SAN             |        |       | 0,00       | 928,01     |
| 18/08/2020 | 642     | 62600002  | COMISION AVAL-BEC          | COMI.AVAL-SAN                 |        |       | 60,75      | 0,00       |
| 18/08/2020 | 642     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | COMI.AVAL-SAN                 |        |       | 0,00       | 60,75      |
| 18/08/2020 | 643     | 62600002  | COMISION AVAL-BEC          | COMI.AVAL-SAN                 |        |       | 60,47      | 0,00       |
| 18/08/2020 | 643     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | COMI.AVAL-SAN                 |        |       | 0,00       | 60,47      |
| 19/08/2020 | 644     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPSA 19-08 TARJE            |        |       | 80,31      | 0,00       |
| 19/08/2020 | 644     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAMPSA 19-08 TARJE            |        |       | 0,00       | 80,31      |
| 20/08/2020 | 645     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 60,01      | 0,00       |
| 20/08/2020 | 645     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 0,00       | 60,01      |
| 20/08/2020 | 646     | 41000131  | SUBSERVICES, S.L.          | S/F.SUBSERVICES               | 257    |       | 0,00       | 2.354,00   |
| 20/08/2020 | 646     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.SUBSERVICES               | 257    |       | 154,00     | 0,00       |
| 20/08/2020 | 646     | 60100000  | REPARACION/CONSER          | S/F.SUBSERVICES               | 257    |       | 2.200,00   | 0,00       |
| 20/08/2020 | 646     | 41000131  | SUBSERVICES, S.L.          | PAGO FACTURA:257              | 257    |       | 2.354,00   | 0,00       |
| 20/08/2020 | 646     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:257              | 257    |       | 0,00       | 2.354,00   |
| 21/08/2020 | 647     | 62600004  | COMISIONES BANCARI         | LIQUIDA CONTRATO-SAN          |        |       | 596,32     | 0,00       |
| 21/08/2020 | 647     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | LIQUIDA CONTRATO-SAN          |        |       | 0,00       | 596,32     |
| 22/08/2020 | 648     | 40000050  | CASH DIPLO, S.L.U.         | S/F.CASH DUPLO                | 22377  |       | 0,00       | 36,48      |
| 22/08/2020 | 648     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.CASH DUPLO                | 22377  |       | 36,48      | 0,00       |
| 22/08/2020 | 648     | 40000050  | CASH DIPLO, S.L.U.         | PAGO FACTURA:22377            | 22377  |       | 36,48      | 0,00       |
| 22/08/2020 | 648     | 55100002  | ROMERO BLANCO , JA         | PAGO FACTURA:22377            | 22377  |       | 0,00       | 36,48      |
| 24/08/2020 | 649     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 130,03     | 0,00       |
| 24/08/2020 | 649     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 0,00       | 130,03     |
| 26/08/2020 | 650     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 110,02     | 0,00       |
| 26/08/2020 | 650     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 0,00       | 110,02     |
| 27/08/2020 | 651     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 200,05     | 0,00       |
| 27/08/2020 | 651     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 0,00       | 200,05     |
| 27/08/2020 | 652     | 46500000  | Remuneraciones pendient    | TRF.NOMINAS-SAN               |        |       | 14.515,78  | 0,00       |
| 27/08/2020 | 652     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.NOMINAS-SAN               |        |       | 0,00       | 14.515,78  |
| 28/08/2020 | 653     | 41000078  | CABRERA GUERRA, JO         | S/F.24-08 J.C.CABRERA SERVICG | 027    |       | 0,00       | 227,05     |
| 28/08/2020 | 653     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.24-08 J.C.CABRERA SERVICG | 027    |       | 17,28      | 0,00       |
| 28/08/2020 | 653     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.24-08 J.C.CABRERA SERVICG | 027    |       | 0,00       | 37,02      |
| 28/08/2020 | 653     | 62300008  | HON.-JOSE CARLOS CA        | S/F.24-08 J.C.CABRERA SERVICG | 027    |       | 246,79     | 0,00       |
| 28/08/2020 | 653     | 41000078  | CABRERA GUERRA, JO         | PAGO FACTURA:027              | 027    |       | 227,05     | 0,00       |
| 28/08/2020 | 653     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:027              | 027    |       | 0,00       | 227,05     |
| 28/08/2020 | 654     | 41000129  | NOTARIA BUENOS AIRE        | S/F.28-08-FERA, CB REDUC.CAPI | 3938   |       | 0,00       | 665,80     |

Suma y sigue:

7.034.539,66

7.035.205,46

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                 | Concepto                      | N.Fact | N.Doc | Debe      | Haber     |
|------------|---------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 28/08/2020 | 654     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | S/F.28-08-FERA, CB REDUC.CAPI | 3938   |       | 50,42     | 0,00      |
| 28/08/2020 | 654     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA        | S/F.28-08-FERA, CB REDUC.CAPI | 3938   |       | 0,00      | 108,04    |
| 28/08/2020 | 654     | 62300107  | HON.-FERA, C.B. NOTA        | S/F.28-08-FERA, CB REDUC.CAPI | 3938   |       | 720,26    | 0,00      |
| 28/08/2020 | 654     | 62300999  | SUPLIDOS PROFESION          | S/F.28-08-FERA, CB REDUC.CAPI | 3938   |       | 3,16      | 0,00      |
| 28/08/2020 | 655     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA        | TRASP.47510117                |        |       | 0,00      | -108,04   |
| 28/08/2020 | 655     | 47510117  | RETEN.IRPF.-FERA, C.B.      | TRASP.47510117                |        |       | 0,00      | 108,04    |
| 28/08/2020 | 656     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA        | TRASP.47510118                |        |       | 0,00      | -37,02    |
| 28/08/2020 | 656     | 47510118  | RETEN.IRPF.-JOSE CAR        | TRASP.47510118                |        |       | 0,00      | 37,02     |
| 28/08/2020 | 657     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | TRF.CITY EXPERT-SAN           |        |       | 1.135,50  | 0,00      |
| 28/08/2020 | 657     | 44000003  | CITY EXPERT, S.L. AV G      | TRF.CITY EXPERT-SAN           |        |       | 0,00      | 1.135,50  |
| 28/08/2020 | 658     | 63100004  | TASA 790- Mº FOMENTO        | TASA MOD.790-FOM.SX-SAN       |        |       | 52,25     | 0,00      |
| 28/08/2020 | 658     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | TASA MOD.790-FOM.SX-SAN       |        |       | 0,00      | 52,25     |
| 28/08/2020 | 659     | 63100004  | TASA 790- Mº FOMENTO        | TASA MOD.790-FOM.SVII-SAN     |        |       | 52,25     | 0,00      |
| 28/08/2020 | 659     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | TASA MOD.790-FOM.SVII-SAN     |        |       | 0,00      | 52,25     |
| 28/08/2020 | 660     | 40000064  | PUERTO DEPORTIVO A          | TRF.P.DEPOR.ARGUINEGUIN-SAN   |        |       | 4.564,83  | 0,00      |
| 28/08/2020 | 660     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | TRF.P.DEPOR.ARGUINEGUIN-SAN   |        |       | 0,00      | 4.564,83  |
| 28/08/2020 | 1.011   | 44000003  | CITY EXPERT, S.L. AV G      | COMPENSACION ENTRE CUENTAS    |        |       | 0,00      | 2.285,50  |
| 28/08/2020 | 1.011   | 41000057  | CITY EXPERT, S.L. AV G      | COMPENSACION ENTRE CUENTAS    |        |       | 2.285,50  | 0,00      |
| 31/08/2020 | 661     | 43000000  | CLIENTES CONTADO            | VENTA PASAJES AGO             | 2008   |       | 29.285,50 | 0,00      |
| 31/08/2020 | 661     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | VENTA PASAJES AGO             | 2008   |       | 0,00      | 1.915,87  |
| 31/08/2020 | 661     | 70000000  | VENTA DE PASAJES            | VENTA PASAJES AGO             | 2008   |       | 0,00      | 27.369,63 |
| 31/08/2020 | 661     | 43000000  | CLIENTES CONTADO            | COBRO FACTURA:2008            | 2008   |       | 0,00      | 29.285,50 |
| 31/08/2020 | 661     | 57000000  | Caja, euros                 | COBRO FACTURA:2008            | 2008   |       | 29.285,50 | 0,00      |
| 31/08/2020 | 662     | 43000000  | CLIENTES CONTADO            | VENTAS BAR AGO                | 12008  |       | 165,00    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 662     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | VENTAS BAR AGO                | 12008  |       | 0,00      | 10,79     |
| 31/08/2020 | 662     | 70500000  | VENTA PRODUCTOS BA          | VENTAS BAR AGO                | 12008  |       | 0,00      | 154,21    |
| 31/08/2020 | 662     | 43000000  | CLIENTES CONTADO            | COBRO FACTURA:12008           | 12008  |       | 0,00      | 165,00    |
| 31/08/2020 | 662     | 57000000  | Caja, euros                 | COBRO FACTURA:12008           | 12008  |       | 165,00    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 663     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 60,00     | 0,00      |
| 31/08/2020 | 663     | 57000000  | Caja, euros                 | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 0,00      | 60,00     |
| 31/08/2020 | 664     | 41000111  | LAS PALMAS BUS, S.A.        | S/F.LAS PALMAS BUS            | 897    |       | 0,00      | 3.206,26  |
| 31/08/2020 | 664     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | S/F.LAS PALMAS BUS            | 897    |       | 209,76    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 664     | 62400001  | TRANSPORTES                 | S/F.LAS PALMAS BUS            | 897    |       | 2.996,50  | 0,00      |
| 31/08/2020 | 665     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.           | S/F.PTO.RICO CDAD             | 963    |       | 0,00      | 582,12    |
| 31/08/2020 | 665     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | S/F.PTO.RICO CDAD             | 963    |       | 38,08     | 0,00      |
| 31/08/2020 | 665     | 62906154  | CDAD.PTO.RICO-154P          | S/F.PTO.RICO CDAD             | 963    |       | 544,04    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 666     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.           | S/F.PTO.RICO CDAD             | 964    |       | 0,00      | 582,12    |
| 31/08/2020 | 666     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | S/F.PTO.RICO CDAD             | 964    |       | 38,08     | 0,00      |
| 31/08/2020 | 666     | 62906155  | CDAD.PTO.RICO-155P          | S/F.PTO.RICO CDAD             | 964    |       | 544,04    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 667     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.           | S/F.PTO.RICO CDAD             | 965    |       | 0,00      | 776,18    |
| 31/08/2020 | 667     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | S/F.PTO.RICO CDAD             | 965    |       | 50,78     | 0,00      |
| 31/08/2020 | 667     | 62906156  | CDAD.PTO.RICO-156P          | S/F.PTO.RICO CDAD             | 965    |       | 725,40    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 668     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.           | S/F.PTO.RICO CDAD             | 966    |       | 0,00      | 776,18    |
| 31/08/2020 | 668     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | S/F.PTO.RICO CDAD             | 966    |       | 50,78     | 0,00      |
| 31/08/2020 | 668     | 62906157  | CDAD.PTO.RICO-157P          | S/F.PTO.RICO CDAD             | 966    |       | 725,40    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 669     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.           | S/F.PTO.RICO CDAD             | 967    |       | 0,00      | 776,18    |
| 31/08/2020 | 669     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | S/F.PTO.RICO CDAD             | 967    |       | 50,78     | 0,00      |
| 31/08/2020 | 669     | 62906157  | CDAD.PTO.RICO-157P          | S/F.PTO.RICO CDAD             | 967    |       | 725,40    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 670     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.           | S/F.PTO.RICO CDAD             | 968    |       | 0,00      | 776,18    |
| 31/08/2020 | 670     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | S/F.PTO.RICO CDAD             | 968    |       | 50,78     | 0,00      |
| 31/08/2020 | 670     | 62906159  | CDAD.PTO.RICO-159P          | S/F.PTO.RICO CDAD             | 968    |       | 725,40    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 671     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.           | S/F.PTO.RICO CDAD             | 969    |       | 0,00      | 776,18    |
| 31/08/2020 | 671     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | S/F.PTO.RICO CDAD             | 969    |       | 50,78     | 0,00      |
| 31/08/2020 | 671     | 62906162  | CDAD.PTO.RICO-162P          | S/F.PTO.RICO CDAD             | 969    |       | 725,40    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 672     | 41000086  | VIAJES INSULAR, S.A.        | S/F.VIMOTIONS V.INSULAR       | 147    |       | 0,00      | 485,10    |
| 31/08/2020 | 672     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | S/F.VIMOTIONS V.INSULAR       | 147    |       | 31,74     | 0,00      |
| 31/08/2020 | 672     | 62900008  | COMISIONES V.INSULA         | S/F.VIMOTIONS V.INSULAR       | 147    |       | 453,36    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 673     | 41000302  | COLEGIO REGISTRADO          | S/F.COL.RE.ESPA.LIB,2019      | 171941 |       | 0,00      | 2,60      |
| 31/08/2020 | 673     | 62300202  | SERVICIOS COLEGIO R         | S/F.COL.RE.ESPA.LIB,2019      | 171941 |       | 2,60      | 0,00      |
| 31/08/2020 | 674     | 41000302  | COLEGIO REGISTRADO          | S/F.COL.RE.ESPA.LIB,2019      |        |       | 2,60      | 0,00      |
| 31/08/2020 | 674     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA         | S/F.COL.RE.ESPA.LIB,2019      |        |       | 0,00      | 2,60      |
| 31/08/2020 | 675     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo     | CAR.CUO.S/S-JUL-SAN           |        |       | 213,98    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 675     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | CAR.CUO.S/S-JUL-SAN           |        |       | 0,00      | 213,98    |
| 31/08/2020 | 676     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo     | CAR.CUO.S/S-JUL-SAN           |        |       | 488,83    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 676     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | CAR.CUO.S/S-JUL-SAN           |        |       | 0,00      | 488,83    |
| 31/08/2020 | 677     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo     | CAR.CUO.S/S-JUL-SAN           |        |       | 610,75    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 677     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | CAR.CUO.S/S-JUL-SAN           |        |       | 0,00      | 610,75    |
| 31/08/2020 | 678     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo     | CAR.CUO.S/S-JUL-SAN           |        |       | 2.482,76  | 0,00      |
| 31/08/2020 | 678     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | CAR.CUO.S/S-JUL-SAN           |        |       | 0,00      | 2.482,76  |
| 31/08/2020 | 679     | 64000000  | Sueldos y salarios          | NOMINAS AGO                   |        |       | 19.135,56 | 0,00      |
| 31/08/2020 | 679     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo     | NOMINAS AGO                   |        |       | 0,00      | 1.006,20  |
| 31/08/2020 | 679     | 47510000  | H.P. Acreed. Reten. Practic | NOMINAS AGO                   |        |       | 0,00      | 3.613,58  |
| 31/08/2020 | 679     | 46500000  | Remuneraciones pendient     | NOMINAS AGO                   |        |       | 0,00      | 14.515,78 |
| 31/08/2020 | 679     | 64200000  | Seguridad social a cargo    | PREVI.CUO.S/S.AGO             |        |       | 3.948,05  | 0,00      |
| 31/08/2020 | 679     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo     | PREVI.CUO.S/S.AGO             |        |       | 0,00      | 3.948,05  |
| 31/08/2020 | 681     | 43000001  | ANFI SALES, S.L.            | N/FRA.ANFI SALES              | 0015   |       | 419,44    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 681     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | N/FRA.ANFI SALES              | 0015   |       | 0,00      | 27,44     |
| 31/08/2020 | 681     | 70000001  | PASAJES CON FRA.            | N/FRA.ANFI SALES              | 0015   |       | 0,00      | 392,00    |
| 31/08/2020 | 682     | 57000000  | Caja, euros                 | N/FRA.ANFI SALES 015          |        |       | -419,44   | 0,00      |
| 31/08/2020 | 682     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | N/FRA.ANFI SALES              |        |       | 0,00      | -27,44    |
| 31/08/2020 | 682     | 70000000  | VENTA DE PASAJES            | N/FRA.ANFI SALES              |        |       | 0,00      | -392,00   |
| 31/08/2020 | 683     | 43000001  | ANFI SALES, S.L.            | N/FRA.ANFI SALES              | 0016   |       | 252,11    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 683     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | N/FRA.ANFI SALES              | 0016   |       | 0,00      | 16,49     |
| 31/08/2020 | 683     | 70000001  | PASAJES CON FRA.            | N/FRA.ANFI SALES              | 0016   |       | 0,00      | 235,62    |
| 31/08/2020 | 684     | 57000000  | Caja, euros                 | N/FRA.ANFI SALES              |        |       | -252,11   | 0,00      |
| 31/08/2020 | 684     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | N/FRA.ANFI SALES              |        |       | 0,00      | -16,49    |
| 31/08/2020 | 684     | 70000000  | VENTA DE PASAJES            | N/FRA.ANFI SALES              |        |       | 0,00      | -235,62   |
| 31/08/2020 | 685     | 43000002  | ANFI VACATION CLUB,         | N/FRA.ANFI VACATION           | 0017   |       | 286,58    | 0,00      |

Suma y sigue:

7.138.273,04

7.137.986,46

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripción                | Concepto                        | N.Fact | N.Doc | Debe      | Haber     |
|------------|---------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 31/08/2020 | 685     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | N/FRA.ANFI VACATION             | 0017   |       | 0,00      | 18,75     |
| 31/08/2020 | 685     | 70000001  | PASAJES CON FRA.           | N/FRA.ANFI VACATION             | 0017   |       | 0,00      | 267,83    |
| 31/08/2020 | 686     | 57000000  | Caja, euros                | N/FRA.ANFI VACATION             |        |       | -286,58   | 0,00      |
| 31/08/2020 | 686     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | N/FRA.ANFI VACATION             |        |       | 0,00      | -18,75    |
| 31/08/2020 | 686     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | N/FRA.ANFI VACATION             |        |       | 0,00      | -267,83   |
| 31/08/2020 | 687     | 43000021  | INVERXIAL GROUP, S.L.      | N/FRA.INVERXIAL GROUP           | 0018   |       | 587,86    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 687     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | N/FRA.INVERXIAL GROUP           | 0018   |       | 0,00      | 38,46     |
| 31/08/2020 | 687     | 70000001  | PASAJES CON FRA.           | N/FRA.INVERXIAL GROUP           | 0018   |       | 0,00      | 549,40    |
| 31/08/2020 | 688     | 57000000  | Caja, euros                | N/FRA.INVERXIAL GROUP 018       |        |       | -587,86   | 0,00      |
| 31/08/2020 | 688     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | N/FRA.INVERXIAL GROUP 018       |        |       | 0,00      | -38,46    |
| 31/08/2020 | 688     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | N/FRA.INVERXIAL GROUP 018       |        |       | 0,00      | -549,40   |
| 31/08/2020 | 689     | 43000012  | VIAJES INSULAR, S.A.       | N/FRA.VIAJES INSULAR            | 0019   |       | 461,72    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 689     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | N/FRA.VIAJES INSULAR            | 0019   |       | 0,00      | 30,21     |
| 31/08/2020 | 689     | 70000001  | PASAJES CON FRA.           | N/FRA.VIAJES INSULAR            | 0019   |       | 0,00      | 431,51    |
| 31/08/2020 | 690     | 57000000  | Caja, euros                | N/FRA.VIAJES INSULAR 019        |        |       | -461,72   | 0,00      |
| 31/08/2020 | 690     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | N/FRA.VIAJES INSULAR 019        |        |       | 0,00      | -30,21    |
| 31/08/2020 | 690     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | N/FRA.VIAJES INSULAR 019        |        |       | 0,00      | -431,51   |
| 31/08/2020 | 691     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L         | 685    |       | 0,00      | 652,82    |
| 31/08/2020 | 691     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L         | 685    |       | 42,64     | 0,00      |
| 31/08/2020 | 691     | 62100002  | ATRAQUE PUERTO DE          | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L         | 685    |       | 609,15    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 691     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L         | 685    |       | 0,03      | 0,00      |
| 31/08/2020 | 691     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L         | 685    |       | 1,00      | 0,00      |
| 31/08/2020 | 692     | 41000063  | GLEZ.CAEIRO, MARIA J       | S/FR.NAUTI.EL GALLEGO           | 200554 |       | 0,00      | 7,36      |
| 31/08/2020 | 692     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/FR.NAUTI.EL GALLEGO           | 200554 |       | 7,36      | 0,00      |
| 31/08/2020 | 693     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.AGO-ER            |        |       | 998,75    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 693     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.AGO-ER            |        |       | 288,13    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 693     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.AGO-ER            |        |       | 428,79    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 693     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.AGO-ER            |        |       | 0,00      | 998,75    |
| 31/08/2020 | 693     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.AGO-ER            |        |       | 0,00      | 288,13    |
| 31/08/2020 | 693     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.AGO-ER            |        |       | 0,00      | 428,79    |
| 31/08/2020 | 694     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-AGO-ER           |        |       | 998,75    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 694     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-AGO-ER           |        |       | 288,13    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 694     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-AGO-ER           |        |       | 428,79    | 0,00      |
| 31/08/2020 | 694     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.-AGO-ER           |        |       | 0,00      | 998,75    |
| 31/08/2020 | 694     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.-AGO-ER           |        |       | 0,00      | 288,13    |
| 31/08/2020 | 694     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.-AGO-ER           |        |       | 0,00      | 428,79    |
| 31/08/2020 | 694     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.-AGO-ER           |        |       | 1.715,67  | 0,00      |
| 31/08/2020 | 694     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-AGO-ER           |        |       | 0,00      | 1.715,67  |
| 31/08/2020 | 1.050   | 47109000  | ERTE 2020                  | ERTE AGO                        |        |       | 1.715,67  | 0,00      |
| 31/08/2020 | 1.050   | 47609000  | CUOTAS SEGUR.SOCIA         | ERTE AGO                        |        |       | 0,00      | 1.715,67  |
| 01/09/2020 | 695     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | S/F. TELEFO.MOVIL               | 2210   |       | 0,00      | 44,65     |
| 01/09/2020 | 695     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F. TELEFO.MOVIL               | 2210   |       | 2,92      | 0,00      |
| 01/09/2020 | 695     | 62905000  | TELEFONIA MOVIL            | S/F. TELEFO.MOVIL               | 2210   |       | 41,73     | 0,00      |
| 01/09/2020 | 695     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | PAGO FACTURA:2210               | 2210   |       | 44,65     | 0,00      |
| 01/09/2020 | 695     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:2210               | 2210   |       | 0,00      | 44,65     |
| 01/09/2020 | 696     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAFR.TARJETA-SAN                |        |       | 63,37     | 0,00      |
| 01/09/2020 | 696     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAFR.TARJETA-SAN                |        |       | 0,00      | 63,37     |
| 01/09/2020 | 697     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO AGUA             | 994    |       | 0,00      | 1,48      |
| 01/09/2020 | 697     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO AGUA             | 994    |       | 0,04      | 0,00      |
| 01/09/2020 | 697     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO AGUA             | 994    |       | 1,44      | 0,00      |
| 01/09/2020 | 698     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO AGUA             | 995    |       | 0,00      | 0,99      |
| 01/09/2020 | 698     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO AGUA             | 995    |       | 0,03      | 0,00      |
| 01/09/2020 | 698     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO AGUA             | 995    |       | 0,96      | 0,00      |
| 01/09/2020 | 699     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO AGUA             | 996    |       | 0,00      | 8,40      |
| 01/09/2020 | 699     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO AGUA             | 996    |       | 0,24      | 0,00      |
| 01/09/2020 | 699     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO AGUA             | 996    |       | 8,16      | 0,00      |
| 01/09/2020 | 700     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO AGUA             | 997    |       | 0,00      | 1,48      |
| 01/09/2020 | 700     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO AGUA             | 997    |       | 0,04      | 0,00      |
| 01/09/2020 | 700     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO AGUA             | 997    |       | 1,44      | 0,00      |
| 02/09/2020 | 701     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRAS.475101                     |        |       | 0,00      | -82,50    |
| 02/09/2020 | 701     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | ING.AEAT-YEROUT-F/409           |        |       | 506,00    | 0,00      |
| 02/09/2020 | 701     | 47510116  | RETEN.IRPF.-YEROUT B       | TRASP.47510                     |        |       | 0,00      | 82,50     |
| 02/09/2020 | 701     | 57000000  | Caja, euros                | ING.AEAT-YEROUT-F/409           |        |       | 0,00      | 506,00    |
| 02/09/2020 | 702     | 41000129  | NOTARIA BUENOS AIRE        | PAGO F/3938-FERA, C.B.-TARJE SA |        |       | 665,80    | 0,00      |
| 02/09/2020 | 702     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | PAGO F/3938-FERA, C.B.-TARJE SA |        |       | 0,00      | 665,80    |
| 02/09/2020 | 703     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | CH/280-SAN P.RICO F/597         |        |       | 5.433,89  | 0,00      |
| 02/09/2020 | 703     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CH/280-SAN P.RICO F/597         |        |       | 0,00      | 5.433,89  |
| 02/09/2020 | 704     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | CH/279-SAN P.RICO F964-9        |        |       | 5.045,14  | 0,00      |
| 02/09/2020 | 704     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CH/279-SAN P.RICO F964-9        |        |       | 0,00      | 5.045,14  |
| 02/09/2020 | 705     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | ING.SAN                         |        |       | 10.570,00 | 0,00      |
| 02/09/2020 | 705     | 57000000  | Caja, euros                | ING.SAN                         |        |       | 0,00      | 10.570,00 |
| 02/09/2020 | 706     | 41000500  | GETYOURGUIDE DEUT          | S/F.GET YOUR GUIDE AGO          | 785291 |       | 0,00      | 2.772,00  |
| 02/09/2020 | 706     | 62900009  | COMISIONES GET YOU         | S/F.GET YOUR GUIDE AGO          | 785291 |       | 2.772,00  | 0,00      |
| 02/09/2020 | 706     | 41000500  | GETYOURGUIDE DEUT          | PAGO FACTURA:785291             | 785291 |       | 2.772,00  | 0,00      |
| 02/09/2020 | 706     | 44000500  | GET YOUR GUIDE             | PAGO FACTURA:785291             | 785291 |       | 0,00      | 2.772,00  |
| 02/09/2020 | 707     | 57000000  | Caja, euros                | S/F.GET YOUR GUIDE AGO          |        |       | -9.240,00 | 0,00      |
| 02/09/2020 | 707     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | S/F.GET YOUR GUIDE AGO          |        |       | 0,00      | -9.240,00 |
| 02/09/2020 | 708     | 44000500  | GET YOUR GUIDE             | S/F.GET YOUR GUIDE AGO          |        |       | 9.240,00  | 0,00      |
| 02/09/2020 | 708     | 70000005  | PASAJES GET YOUR G         | S/F.GET YOUR GUIDE AGO          |        |       | 0,00      | 9.240,00  |
| 04/09/2020 | 709     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | S/F.COECAN                      | 848    |       | 0,00      | 326,35    |
| 04/09/2020 | 709     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.COECAN                      | 848    |       | 21,35     | 0,00      |
| 04/09/2020 | 709     | 62300006  | ASE.-COECAN                | S/F.COECAN                      | 848    |       | 305,00    | 0,00      |
| 04/09/2020 | 710     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.GET YOUR GUIDE-SAN          |        |       | 6.468,00  | 0,00      |
| 04/09/2020 | 710     | 44000500  | GET YOUR GUIDE             | TRF.GET YOUR GUIDE-SAN          |        |       | 0,00      | 6.468,00  |
| 04/09/2020 | 711     | 41000123  | SCHJORRING, JUDITH         | S/F.JUDITH SCHJORRING           | 081    |       | 0,00      | 99,00     |
| 04/09/2020 | 711     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.JUDITH SCHJORRING           | 081    |       | 6,48      | 0,00      |
| 04/09/2020 | 711     | 62901006  | COMISION G.C.REGION        | S/F.JUDITH SCHJORRING           | 081    |       | 92,52     | 0,00      |
| 04/09/2020 | 712     | 57000000  | Caja, euros                | PASAJES JUDITH                  |        |       | -330,00   | 0,00      |

Suma y sigue:

7.180.002,52

7.180.332,52

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                      | N.Fact | N.Doc | Debe       | Haber      |
|------------|---------|-----------|----------------------------|-------------------------------|--------|-------|------------|------------|
| 04/09/2020 | 712     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | PASAJES JUDITH                |        |       | 0,00       | -330,00    |
| 04/09/2020 | 713     | 41000123  | SCHJORRING, JUDITH         | PASAJES JUDITH                |        |       | 330,00     | 0,00       |
| 04/09/2020 | 713     | 70000006  | PASAJES JUDITH SCHJ        | PASAJES JUDITH                |        |       | 0,00       | 330,00     |
| 07/09/2020 | 714     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.JUDITH-SAN                |        |       | 231,00     | 0,00       |
| 07/09/2020 | 714     | 41000123  | SCHJORRING, JUDITH         | TRF.JUDITH-SAN                |        |       | 0,00       | 231,00     |
| 07/09/2020 | 715     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 150,00     | 0,00       |
| 07/09/2020 | 715     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 0,00       | 150,00     |
| 07/09/2020 | 716     | 62600005  | TARIFA PLANA TPV           | TARIFA PLANA-SAN              |        |       | 8,98       | 0,00       |
| 07/09/2020 | 716     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TARIFA PLANA-SAN              |        |       | 0,00       | 8,98       |
| 07/09/2020 | 717     | 41000111  | LAS PALMAS BUS, S.A.       | TRF.LAS PALMAS BUS-SAN        |        |       | 3.206,26   | 0,00       |
| 07/09/2020 | 717     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.LAS PALMAS BUS-SAN        |        |       | 0,00       | 3.206,26   |
| 07/09/2020 | 718     | 41000086  | VIAJES INSULAR, S.A.       | TRF.V.INSULAR-SAN F/132-47    |        |       | 488,46     | 0,00       |
| 07/09/2020 | 718     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.V.INSULAR-SAN F/132-47    |        |       | 0,00       | 488,46     |
| 08/09/2020 | 719     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 80,00      | 0,00       |
| 08/09/2020 | 719     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 0,00       | 80,00      |
| 08/09/2020 | 720     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.LUIS MOLINA-SAN           |        |       | 1.762,00   | 0,00       |
| 08/09/2020 | 720     | 75900000  | Ingresos por servicios div | TRF.LUIS MOLINA-SAN           |        |       | 0,00       | 1.762,00   |
| 09/09/2020 | 721     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | S/F.26-08 YEROUT BERMUDEZ     | 409    |       | 0,00       | 506,00     |
| 09/09/2020 | 721     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.26-08 YEROUT BERMUDEZ     | 409    |       | 38,50      | 0,00       |
| 09/09/2020 | 721     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.26-08 YEROUT BERMUDEZ     | 409    |       | 0,00       | 82,50      |
| 09/09/2020 | 721     | 62300007  | ASE.-YEROUT BERMUD         | S/F.26-08 YEROUT BERMUDEZ     | 409    |       | 550,00     | 0,00       |
| 09/09/2020 | 722     | 62300000  | ASE.-RAFAEL CONCEP         | S/F.AGO.RAFAEL CONCEP         | 059    |       | 355,68     | 0,00       |
| 09/09/2020 | 722     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | S/F.AGO.RAFAEL CONCEP         | 059    |       | 0,00       | 302,33     |
| 09/09/2020 | 722     | 47510101  | RETEN.IRPF.-RAFAEL C       | S/F.AGO.RAFAEL CONCEP         | 059    |       | 0,00       | 53,35      |
| 09/09/2020 | 723     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | TRF.RAFAEL CONCEP.-SAN F/059  |        |       | 302,33     | 0,00       |
| 09/09/2020 | 723     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.RAFAEL CONCEP.-SAN F/059  |        |       | 0,00       | 302,33     |
| 09/09/2020 | 724     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | REC.COECAN-SAN                |        |       | 326,35     | 0,00       |
| 09/09/2020 | 724     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | REC.COECAN-SAN                |        |       | 0,00       | 326,35     |
| 11/09/2020 | 725     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 90,00      | 0,00       |
| 11/09/2020 | 725     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 0,00       | 90,00      |
| 14/09/2020 | 726     | 41000002  | JIMENEZ ALMEIDA, AMA       | S/F.18-08 AMALIA JIMEN.AVAL   | 1771   |       | 0,00       | 82,19      |
| 14/09/2020 | 726     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.18-08 AMALIA JIMEN.AVAL   | 1771   |       | 6,22       | 0,00       |
| 14/09/2020 | 726     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.18-08 AMALIA JIMEN.AVAL   | 1771   |       | 0,00       | 13,33      |
| 14/09/2020 | 726     | 62300100  | NOT.-AMALIA JIMNEZ         | S/F.18-08 AMALIA JIMEN.AVAL   | 1771   |       | 88,85      | 0,00       |
| 14/09/2020 | 726     | 62300999  | SUPLIDOS PROFESION         | S/F.18-08 AMALIA JIMEN.AVAL   | 1771   |       | 0,45       | 0,00       |
| 14/09/2020 | 726     | 41000002  | JIMENEZ ALMEIDA, AMA       | PAGO FACTURA:1771             | 1771   |       | 82,19      | 0,00       |
| 14/09/2020 | 726     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:1771             | 1771   |       | 0,00       | 82,19      |
| 14/09/2020 | 727     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. 475101                 |        |       | 0,00       | -13,33     |
| 14/09/2020 | 727     | 47510102  | RETEN.IRPF.-AMALIA JI      | TRASP. 475101                 |        |       | 0,00       | 13,33      |
| 15/09/2020 | 728     | 46502016  | SUEL.PEND.-JOSE ANT        | A/C.ABO.TARAJANO--JAGM-SAN    |        |       | 1.333,33   | 0,00       |
| 15/09/2020 | 728     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | A/C.ABO.TARAJANO--JAGM-SAN    |        |       | 0,00       | 1.333,33   |
| 15/09/2020 | 729     | 41000132  | MURO 1 ABOGADOS, S.        | TRF.ABOGA.MURO 1-SAN          |        |       | 535,00     | 0,00       |
| 15/09/2020 | 729     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.ABOGA.MURO 1-SAN          |        |       | 0,00       | 535,00     |
| 15/09/2020 | 730     | 41000132  | MURO 1 ABOGADOS, S.        | S/F.MURU 1 ABOGADOS           | 616    |       | 0,00       | 535,00     |
| 15/09/2020 | 730     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MURU 1 ABOGADOS           | 616    |       | 35,00      | 0,00       |
| 15/09/2020 | 730     | 62300132  | HONORA.MURO 1 ABOG         | S/F.MURU 1 ABOGADOS           | 616    |       | 500,00     | 0,00       |
| 15/09/2020 | 1.013   | 64100000  | Indemnizaciones            | DESPIDO JOSE A. GARCIA MEDINA |        |       | 3.999,99   | 0,00       |
| 15/09/2020 | 1.013   | 46502016  | SUEL.PEND.-JOSE ANT        | DESPIDO JOSE A. GARCIA MEDINA |        |       | 0,00       | 3.999,99   |
| 16/09/2020 | 731     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | S/F.14-09 YEROU BERMUDEZ      | 420    |       | 0,00       | 506,00     |
| 16/09/2020 | 731     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.14-09 YEROU BERMUDEZ      | 420    |       | 38,50      | 0,00       |
| 16/09/2020 | 731     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.14-09 YEROU BERMUDEZ      | 420    |       | 0,00       | 82,50      |
| 16/09/2020 | 731     | 62300007  | ASE.-YEROUT BERMUD         | S/F.14-09 YEROU BERMUDEZ      | 420    |       | 550,00     | 0,00       |
| 16/09/2020 | 732     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. 475010                 |        |       | 0,00       | -82,50     |
| 16/09/2020 | 732     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | ING.AEAT-YEROUT-F/420         |        |       | 506,00     | 0,00       |
| 16/09/2020 | 732     | 47510116  | RETEN.IRPF.-YEROUT B       | TRASP. 475101                 |        |       | 0,00       | 82,50      |
| 16/09/2020 | 732     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | ING.AEAT-YEROUT-F/420         |        |       | 0,00       | 506,00     |
| 16/09/2020 | 733     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.01.09 P.RICO PASA         | 1039   |       | 0,00       | 884,03     |
| 16/09/2020 | 733     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.01.09 P.RICO PASA         | 1039   |       | 57,83      | 0,00       |
| 16/09/2020 | 733     | 62100001  | PASAJEROS PUERTO RI        | S/F.01.09 P.RICO PASA         | 1039   |       | 826,20     | 0,00       |
| 16/09/2020 | 734     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | CH/281-SAN P.RICO F/1039      |        |       | 884,03     | 0,00       |
| 16/09/2020 | 734     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CH/281-SAN P.RICO F/1039      |        |       | 0,00       | 884,03     |
| 16/09/2020 | 735     | 10000000  | Capital social             | REDUC.CAP.LESMES GUTI 14/08   |        |       | 123.500,00 | 0,00       |
| 16/09/2020 | 735     | 11300011  | RESERVA VOLUNTARIA         | REDUC.CAP.LESMES GUTI 14/08   |        |       | 2.501,36   | 0,00       |
| 16/09/2020 | 735     | 16350001  | María Teresa Romero Bla    | REDUC.CAP.LESMES GUTI 14/08   |        |       | 0,00       | 360.582,00 |
| 16/09/2020 | 735     | 51350001  | María Teresa Romero Bla    | REDUC.CAP.LESMES GUTI 14/08   |        |       | 0,00       | 240.388,00 |
| 16/09/2020 | 735     | 11300012  | RESERVA VOLUNTARIA         | REDUC.CAP.LESMES GUTI 14/08   |        |       | 22.488,13  | 0,00       |
| 16/09/2020 | 735     | 11300013  | RESERVA VOLUNTARIA         | REDUC.CAP.LESMES GUTI 14/08   |        |       | 10.517,05  | 0,00       |
| 16/09/2020 | 735     | 11300014  | RESERVA VOLUNTARIA         | REDUC.CAP.LESMES GUTI 14/08   |        |       | 19.215,98  | 0,00       |
| 16/09/2020 | 735     | 11300015  | RESERVA VOLUNTARIA         | REDUC.CAP.LESMES GUTI 14/08   |        |       | 153.753,25 | 0,00       |
| 16/09/2020 | 735     | 11300016  | RESERVA VOLUNTARIA         | REDUC.CAP.LESMES GUTI 14/08   |        |       | 31.946,42  | 0,00       |
| 16/09/2020 | 735     | 11300017  | RESERVA VOLUNTARIA         | REDUC.CAP.LESMES GUTI 14/08   |        |       | 35.510,53  | 0,00       |
| 16/09/2020 | 735     | 11300018  | RESERVA VOLUNTARIA         | REDUC.CAP.LESMES GUTI 14/08   |        |       | 27.643,99  | 0,00       |
| 16/09/2020 | 735     | 11450011  | RSVA.INVER.CANARI.-2       | REDUC.CAP.LESMES GUTI 14/08   |        |       | 168.000,00 | 0,00       |
| 16/09/2020 | 735     | 11450012  | RSVA.INVER.CANARI.-2       | REDUC.CAP.LESMES GUTI 14/08   |        |       | 5.893,29   | 0,00       |
| 18/09/2020 | 736     | 25000001  | FONDO SANTANDER E          | SUSCRIP.SAN                   |        |       | 850.000,00 | 0,00       |
| 18/09/2020 | 736     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | SUSCRIP.SAN                   |        |       | 0,00       | 850.000,00 |
| 18/09/2020 | 737     | 40000016  | SANTANA HERNANDEZ,         | S/F.DIS.MOGAN                 | 3782   |       | 0,00       | 21,14      |
| 18/09/2020 | 737     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.DIS.MOGAN                 | 3782   |       | 0,62       | 0,00       |
| 18/09/2020 | 737     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.DIS.MOGAN                 | 3782   |       | 20,52      | 0,00       |
| 18/09/2020 | 737     | 40000016  | SANTANA HERNANDEZ,         | PAGO FACTURA:3782             | 3782   |       | 21,14      | 0,00       |
| 18/09/2020 | 737     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:3782             | 3782   |       | 0,00       | 21,14      |
| 21/09/2020 | 738     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 60,00      | 0,00       |
| 21/09/2020 | 738     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO TPV-SAN              |        |       | 0,00       | 60,00      |
| 21/09/2020 | 739     | 40000031  | MAKRO AUTOSERVICIO         | S/F.MAKRO                     | 265003 |       | 0,00       | 229,48     |
| 21/09/2020 | 739     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MAKRO                     | 265003 |       | 15,01      | 0,00       |
| 21/09/2020 | 739     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.MAKRO                     | 265003 |       | 214,47     | 0,00       |
| 21/09/2020 | 739     | 40000031  | MAKRO AUTOSERVICIO         | PAGO FACTURA:265003           | 265003 |       | 229,48     | 0,00       |
| 21/09/2020 | 739     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:265003           | 265003 |       | 0,00       | 229,48     |

Suma y sigue:

8.648.896,91

8.648.896,91

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                 | Concepto                   | N.Fact  | N.Doc | Debe      | Haber     |
|------------|---------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------|-------|-----------|-----------|
| 21/09/2020 | 740     | 62600001  | COMISIONES BEC              | LIQUIDA.CONTRATO-SAN       |         |       | 537,53    | 0,00      |
| 21/09/2020 | 740     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | LIQUIDA.CONTRATO-SAN       |         |       | 0,00      | 537,53    |
| 21/09/2020 | 741     | 41000003  | FERCA COMUNIDAD DE          | S/F.21-09 FERCA (R.C.)     | 3887    |       | 0,00      | 250,68    |
| 21/09/2020 | 741     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | S/F.21-09 FERCA (R.C.)     | 3887    |       | 12,61     | 0,00      |
| 21/09/2020 | 741     | 62300101  | HON.-REGIS.MERCANTI         | S/F.21-09 FERCA (R.C.)     | 3887    |       | 180,13    | 0,00      |
| 21/09/2020 | 741     | 62300201  | SERVICIOS BORME-MA          | S/F.21-09 FERCA (R.C.)     | 3887    |       | 57,94     | 0,00      |
| 22/09/2020 | 742     | 41000095  | DIPUA, S.L.                 | S/F.19-8 DIPUA             | 2746    |       | 0,00      | 125,40    |
| 22/09/2020 | 742     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | S/F.19-8 DIPUA             | 2746    |       | 8,20      | 0,00      |
| 22/09/2020 | 742     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS             | S/F.19-8 DIPUA             | 2746    |       | 117,20    | 0,00      |
| 22/09/2020 | 743     | 41000095  | DIPUA, S.L.                 | S/F.19-8 DIPUA             | 20494   |       | 0,00      | 151,81    |
| 22/09/2020 | 743     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS             | S/F.19-8 DIPUA             | 20494   |       | 151,81    | 0,00      |
| 22/09/2020 | 744     | 41000095  | DIPUA, S.L.                 | TRF.DIPUA-SAN              |         |       | 277,21    | 0,00      |
| 22/09/2020 | 744     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | TRF.DIPUA-SAN              |         |       | 0,00      | 277,21    |
| 22/09/2020 | 1.030   | 55100002  | ROMERO BLANCO , JA          | PAGA J.R.B. NOTARIA        |         |       | 0,00      | 250,68    |
| 22/09/2020 | 1.030   | 41000003  | FERCA COMUNIDAD DE          | PAGA J.R.B. NOTARIA        |         |       | 250,68    | 0,00      |
| 24/09/2020 | 745     | 40000050  | CASH DIPLO, S.L.U.          | S/F.CASH DIPLO             | 25533   |       | 0,00      | 20,40     |
| 24/09/2020 | 745     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS           | S/F.CASH DIPLO             | 25533   |       | 20,40     | 0,00      |
| 24/09/2020 | 745     | 40000050  | CASH DIPLO, S.L.U.          | PAGO FACTURA:25533         | 25533   |       | 20,40     | 0,00      |
| 24/09/2020 | 745     | 57000000  | Caja, euros                 | PAGO FACTURA:25533         | 25533   |       | 0,00      | 20,40     |
| 25/09/2020 | 747     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | TRF.V.INSULAR-SAN          |         |       | 461,72    | 0,00      |
| 25/09/2020 | 747     | 43000012  | VIAJES INSULAR, S.A.        | TRF.V.INSULAR-SAN          |         |       | 0,00      | 461,72    |
| 25/09/2020 | 1.003   | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | PAGO FERCA Y RAFAEL CONCEP |         |       | 0,00      | 55,55     |
| 25/09/2020 | 1.003   | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA         | PAGO FERCA Y RAFAEL CONCEP |         |       | 2,60      | 0,00      |
| 25/09/2020 | 1.003   | 41000003  | FERCA COMUNIDAD DE          | PAGO FERCA Y RAFAEL CONCEP |         |       | 52,95     | 0,00      |
| 28/09/2020 | 748     | 46500000  | Remuneraciones pendient     | TRF.NOMINAS-SAN            |         |       | 14.471,92 | 0,00      |
| 28/09/2020 | 748     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | TRF.NOMINAS-SAN            |         |       | 0,00      | 14.471,92 |
| 28/09/2020 | 749     | 40000065  | SCANIA HISPANIA, S.A.       | S/F.SCANIA                 | 2157072 |       | 0,00      | 428,20    |
| 28/09/2020 | 749     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | S/F.SCANIA                 | 2157072 |       | 28,01     | 0,00      |
| 28/09/2020 | 749     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS             | S/F.SCANIA                 | 2157072 |       | 400,19    | 0,00      |
| 28/09/2020 | 749     | 40000065  | SCANIA HISPANIA, S.A.       | PAGO FACTURA:2157072       | 2157072 |       | 428,20    | 0,00      |
| 28/09/2020 | 749     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA         | PAGO FACTURA:2157072       | 2157072 |       | 0,00      | 428,20    |
| 28/09/2020 | 750     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | INMG.SAN                   |         |       | 5.000,00  | 0,00      |
| 28/09/2020 | 750     | 57000000  | Caja, euros                 | INMG.SAN                   |         |       | 0,00      | 5.000,00  |
| 28/09/2020 | 751     | 62909000  | GASTOS NO DEDUCIBL          | ACTAS RETEN.IRPF-AEAT-SAN  |         |       | 16.990,00 | 0,00      |
| 28/09/2020 | 751     | 66240000  | INTERESES DEMORA A          | ACTAS RETEN.IRPF-AEAT-SAN  |         |       | 2.951,40  | 0,00      |
| 28/09/2020 | 751     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | ACTAS RETEN.IRPF-AEAT-SAN  |         |       | 0,00      | 19.941,40 |
| 28/09/2020 | 752     | 11300001  | RESERVA VOLUNTARIA          | ACTAS 2015-2016 AEAT-SAN   |         |       | 76.576,09 | 0,00      |
| 28/09/2020 | 752     | 66240000  | INTERESES DEMORA A          | ACTAS 2015-2016 AEAT-SAN   |         |       | 8.879,33  | 0,00      |
| 28/09/2020 | 752     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | ACTAS 2015-2016 AEAT-SAN   |         |       | 0,00      | 85.455,42 |
| 28/09/2020 | 753     | 62600001  | COMISIONES BEC              | MODIFICA.CONTRA.-SAN       |         |       | -271,78   | 0,00      |
| 28/09/2020 | 753     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | MODIFICA.CONTRA.-SAN       |         |       | 271,78    | 0,00      |
| 28/09/2020 | 754     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo     | CAR.CUO.S/S.AGO            |         |       | 951,63    | 0,00      |
| 28/09/2020 | 754     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | CAR.CUO.S/S.AGO            |         |       | 0,00      | 951,63    |
| 28/09/2020 | 755     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo     | CAR.CUO.S/S.AGO            |         |       | 1.234,42  | 0,00      |
| 28/09/2020 | 755     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | CAR.CUO.S/S.AGO            |         |       | 0,00      | 1.234,42  |
| 29/09/2020 | 756     | 62600002  | COMISION AVAL-BEC           | COMI.AVAL-SAN              |         |       | 16,96     | 0,00      |
| 29/09/2020 | 756     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | COMI.AVAL-SAN              |         |       | 0,00      | 16,96     |
| 30/09/2020 | 757     | 62300000  | ASE.-RAFAEL CONCEP          | S/F.30-09 RAFAEL CONCEP.   | 065     |       | 355,68    | 0,00      |
| 30/09/2020 | 757     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA         | S/F.30-09 RAFAEL CONCEP.   | 065     |       | 0,00      | 302,33    |
| 30/09/2020 | 757     | 47510101  | RETEN.IRPF.-RAFAEL C        | S/F.30-09 RAFAEL CONCEP.   | 065     |       | 0,00      | 53,35     |
| 30/09/2020 | 758     | 43000000  | CLIENTES CONTADO            | VENTA PASAJES SEP          | 2009    |       | 9.569,25  | 0,00      |
| 30/09/2020 | 758     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | VENTA PASAJES SEP          | 2009    |       | 0,00      | 626,03    |
| 30/09/2020 | 758     | 70000000  | VENTA DE PASAJES            | VENTA PASAJES SEP          | 2009    |       | 0,00      | 8.943,22  |
| 30/09/2020 | 758     | 43000000  | CLIENTES CONTADO            | COBRO FACTURA:2009         | 2009    |       | 0,00      | 9.569,25  |
| 30/09/2020 | 758     | 57000000  | Caja, euros                 | COBRO FACTURA:2009         | 2009    |       | 9.569,25  | 0,00      |
| 30/09/2020 | 759     | 43000000  | CLIENTES CONTADO            | VENTAS BAR SEP             | 12009   |       | 95,00     | 0,00      |
| 30/09/2020 | 759     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | VENTAS BAR SEP             | 12009   |       | 0,00      | 6,21      |
| 30/09/2020 | 759     | 70500000  | VENTA PRODUCTOS BA          | VENTAS BAR SEP             | 12009   |       | 0,00      | 88,78     |
| 30/09/2020 | 759     | 70500000  | VENTA PRODUCTOS BA          | VENTAS BAR SEP             | 12009   |       | 0,00      | 0,01      |
| 30/09/2020 | 759     | 43000000  | CLIENTES CONTADO            | COBRO FACTURA:12009        | 12009   |       | 0,00      | 95,00     |
| 30/09/2020 | 759     | 57000000  | Caja, euros                 | COBRO FACTURA:12009        | 12009   |       | 95,00     | 0,00      |
| 30/09/2020 | 760     | 64000000  | Sueldos y salarios          | NOMINAS SEP                |         |       | 23.223,36 | 0,00      |
| 30/09/2020 | 760     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo     | NOMINAS SEP                |         |       | 0,00      | 3.530,76  |
| 30/09/2020 | 760     | 47510000  | H.P. Acreed. Reten. Practic | NOMINAS SEP                |         |       | 0,00      | 4.970,68  |
| 30/09/2020 | 760     | 46502010  | SUE.PEND.-JOSE MANU         | NOMINAS SEP                |         |       | 0,00      | 250,00    |
| 30/09/2020 | 760     | 46500000  | Remuneraciones pendient     | NOMINAS SEP                |         |       | 0,00      | 14.471,92 |
| 30/09/2020 | 760     | 64200000  | Seguridad social a cargo    | PREVI.CUO.S/S.-SEP         |         |       | 4.032,11  | 0,00      |
| 30/09/2020 | 760     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo     | PREVI.CUO.S/S.-SEP         |         |       | 0,00      | 4.032,11  |
| 30/09/2020 | 761     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo     | CAR.CUO.S/S.AGO            |         |       | 2.482,76  | 0,00      |
| 30/09/2020 | 761     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | CAR.CUO.S/S.AGO            |         |       | 0,00      | 2.482,76  |
| 30/09/2020 | 762     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo     | CAR.CUO.S/S.AGO            |         |       | 285,44    | 0,00      |
| 30/09/2020 | 762     | 57200000  | 004889271-SANTANDER         | CAR.CUO.S/S.AGO            |         |       | 0,00      | 285,44    |
| 30/09/2020 | 763     | 41000111  | LAS PALMAS BUS, S.A.        | S/F.LAS PALMAS BUS         | 931     |       | 0,00      | 1.317,17  |
| 30/09/2020 | 763     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | S/F.LAS PALMAS BUS         | 931     |       | 86,17     | 0,00      |
| 30/09/2020 | 763     | 62400001  | TRANSPORTES                 | S/F.LAS PALMAS BUS         | 931     |       | 1.231,00  | 0,00      |
| 30/09/2020 | 765     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW              | CAMPESA 04/09              |         |       | 70,00     | 0,00      |
| 30/09/2020 | 765     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA         | CAMPESA 04/09              |         |       | 0,00      | 70,00     |
| 30/09/2020 | 766     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW              | CAMPESA 18/09              |         |       | 63,10     | 0,00      |
| 30/09/2020 | 766     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA         | CAMPESA 18/09              |         |       | 0,00      | 63,10     |
| 30/09/2020 | 767     | 43000012  | VIAJES INSULAR, S.A.        | N/FRA.VIAJES INSULAR       | 0020    |       | 81,48     | 0,00      |
| 30/09/2020 | 767     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | N/FRA.VIAJES INSULAR       | 0020    |       | 0,00      | 5,33      |
| 30/09/2020 | 767     | 70000001  | PASAJES CON FRA.            | N/FRA.VIAJES INSULAR       | 0020    |       | 0,00      | 76,15     |
| 30/09/2020 | 768     | 57000000  | Caja, euros                 | N/FRA.VIAJES INSULAR 020   |         |       | -81,48    | 0,00      |
| 30/09/2020 | 768     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | N/FRA.VIAJES INSULAR 020   |         |       | 0,00      | -5,33     |
| 30/09/2020 | 768     | 70000000  | VENTA DE PASAJES            | N/FRA.VIAJES INSULAR 020   |         |       | 0,00      | -76,15    |
| 30/09/2020 | 769     | 43000012  | VIAJES INSULAR, S.A.        | N/FRA.VIAJES INSULAR       | 0021    |       | 149,38    | 0,00      |
| 30/09/2020 | 769     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C.  | N/FRA.VIAJES INSULAR       | 0021    |       | 0,00      | 9,77      |
| 30/09/2020 | 769     | 70000001  | PASAJES CON FRA.            | N/FRA.VIAJES INSULAR       | 0021    |       | 0,00      | 139,61    |

Suma y sigue:

8.830.283,94

8.830.283,94

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                     | N.Fact  | N.Doc | Debe     | Haber     |
|------------|---------|-----------|----------------------------|------------------------------|---------|-------|----------|-----------|
| 30/09/2020 | 770     | 57000000  | Caja, euros                | N/FRA.VIAJES INSULAR 021     |         |       | -149,38  | 0,00      |
| 30/09/2020 | 770     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | N/FRA.VIAJES INSULAR 021     |         |       | 0,00     | -9,77     |
| 30/09/2020 | 770     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | N/FRA.VIAJES INSULAR 021     |         |       | 0,00     | -139,61   |
| 30/09/2020 | 771     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | REGULARIZA                   |         |       | 0,00     | 11,74     |
| 30/09/2020 | 771     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | REGULARIZA                   |         |       | 0,00     | 2.077,56  |
| 30/09/2020 | 771     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | REGULARIZA                   |         |       | 2.558,90 | 0,00      |
| 30/09/2020 | 771     | 47570000  | IGIC, A INGRESAR           | REGULARIZA                   |         |       | 0,00     | 469,60    |
| 30/09/2020 | 772     | 41000086  | VIAJES INSULAR, S.A.       | S/F.30-09 V.I.VIMOTIONS      | 3800016 |       | 0,00     | 200,15    |
| 30/09/2020 | 772     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.30-09 V.I.VIMOTIONS      | 3800016 |       | 13,12    | 0,00      |
| 30/09/2020 | 772     | 62900008  | COMISIONES V.INSULA        | S/F.30-09 V.I.VIMOTIONS      | 3800016 |       | 187,42   | 0,00      |
| 30/09/2020 | 772     | 62900008  | COMISIONES V.INSULA        | S/F.30-09 V.I.VIMOTIONS      | 3800016 |       | -0,39    | 0,00      |
| 30/09/2020 | 773     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L      | 762     |       | 0,00     | 644,13    |
| 30/09/2020 | 773     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L      | 762     |       | 41,27    | 0,00      |
| 30/09/2020 | 773     | 62100002  | ATRAQUE PUERTO DE          | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L      | 762     |       | 589,50   | 0,00      |
| 30/09/2020 | 773     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L      | 762     |       | 6,66     | 0,00      |
| 30/09/2020 | 773     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L      | 762     |       | 0,20     | 0,00      |
| 30/09/2020 | 773     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L      | 762     |       | 6,50     | 0,00      |
| 30/09/2020 | 774     | 41000063  | GLEZ.CAEIRO, MARIA J       | S/FR.NAUTI.EL GALLEGO        | 200639  |       | 0,00     | 26,50     |
| 30/09/2020 | 774     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/FR.NAUTI.EL GALLEGO        | 200639  |       | 26,50    | 0,00      |
| 30/09/2020 | 775     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.SEP-ER         |         |       | 1.008,61 | 0,00      |
| 30/09/2020 | 775     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.SEP-ER         |         |       | 289,33   | 0,00      |
| 30/09/2020 | 775     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.SEP-ER         |         |       | 250,23   | 0,00      |
| 30/09/2020 | 775     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.SEP-ER         |         |       | 0,00     | 1.008,61  |
| 30/09/2020 | 775     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.SEP-ER         |         |       | 0,00     | 289,33    |
| 30/09/2020 | 775     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.SEP-ER         |         |       | 0,00     | 250,23    |
| 30/09/2020 | 776     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-SEP           |         |       | 1.008,61 | 0,00      |
| 30/09/2020 | 776     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-SEP           |         |       | 289,33   | 0,00      |
| 30/09/2020 | 776     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-SEP-ER        |         |       | 250,23   | 0,00      |
| 30/09/2020 | 776     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.-SEP           |         |       | 0,00     | 1.008,61  |
| 30/09/2020 | 776     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.-SEP           |         |       | 0,00     | 289,33    |
| 30/09/2020 | 776     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.-SEP           |         |       | 0,00     | 250,23    |
| 30/09/2020 | 776     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.-SEP-ER        |         |       | 1.548,17 | 0,00      |
| 30/09/2020 | 776     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-SEP-ER        |         |       | 0,00     | 1.548,17  |
| 30/09/2020 | 1.014   | 44000016  | SCHJORRING, JUDITH         | TRASP. 410/123-440/16        |         |       | 553,66   | 0,00      |
| 30/09/2020 | 1.014   | 41000123  | SCHJORRING, JUDITH         | TRASP. 410/123-440/16        |         |       | 0,00     | 553,66    |
| 30/09/2020 | 1.021   | 46502010  | SUE.PEND.-JOSE MANU        | TRASP. A 46002010-465        |         |       | 250,00   | 0,00      |
| 30/09/2020 | 1.021   | 46002010  | ANTICIPOS JOSE MAUE        | TRASP. A 46002010-465        |         |       | 0,00     | 250,00    |
| 30/09/2020 | 1.051   | 47109000  | ERTE 2020                  | ERTE SEP                     |         |       | 1.548,17 | 0,00      |
| 30/09/2020 | 1.051   | 47609000  | CUOTAS SEGUR.SOCIA         | ERTE SEP                     |         |       | 0,00     | 1.548,17  |
| 01/10/2020 | 777     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CARGO TARJETAS SAN           |         |       | 816,11   | 0,00      |
| 01/10/2020 | 777     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CARGO TARJETAS SAN           |         |       | 0,00     | 816,11    |
| 01/10/2020 | 778     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/F.01-10 PTO.RICO PAS       | 1067    |       | 0,00     | 449,72    |
| 01/10/2020 | 778     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.01-10 PTO.RICO PAS       | 1067    |       | 29,42    | 0,00      |
| 01/10/2020 | 778     | 62100001  | PASAJEROS PUERTO RI        | S/F.01-10 PTO.RICO PAS       | 1067    |       | 420,30   | 0,00      |
| 01/10/2020 | 779     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | S/F.01-10 TELEFONICA         | 2131    |       | 0,00     | 44,21     |
| 01/10/2020 | 779     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.01-10 TELEFONICA         | 2131    |       | 2,89     | 0,00      |
| 01/10/2020 | 779     | 62905000  | TELEFONIA MOVIL            | S/F.01-10 TELEFONICA         | 2131    |       | 41,32    | 0,00      |
| 01/10/2020 | 779     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | PAGO FACTURA:2131            | 2131    |       | 44,21    | 0,00      |
| 01/10/2020 | 779     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:2131            | 2131    |       | 0,00     | 44,21     |
| 02/10/2020 | 780     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEPAGO SAN                 |         |       | 60,00    | 0,00      |
| 02/10/2020 | 780     | 57000000  | Caja, euros                | TELEPAGO SAN                 |         |       | 0,00     | 60,00     |
| 02/10/2020 | 781     | 41000500  | GETYOURGUIDE DEUT          | S/F.GET YOUR GUIDE AGO       | 790073  |       | 0,00     | 1.143,60  |
| 02/10/2020 | 781     | 62900009  | COMISIONES GET YOU         | S/F.GET YOUR GUIDE AGO       | 790073  |       | 1.143,60 | 0,00      |
| 02/10/2020 | 782     | 44000500  | GET YOUR GUIDE             | VENTAS GETYOURGUIDE SEP      | 790073  |       | 3.812,00 | 0,00      |
| 02/10/2020 | 782     | 70000005  | PASAJES GET YOUR G         | VENTAS GETYOURGUIDE SEP      | 790073  |       | 0,00     | 3.812,00  |
| 02/10/2020 | 783     | 57000000  | Caja, euros                | VENTAS GETYOURGUIDE SEP      | 790073  |       | 0,00     | 3.812,00  |
| 02/10/2020 | 783     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | VENTAS GETYOURGUIDE SEP      | 790073  |       | 0,00     | -3.812,00 |
| 02/10/2020 | 784     | 41000500  | GETYOURGUIDE DEUT          | TRASP. A 440500/410500       |         |       | 1.143,60 | 0,00      |
| 02/10/2020 | 784     | 44000500  | GET YOUR GUIDE             | TRASP. A 440500/410500       |         |       | 0,00     | 1.143,60  |
| 05/10/2020 | 785     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | S/F.05-10 COECAN             | 948     |       | 0,00     | 326,35    |
| 05/10/2020 | 785     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.05-10 COECAN             | 948     |       | 21,35    | 0,00      |
| 05/10/2020 | 785     | 62300006  | ASE.-COECAN                | S/F.05-10 COECAN             | 948     |       | 305,00   | 0,00      |
| 05/10/2020 | 786     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | ESTA.SERV.SALINETAS          |         |       | 68,64    | 0,00      |
| 05/10/2020 | 786     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | ESTA.SERV.SALINETAS          |         |       | 0,00     | 68,64     |
| 05/10/2020 | 787     | 41000111  | LAS PALMAS BUS, S.A.       | TRF.LAS PALMAS BUS-SAN F/931 |         |       | 1.317,17 | 0,00      |
| 05/10/2020 | 787     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.LAS PALMAS BUS-SAN F/931 |         |       | 0,00     | 1.317,17  |
| 06/10/2020 | 788     | 62600005  | TARIFA PLANA TPV           | CAR.TARI.PLANA SAN           |         |       | 7,00     | 0,00      |
| 06/10/2020 | 788     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TARI.PLANA SAN           |         |       | 0,00     | 7,00      |
| 06/10/2020 | 789     | 41000086  | VIAJES INSULAR, S.A.       | TRF.V.INSULAR-VIMOTIONS 164  |         |       | 200,15   | 0,00      |
| 06/10/2020 | 789     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.V.INSULAR-VIMOTIONS 164  |         |       | 0,00     | 200,15    |
| 06/10/2020 | 790     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | TRF.RAFael CONCEP-SAN F/065  |         |       | 302,33   | 0,00      |
| 06/10/2020 | 790     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.RAFael CONCEP-SAN F/065  |         |       | 0,00     | 302,33    |
| 08/10/2020 | 791     | 44000500  | GET YOUR GUIDE             | TRF.GETYOURGUIDE-SAN SEP20   |         |       | 0,00     | 2.668,40  |
| 08/10/2020 | 791     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.GETYOURGUIDE-SAN SEP20   |         |       | 2.668,40 | 0,00      |
| 09/10/2020 | 792     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | REC.COECAN-SAN               |         |       | 326,35   | 0,00      |
| 09/10/2020 | 792     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | REC.COECAN-SAN               |         |       | 0,00     | 326,35    |
| 12/10/2020 | 793     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | S/F.12-10 YEROU BERMUDEZ     | 433     |       | 0,00     | 782,00    |
| 12/10/2020 | 793     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.12-10 YEROU BERMUDEZ     | 433     |       | 59,50    | 0,00      |
| 12/10/2020 | 793     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.12-10 YEROU BERMUDEZ     | 433     |       | 0,00     | 127,50    |
| 12/10/2020 | 793     | 62300007  | ASE.-YEROUT BERMUD         | S/F.12-10 YEROU BERMUDEZ     | 433     |       | 850,00   | 0,00      |
| 12/10/2020 | 794     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. A 47510116            |         |       | 0,00     | -127,50   |
| 12/10/2020 | 794     | 47510116  | RETEN.IRPF.-YEROUT B       | TRASP. A 47510116            |         |       | 0,00     | 127,50    |
| 14/10/2020 | 795     | 41000003  | FERCA COMUNIDAD DE         | S/F.14-10 FERCA-R.M.         | 2065    |       | 0,00     | 5,53      |
| 14/10/2020 | 795     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.14-10 FERCA-R.M.         | 2065    |       | 0,42     | 0,00      |
| 14/10/2020 | 795     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.14-10 FERCA-R.M.         | 2065    |       | 0,00     | 0,90      |
| 14/10/2020 | 795     | 62300101  | HON.-REGIS.MERCANTI        | S/F.14-10 FERCA-R.M.         | 2065    |       | 6,01     | 0,00      |
| 14/10/2020 | 796     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRAS'. A 47510103            |         |       | 0,00     | -0,90     |
| 14/10/2020 | 796     | 47510103  | RETEN.IRPF.-FERCA C.       | TRAS'. A 47510103            |         |       | 0,00     | 0,90      |

Suma y sigue:

8.854.206,35

8.854.206,35

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                       | N.Fact  | N.Doc | Debe      | Haber     |
|------------|---------|-----------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|
| 14/10/2020 | 797     | 46502016  | SUEL.PEND.-JOSE ANT        | 2ºPLAZO JA.GCIA-DES.TARAJANO   |         |       | 1.333,33  | 0,00      |
| 14/10/2020 | 797     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | 2ºPLAZO JA.GCIA-DES.TARAJANO   |         |       | 0,00      | 1.333,33  |
| 15/10/2020 | 1.004   | 41000003  | FERCA COMUNIDAD DE         | PAGA COECAN A FERCA            |         |       | 5,53      | 0,00      |
| 15/10/2020 | 1.004   | 41000127  | COECAN-PROVI.FONDO         | PAGA COECAN A FERCA            |         |       | 0,00      | 5,53      |
| 16/10/2020 | 798     | 40000079  | GERMAN BENITEZ BAT         | S/FRA.16-10 GERMAN BENITEZ     | 201506  |       | 0,00      | 770,79    |
| 16/10/2020 | 798     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.16-10 GERMAN BENITEZ     | 201506  |       | 50,43     | 0,00      |
| 16/10/2020 | 798     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/FRA.16-10 GERMAN BENITEZ     | 201506  |       | 720,36    | 0,00      |
| 16/10/2020 | 798     | 40000079  | GERMAN BENITEZ BAT         | PAGO FACTURA:201506            | 201506  |       | 770,79    | 0,00      |
| 16/10/2020 | 798     | 55100001  | ROMERO BLANCO, LAU         | PAGO FACTURA:201506            | 201506  |       | 0,00      | 770,79    |
| 19/10/2020 | 799     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | ING.AEAT-YERPUT F/433-SAN      |         |       | 782,00    | 0,00      |
| 19/10/2020 | 799     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | ING.AEAT-YERPUT F/433-SAN      |         |       | 0,00      | 782,00    |
| 19/10/2020 | 800     | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | CAR.MOD.111-3T/2020-SAN        |         |       | 12.151,01 | 0,00      |
| 19/10/2020 | 800     | 47510103  | RETEN.IRPF.-FERCA C.       | CAR.MOD.111-3T/2020-SAN        |         |       | 11,85     | 0,00      |
| 19/10/2020 | 800     | 47510117  | RETEN.IRPF.-FERA, C.B.     | CAR.MOD.111-3T/2020-SAN        |         |       | 108,04    | 0,00      |
| 19/10/2020 | 800     | 47510118  | RETEN.IRPF.-JOSE CAR       | CAR.MOD.111-3T/2020-SAN        |         |       | 122,52    | 0,00      |
| 19/10/2020 | 800     | 47510102  | RETEN.IRPF.-AMALIA JI      | CAR.MOD.111-3T/2020-SAN        |         |       | 13,33     | 0,00      |
| 19/10/2020 | 800     | 47510101  | RETEN.IRPF.-RAFAEL C       | CAR.MOD.111-3T/2020-SAN        |         |       | 213,40    | 0,00      |
| 19/10/2020 | 800     | 47510116  | RETEN.IRPF.-YEROUT B       | CAR.MOD.111-3T/2020-SAN        |         |       | 165,00    | 0,00      |
| 19/10/2020 | 800     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.MOD.111-3T/2020-SAN        |         |       | 0,00      | 12.857,76 |
| 19/10/2020 | 800     | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | CAR.MOD.111-3T/2020-SAN YEROU  |         |       | 72,75     | 0,00      |
| 19/10/2020 | 800     | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | CAR.MOD.111-3T/2020-SAN        |         |       | 0,00      | 3,20      |
| 19/10/2020 | 800     | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | CAR.MOD.111-3T/2020-SAN RAFAEL |         |       | 0,00      | 0,14      |
| 19/10/2020 | 800     | 47510112  | RETEN.1%-JOSE M.ORT        | CAR.MOD.111-3T/2020-SAN        |         |       | 3,20      | 0,00      |
| 20/10/2020 | 801     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | CH/282-SAN P.RICO F/1067       |         |       | 449,72    | 0,00      |
| 20/10/2020 | 801     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CH/282-SAN P.RICO F/1067       |         |       | 0,00      | 449,72    |
| 20/10/2020 | 802     | 47301000  | INGRESOS A/C DEL ISO       | CAR.MOD.202-2P/20-SAN          |         |       | 4.586,55  | 0,00      |
| 20/10/2020 | 802     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.MOD.202-2P/20-SAN          |         |       | 0,00      | 4.586,55  |
| 20/10/2020 | 803     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPASA-SALINETAS              |         |       | 62,91     | 0,00      |
| 20/10/2020 | 803     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAMPASA-SALINETAS              |         |       | 0,00      | 62,91     |
| 21/10/2020 | 804     | 63100000  | IMPTO.ACTIV.ECONOMI        | I.A.E-2020 AYT.MOGAN-SAN       |         |       | 1.141,28  | 0,00      |
| 21/10/2020 | 804     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | I.A.E-2020 AYT.MOGAN-SAN       |         |       | 0,00      | 1.141,28  |
| 21/10/2020 | 805     | 62600004  | COMISIONES BANCARI         | LIQUIDA.CONTRATO-SAN           |         |       | 236,22    | 0,00      |
| 21/10/2020 | 805     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | LIQUIDA.CONTRATO-SAN           |         |       | 0,00      | 236,22    |
| 21/10/2020 | 806     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.V.INSULAR F/021-SAN        |         |       | 230,86    | 0,00      |
| 21/10/2020 | 806     | 43000012  | VIAJES INSULAR, S.A.       | TRF.V.INSULAR F/021-SAN        |         |       | 0,00      | 230,86    |
| 22/10/2020 | 807     | 40000065  | SCANIA HISPANIA, S.A.      | S/F.22-10 SCANIA               | 2157403 |       | 0,00      | 351,08    |
| 22/10/2020 | 807     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.22-10 SCANIA               | 2157403 |       | 22,97     | 0,00      |
| 22/10/2020 | 807     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.22-10 SCANIA               | 2157403 |       | 328,11    | 0,00      |
| 22/10/2020 | 807     | 40000065  | SCANIA HISPANIA, S.A.      | PAGO FACTURA:2157403           | 2157403 |       | 351,08    | 0,00      |
| 22/10/2020 | 807     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | PAGO FACTURA:2157403           | 2157403 |       | 0,00      | 351,08    |
| 22/10/2020 | 808     | 41000133  | GESTION CANARIA DE         | S/FRA.GES.CANA.VIVIENDAS       | 014     |       | 0,00      | 321,00    |
| 22/10/2020 | 808     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.GES.CANA.VIVIENDAS       | 014     |       | 21,00     | 0,00      |
| 22/10/2020 | 808     | 62300108  | HONORA.GES.CANA.VIV        | S/FRA.GES.CANA.VIVIENDAS       | 014     |       | 300,00    | 0,00      |
| 26/10/2020 | 809     | 40000010  | PEDRO MEDINA, S.L.         | S/F.26-10 PEDRO MEDINA         | 2610    |       | 0,00      | 146,37    |
| 26/10/2020 | 809     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.26-10 PEDRO MEDINA         | 2610    |       | 4,26      | 0,00      |
| 26/10/2020 | 809     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.26-10 PEDRO MEDINA         | 2610    |       | 142,11    | 0,00      |
| 27/10/2020 | 810     | 40000006  | ROLNAUTIC LAS PALMA        | S/F.27-10 ROLNAUTIC            | 2202343 |       | 0,00      | 53,06     |
| 27/10/2020 | 810     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.27-10 ROLNAUTIC            | 2202343 |       | 2,60      | 0,00      |
| 27/10/2020 | 810     | 60100000  | REPARACION/CONSER          | S/F.27-10 ROLNAUTIC            | 2202343 |       | 37,14     | 0,00      |
| 27/10/2020 | 810     | 60100000  | REPARACION/CONSER          | S/F.27-10 ROLNAUTIC            | 2202343 |       | 13,32     | 0,00      |
| 27/10/2020 | 810     | 40000006  | ROLNAUTIC LAS PALMA        | PAGO FACTURA:2202343           | 2202343 |       | 53,06     | 0,00      |
| 27/10/2020 | 810     | 55100002  | ROMERO BLANCO , JA         | PAGO FACTURA:2202343           | 2202343 |       | 0,00      | 53,06     |
| 27/10/2020 | 811     | 62600004  | COMISIONES BANCARI         | MODIFI.COM.SAN                 |         |       | -236,22   | 0,00      |
| 27/10/2020 | 811     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MODIFI.COM.SAN                 |         |       | 236,22    | 0,00      |
| 28/10/2020 | 812     | 46500001  | SUE.PEND.-LAUREANO         | TRF.NOMINA-SAN                 |         |       | 3.000,00  | 0,00      |
| 28/10/2020 | 812     | 46500002  | SUE.PEND.-JAVIER RO        | TRF.NOMINA-SAN                 |         |       | 3.000,00  | 0,00      |
| 28/10/2020 | 812     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.NOMINA-SAN                 |         |       | 0,00      | 9.331,91  |
| 28/10/2020 | 812     | 46500010  | SUE.PEND.-ELAM ARBE        | TRF.NOMINA-SAN                 |         |       | 286,52    | 0,00      |
| 28/10/2020 | 812     | 46501001  | SUE.PEND.-HECTOR NA        | TRF.NOMINA-SAN                 |         |       | 1.268,39  | 0,00      |
| 28/10/2020 | 812     | 46502009  | SUE.PEND.-DANIEL DIA       | TRF.NOMINA-SAN                 |         |       | 547,33    | 0,00      |
| 28/10/2020 | 812     | 46502010  | SUE.PEND.-JOSE MANU        | TRF.NOMINA-SAN                 |         |       | 39,44     | 0,00      |
| 28/10/2020 | 812     | 46503001  | SUE.PEND.-JELENA ML        | TRF.NOMINA-SAN                 |         |       | 1.190,23  | 0,00      |
| 29/10/2020 | 813     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.VACATION CLUB-SAN          |         |       | 286,58    | 0,00      |
| 29/10/2020 | 813     | 43000002  | ANFI VACATION CLUB,        | TRF.VACATION CLUB-SAN          |         |       | 0,00      | 286,58    |
| 29/10/2020 | 814     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.ANFI SALES-SAN             |         |       | 671,55    | 0,00      |
| 29/10/2020 | 814     | 43000001  | ANFI SALES, S.L.           | TRF.ANFI SALES-SAN             |         |       | 0,00      | 671,55    |
| 30/10/2020 | 815     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 1.231,37  | 0,00      |
| 30/10/2020 | 815     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 959,00    | 0,00      |
| 30/10/2020 | 815     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 464,00    | 0,00      |
| 30/10/2020 | 815     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 1.139,62  | 0,00      |
| 30/10/2020 | 815     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 81,40     | 0,00      |
| 30/10/2020 | 815     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 1.233,23  | 0,00      |
| 30/10/2020 | 815     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 1.139,62  | 0,00      |
| 30/10/2020 | 815     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 81,40     | 0,00      |
| 30/10/2020 | 815     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 1.233,23  | 0,00      |
| 30/10/2020 | 815     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 0,00      | 1.231,37  |
| 30/10/2020 | 815     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 0,00      | 959,00    |
| 30/10/2020 | 815     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 0,00      | 464,00    |
| 30/10/2020 | 815     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 0,00      | 1.139,62  |
| 30/10/2020 | 815     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 0,00      | 81,40     |
| 30/10/2020 | 815     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 0,00      | 1.233,23  |
| 30/10/2020 | 815     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 0,00      | 1.139,62  |
| 30/10/2020 | 815     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 0,00      | 81,40     |
| 30/10/2020 | 815     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-SEP-SAN            |         |       | 0,00      | 1.233,23  |
| 31/10/2020 | 816     | 43000000  | CLIENTES CONTADO           | VENTAS PASAJES OCT             | 2010    |       | 531,80    | 0,00      |
| 31/10/2020 | 816     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | VENTAS PASAJES OCT             | 2010    |       | 0,00      | 34,79     |
| 31/10/2020 | 816     | 70000000  | VENTA DE PASAJES           | VENTAS PASAJES OCT             | 2010    |       | 0,00      | 497,01    |
| 31/10/2020 | 816     | 43000000  | CLIENTES CONTADO           | COBRO FACTURA:2010             | 2010    |       | 0,00      | 531,80    |

Suma y sigue:

8.897.097,79

8.897.629,59

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                   | N.Fact | N.Doc | Debe     | Haber    |
|------------|---------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 31/10/2020 | 816     | 57000000  | Caja, euros                | COBRO FACTURA:2010         | 2010   |       | 531,80   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 817     | 43000000  | CLIENTES CONTADO           | VENTAS BAR OCT             | 20105  |       | 8,00     | 0,00     |
| 31/10/2020 | 817     | 47770007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | VENTAS BAR OCT             | 20105  |       | 0,00     | 0,52     |
| 31/10/2020 | 817     | 70500000  | VENTA PRODUCTOS BA         | VENTAS BAR OCT             | 20105  |       | 0,00     | 7,48     |
| 31/10/2020 | 817     | 43000000  | CLIENTES CONTADO           | COBRO FACTURA:20105        | 20105  |       | 0,00     | 8,00     |
| 31/10/2020 | 817     | 57000000  | Caja, euros                | COBRO FACTURA:20105        | 20105  |       | 8,00     | 0,00     |
| 31/10/2020 | 818     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | S/F.RAFael CONCEPCION      | 071    |       | 0,00     | 302,33   |
| 31/10/2020 | 818     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.RAFael CONCEPCION      | 071    |       | 0,00     | 53,35    |
| 31/10/2020 | 818     | 62300000  | ASE.-RAFAEL CONCEP         | S/F.RAFael CONCEPCION      | 071    |       | 355,68   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 819     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. 47510101            |        |       | 0,00     | -53,35   |
| 31/10/2020 | 819     | 47510101  | RETEN.IRPF.-RAFAEL C       | TRASP. 47510101            |        |       | 0,00     | 53,35    |
| 31/10/2020 | 820     | 41000111  | LAS PALMAS BUS, S.A.       | S/F.31-10 LAS PALMAS BUS   | 1073   |       | 0,00     | 85,60    |
| 31/10/2020 | 820     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.31-10 LAS PALMAS BUS   | 1073   |       | 5,60     | 0,00     |
| 31/10/2020 | 820     | 62400001  | TRANSPORTES                | S/F.31-10 LAS PALMAS BUS   | 1073   |       | 80,00    | 0,00     |
| 31/10/2020 | 821     | 41000086  | VIAJES INSULAR, S.A.       | S/F.31-10 V.INSU-VIMOTIONS | 169    |       | 0,00     | 11,76    |
| 31/10/2020 | 821     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.31-10 V.INSU-VIMOTIONS | 169    |       | 0,77     | 0,00     |
| 31/10/2020 | 821     | 62900008  | COMISIONES V.INSULA        | S/F.31-10 V.INSU-VIMOTIONS | 169    |       | 10,99    | 0,00     |
| 31/10/2020 | 822     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1217   |       | 0,00     | 582,12   |
| 31/10/2020 | 822     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1217   |       | 38,08    | 0,00     |
| 31/10/2020 | 822     | 62906154  | CDAD.PTO.RICO-154P         | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1217   |       | 544,04   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 823     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 12     |       | 0,00     | 582,12   |
| 31/10/2020 | 823     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 12     |       | 38,08    | 0,00     |
| 31/10/2020 | 823     | 62906155  | CDAD.PTO.RICO-155P         | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 12     |       | 544,04   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 824     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1219   |       | 0,00     | 776,18   |
| 31/10/2020 | 824     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1219   |       | 50,78    | 0,00     |
| 31/10/2020 | 824     | 62906156  | CDAD.PTO.RICO-156P         | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1219   |       | 725,40   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 825     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1220   |       | 0,00     | 776,18   |
| 31/10/2020 | 825     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1220   |       | 50,78    | 0,00     |
| 31/10/2020 | 825     | 62906157  | CDAD.PTO.RICO-157P         | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1220   |       | 725,40   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 826     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1221   |       | 0,00     | 776,18   |
| 31/10/2020 | 826     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1221   |       | 50,78    | 0,00     |
| 31/10/2020 | 826     | 62906159  | CDAD.PTO.RICO-159P         | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1221   |       | 725,40   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 827     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1222   |       | 0,00     | 776,18   |
| 31/10/2020 | 827     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1222   |       | 50,78    | 0,00     |
| 31/10/2020 | 827     | 62906160  | CDAD.PTO.RICO-160P         | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1222   |       | 725,40   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 828     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1223   |       | 0,00     | 776,18   |
| 31/10/2020 | 828     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1223   |       | 50,78    | 0,00     |
| 31/10/2020 | 828     | 62906162  | CDAD.PTO.RICO-162P         | S/FRA.PTO.RICO CDAD        | 1223   |       | 725,40   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 829     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L    | 844    |       | 0,00     | 651,79   |
| 31/10/2020 | 829     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L    | 844    |       | 42,64    | 0,00     |
| 31/10/2020 | 829     | 62100002  | ATRAQUE PUERTO DE          | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L    | 844    |       | 609,15   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 830     | 64000001  | SUELDOS-LAUREANO R         | NOMINAS                    |        |       | 6.846,16 | 0,00     |
| 31/10/2020 | 830     | 47510001  | RETEN.IRPF.-LAUREAN        | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 2.396,16 |
| 31/10/2020 | 830     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 1.450,00 |
| 31/10/2020 | 830     | 46500001  | SUE.PEND.-LAUREANO         | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 3.000,00 |
| 31/10/2020 | 830     | 64000002  | SUELDOS-JAVIER ROM         | NOMINAS                    |        |       | 6.846,16 | 0,00     |
| 31/10/2020 | 830     | 47510002  | RETEN.IRPF.-JAVIER R       | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 2.396,16 |
| 31/10/2020 | 830     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 1.450,00 |
| 31/10/2020 | 830     | 46500002  | SUE.PEND.-JAVIER RO        | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 3.000,00 |
| 31/10/2020 | 830     | 64000010  | SUELDOS-ELAM ARBEL         | NOMINAS                    |        |       | 305,82   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 830     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 14,59    |
| 31/10/2020 | 830     | 64001001  | SUELDOS-HECTOR NAV         | NOMINAS                    |        |       | 1.354,72 | 0,00     |
| 31/10/2020 | 830     | 46501001  | SUE.PEND.-HECTOR NA        | NOMINAS                    |        |       | 21,07    | 0,00     |
| 31/10/2020 | 830     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 65,26    |
| 31/10/2020 | 830     | 46501001  | SUE.PEND.-HECTOR NA        | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 1.289,46 |
| 31/10/2020 | 830     | 64002009  | SUELDOS-DANIEL DIAZ        | NOMINAS                    |        |       | 664,60   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 830     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 48,55    |
| 31/10/2020 | 830     | 46502009  | SUE.PEND.-DANIEL DIA       | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 616,05   |
| 31/10/2020 | 830     | 64002010  | SUELDOS-JOSE MANUE         | NOMINAS                    |        |       | 319,69   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 830     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 17,38    |
| 31/10/2020 | 830     | 47510060  | RETEN.IRPF.-JOSE MAN       | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 5,61     |
| 31/10/2020 | 830     | 46502010  | SUE.PEND.-JOSE MANU        | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 296,70   |
| 31/10/2020 | 830     | 64003001  | SUELDOS-JELENA MLA         | NOMINAS                    |        |       | 1.271,42 | 0,00     |
| 31/10/2020 | 830     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 61,37    |
| 31/10/2020 | 830     | 46503001  | SUE.PEND.-JELENA ML        | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 1.210,05 |
| 31/10/2020 | 830     | 46500010  | SUE.PEND.-ELAM ARBE        | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 291,23   |
| 31/10/2020 | 830     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 4,71     |
| 31/10/2020 | 830     | 46500010  | SUE.PEND.-ELAM ARBE        | NOMINAS                    |        |       | 4,71     | 0,00     |
| 31/10/2020 | 830     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 21,07    |
| 31/10/2020 | 830     | 46502009  | SUE.PEND.-DANIEL DIA       | NOMINAS                    |        |       | 68,72    | 0,00     |
| 31/10/2020 | 830     | 46002010  | ANTICIPOS JOSE MAUE        | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 250,00   |
| 31/10/2020 | 830     | 46502010  | SUE.PEND.-JOSE MANU        | NOMINAS                    |        |       | 250,00   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 830     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 68,72    |
| 31/10/2020 | 830     | 46502010  | SUE.PEND.-JOSE MANU        | NOMINAS                    |        |       | 7,26     | 0,00     |
| 31/10/2020 | 830     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 7,26     |
| 31/10/2020 | 830     | 46503001  | SUE.PEND.-JELENA ML        | NOMINAS                    |        |       | 19,82    | 0,00     |
| 31/10/2020 | 830     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS                    |        |       | 0,00     | 19,82    |
| 31/10/2020 | 831     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.OCT          |        |       | 2.322,59 | 0,00     |
| 31/10/2020 | 831     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.OCT          |        |       | 0,00     | 2.322,59 |
| 31/10/2020 | 832     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.OCT-ER       |        |       | 649,57   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 832     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.OCT-ER       |        |       | 119,42   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 832     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.OCT-ER       |        |       | 0,00     | 649,57   |
| 31/10/2020 | 832     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.OCT-ER       |        |       | 0,00     | 119,42   |
| 31/10/2020 | 833     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-OCT-ER      |        |       | 649,57   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 833     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-OCT-ER      |        |       | 119,42   | 0,00     |
| 31/10/2020 | 833     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.-OCT-ER      |        |       | 0,00     | 649,57   |
| 31/10/2020 | 833     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | PREVI.CUO.S/S.-OCT-ER      |        |       | 0,00     | 119,42   |
| 31/10/2020 | 833     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.-OCT-ER      |        |       | 768,99   | 0,00     |

Suma y sigue:

8.926.405,27

8.925.636,28

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                      | N.Fact | N.Doc | Debe      | Haber     |
|------------|---------|-----------|----------------------------|-------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 31/10/2020 | 833     | 47100000  | Organismos seguridad so    | PREVI.CUO.S/S.-OCT-ER         |        |       | 0,00      | 768,99    |
| 31/10/2020 | 1.052   | 47109000  | ERTE 2020                  | ERTE OCT                      |        |       | 768,99    | 0,00      |
| 31/10/2020 | 1.052   | 47609000  | CUOTAS SEGUR.SOCIA         | ERTE OCT                      |        |       | 0,00      | 768,99    |
| 01/11/2020 | 834     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | S/F.01-11 TELEFONICA MOV.     | 367    |       | 0,00      | 44,21     |
| 01/11/2020 | 834     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.01-11 TELEFONICA MOV.     | 367    |       | 2,89      | 0,00      |
| 01/11/2020 | 834     | 62905000  | TELEFONIA MOVIL            | S/F.01-11 TELEFONICA MOV.     | 367    |       | 41,32     | 0,00      |
| 01/11/2020 | 834     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | PAGO FACTURA:367              | 367    |       | 44,21     | 0,00      |
| 01/11/2020 | 834     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:367              | 367    |       | 0,00      | 44,21     |
| 01/11/2020 | 835     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO COM.XPASA      | 1085   |       | 0,00      | 26,00     |
| 01/11/2020 | 835     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO COM.XPASA      | 1085   |       | 1,70      | 0,00      |
| 01/11/2020 | 835     | 62100001  | PASAJEROS PUERTO RI        | S/FRA.PTO.RICO COM.XPASA      | 1085   |       | 24,30     | 0,00      |
| 02/11/2020 | 836     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | ESTA.CAMPSA SALINETAS         |        |       | 46,18     | 0,00      |
| 02/11/2020 | 836     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | ESTA.CAMPSA SALINETAS         |        |       | 0,00      | 46,18     |
| 02/11/2020 | 837     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO ELEC           | 1251   |       | 0,00      | 46,47     |
| 02/11/2020 | 837     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO ELEC           | 1251   |       | 1,35      | 0,00      |
| 02/11/2020 | 837     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO ELEC           | 1251   |       | 45,12     | 0,00      |
| 02/11/2020 | 838     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA      | 1252   |       | 0,00      | 21,88     |
| 02/11/2020 | 838     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA      | 1252   |       | 21,14     | 0,00      |
| 02/11/2020 | 838     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA      | 1252   |       | 0,02      | 0,00      |
| 02/11/2020 | 838     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA      | 1252   |       | 0,72      | 0,00      |
| 02/11/2020 | 839     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA      | 1253   |       | 0,00      | 25,62     |
| 02/11/2020 | 839     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA      | 1253   |       | 0,48      | 0,00      |
| 02/11/2020 | 839     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA      | 1253   |       | 16,08     | 0,00      |
| 02/11/2020 | 839     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA      | 1253   |       | 9,06      | 0,00      |
| 02/11/2020 | 840     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA      | 1254   |       | 0,00      | 18,51     |
| 02/11/2020 | 840     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA      | 1254   |       | 0,19      | 0,00      |
| 02/11/2020 | 840     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA      | 1254   |       | 6,24      | 0,00      |
| 02/11/2020 | 840     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA      | 1254   |       | 12,08     | 0,00      |
| 02/11/2020 | 841     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA      | 1255   |       | 0,00      | 21,14     |
| 02/11/2020 | 841     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA      | 1255   |       | 21,14     | 0,00      |
| 02/11/2020 | 842     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO ELEC           | 1256   |       | 0,00      | 24,23     |
| 02/11/2020 | 842     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO ELEC           | 1256   |       | 0,71      | 0,00      |
| 02/11/2020 | 842     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO ELEC           | 1256   |       | 23,52     | 0,00      |
| 03/11/2020 | 843     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | S/F.03-11 COECAN              | 1042   |       | 0,00      | 326,35    |
| 03/11/2020 | 843     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.03-11 COECAN              | 1042   |       | 21,35     | 0,00      |
| 03/11/2020 | 843     | 62300006  | ASE.-COECAN                | S/F.03-11 COECAN              | 1042   |       | 305,00    | 0,00      |
| 03/11/2020 | 844     | 41000111  | LAS PALMAS BUS, S.A.       | TRF.LAS PALMAS BUS-SAN F/1073 |        |       | 85,60     | 0,00      |
| 03/11/2020 | 844     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.LAS PALMAS BUS-SAN F/1073 |        |       | 0,00      | 85,60     |
| 03/11/2020 | 845     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAR.REC.TARJETA-SAN           |        |       | 559,94    | 0,00      |
| 03/11/2020 | 845     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.REC.TARJETA-SAN           |        |       | 0,00      | 559,94    |
| 04/11/2020 | 846     | 40000031  | MAKRO AUTOSERVICIO         | S/F.MAKRO                     | 297148 |       | 0,00      | 269,90    |
| 04/11/2020 | 846     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MAKRO                     | 297148 |       | 1,10      | 0,00      |
| 04/11/2020 | 846     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.MAKRO                     | 297148 |       | 36,64     | 0,00      |
| 04/11/2020 | 846     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MAKRO                     | 297148 |       | 13,45     | 0,00      |
| 04/11/2020 | 846     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.MAKRO                     | 297148 |       | 192,08    | 0,00      |
| 04/11/2020 | 846     | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS          | S/F.MAKRO                     | 297148 |       | 26,63     | 0,00      |
| 04/11/2020 | 846     | 40000031  | MAKRO AUTOSERVICIO         | PAGO FACTURA:297148           | 297148 |       | 269,90    | 0,00      |
| 04/11/2020 | 846     | 55100001  | ROMERO BLANCO, LAU         | PAGO FACTURA:297148           | 297148 |       | 0,00      | 269,90    |
| 04/11/2020 | 847     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | CH/283-SAN P.RICO             |        |       | 5.414,32  | 0,00      |
| 04/11/2020 | 847     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CH/283-SAN P.RICO             |        |       | 0,00      | 5.414,32  |
| 04/11/2020 | 848     | 52600000  | DIVIDENDO ACTIVO A P       | TRF.ROSA M.B.T.-SAN           |        |       | 35.744,68 | 0,00      |
| 04/11/2020 | 848     | 47510204  | RETEN.DIVI.-ROSA BLA       | TRF.ROSA M.B.T.-SAN           |        |       | 0,00      | 6.791,48  |
| 04/11/2020 | 848     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.ROSA M.B.T.-SAN           |        |       | 0,00      | 28.953,20 |
| 04/11/2020 | 849     | 52600002  | DIVIDENDO ACTIVO A P       | TRF.JAVIER R.B.-SAN           |        |       | 22.127,66 | 0,00      |
| 04/11/2020 | 849     | 47510203  | RETEN.DIVI.-JAVIER RO      | TRF.JAVIER R.B.-SAN           |        |       | 0,00      | 4.204,26  |
| 04/11/2020 | 849     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.JAVIER R.B.-SAN           |        |       | 0,00      | 17.923,40 |
| 04/11/2020 | 850     | 52600001  | DIVIDENDO ACTIVO A P       | TRF.LAUREANO R.B.-SAN         |        |       | 22.127,66 | 0,00      |
| 04/11/2020 | 850     | 47510202  | RETEN.DIVI.-LAUREANO       | TRF.LAUREANO R.B.-SAN         |        |       | 0,00      | 4.204,26  |
| 04/11/2020 | 850     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.LAUREANO R.B.-SAN         |        |       | 0,00      | 17.923,40 |
| 05/11/2020 | 851     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | TRF.RAFael CONCEO.-SAN F/071  |        |       | 302,33    | 0,00      |
| 05/11/2020 | 851     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.RAFael CONCEO.-SAN F/071  |        |       | 0,00      | 302,33    |
| 06/11/2020 | 852     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.GETYOURGUIDE-SAN          |        |       | 156,80    | 0,00      |
| 06/11/2020 | 852     | 44000500  | GET YOUR GUIDE             | TRF.GETYOURGUIDE-SAN          |        |       | 0,00      | 156,80    |
| 06/11/2020 | 853     | 62600005  | TARIFA PLANA TPV           | CAR.TARIFA PLANA-SAN          |        |       | 7,00      | 0,00      |
| 06/11/2020 | 853     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TARIFA PLANA-SAN          |        |       | 0,00      | 7,00      |
| 09/11/2020 | 854     | 41000125  | DELFINAUTO, S.L.U.         | S/F.DELFINAUTO                | 961    |       | 0,00      | 22,47     |
| 09/11/2020 | 854     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.DELFINAUTO                | 961    |       | 1,47      | 0,00      |
| 09/11/2020 | 854     | 62200800  | REPAR/CONSER.-VEHIC        | S/F.DELFINAUTO                | 961    |       | 21,00     | 0,00      |
| 09/11/2020 | 854     | 41000125  | DELFINAUTO, S.L.U.         | PAGO FACTURA:961              | 961    |       | 22,47     | 0,00      |
| 09/11/2020 | 854     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:961              | 961    |       | 0,00      | 22,47     |
| 09/11/2020 | 855     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93319  |        |       | 95,30     | 0,00      |
| 09/11/2020 | 855     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93319  |        |       | 0,00      | 323,67    |
| 09/11/2020 | 855     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93319  |        |       | 323,67    | 0,00      |
| 09/11/2020 | 855     | 48000000  | PAGOS DIFERIDOS            | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93319  |        |       | 228,37    | 0,00      |
| 09/11/2020 | 855     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93319  |        |       | 0,00      | 323,67    |
| 09/11/2020 | 856     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93270  |        |       | 119,12    | 0,00      |
| 09/11/2020 | 856     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93270  |        |       | 0,00      | 404,29    |
| 09/11/2020 | 856     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93270  |        |       | 0,00      | 404,59    |
| 09/11/2020 | 856     | 48000000  | PAGOS DIFERIDOS            | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93270  |        |       | 285,47    | 0,00      |
| 09/11/2020 | 856     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93270  |        |       | 404,29    | 0,00      |
| 09/11/2020 | 857     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93286  |        |       | 119,12    | 0,00      |
| 09/11/2020 | 857     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93286  |        |       | 0,00      | 404,29    |
| 09/11/2020 | 857     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93286  |        |       | 0,00      | 404,59    |
| 09/11/2020 | 857     | 48000000  | PAGOS DIFERIDOS            | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93286  |        |       | 285,47    | 0,00      |
| 09/11/2020 | 857     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93286  |        |       | 404,29    | 0,00      |
| 09/11/2020 | 858     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93265  |        |       | 119,12    | 0,00      |
| 09/11/2020 | 858     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93265  |        |       | 0,00      | 404,29    |
| 09/11/2020 | 858     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93265  |        |       | 0,00      | 404,59    |

Suma y sigue:

9.017.314,01

9.018.003,77

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                        | N.Fact | N.Doc | Debe     | Haber    |
|------------|---------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 09/11/2020 | 858     | 48000000  | PAGOS DIFERIDOS            | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93265    |        |       | 285,47   | 0,00     |
| 09/11/2020 | 858     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93265    |        |       | 404,29   | 0,00     |
| 09/11/2020 | 859     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93348    |        |       | 119,12   | 0,00     |
| 09/11/2020 | 859     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93348    |        |       | 0,00     | 404,29   |
| 09/11/2020 | 859     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93348    |        |       | 0,00     | 404,59   |
| 09/11/2020 | 859     | 48000000  | PAGOS DIFERIDOS            | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93348    |        |       | 285,47   | 0,00     |
| 09/11/2020 | 859     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93348    |        |       | 404,29   | 0,00     |
| 09/11/2020 | 860     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93278    |        |       | 119,12   | 0,00     |
| 09/11/2020 | 860     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93278    |        |       | 0,00     | 404,29   |
| 09/11/2020 | 860     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93278    |        |       | 0,00     | 404,59   |
| 09/11/2020 | 860     | 48000000  | PAGOS DIFERIDOS            | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93278    |        |       | 285,47   | 0,00     |
| 09/11/2020 | 860     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV-8/11-8/5-REF93278    |        |       | 404,29   | 0,00     |
| 09/11/2020 | 861     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | REC.COECAN-SAN                  |        |       | 326,35   | 0,00     |
| 09/11/2020 | 861     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | REC.COECAN-SAN                  |        |       | 0,00     | 326,35   |
| 10/11/2020 | 862     | 41000086  | VIAJES INSULAR, S.A.       | TRF.10-11 V.INSULAR-VIMOTIONS-S |        |       | 11,76    | 0,00     |
| 10/11/2020 | 862     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.10-11 V.INSULAR-VIMOTIONS-S |        |       | 0,00     | 11,76    |
| 11/11/2020 | 863     | 40000080  | SUAREZ TRUJILLO, MA        | S/F.MARTIN SUAREZ               | 49     |       | 0,00     | 604,55   |
| 11/11/2020 | 863     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MARTIN SUAREZ               | 49     |       | 39,55    | 0,00     |
| 11/11/2020 | 863     | 60100000  | REPARACION/CONSER          | S/F.MARTIN SUAREZ               | 49     |       | 565,00   | 0,00     |
| 11/11/2020 | 864     | 40000080  | SUAREZ TRUJILLO, MA        | S/F.MARTIN SUAREZ               | 50     |       | 0,00     | 652,70   |
| 11/11/2020 | 864     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MARTIN SUAREZ               | 50     |       | 42,70    | 0,00     |
| 11/11/2020 | 864     | 60100000  | REPARACION/CONSER          | S/F.MARTIN SUAREZ               | 50     |       | 610,00   | 0,00     |
| 11/11/2020 | 865     | 40000080  | SUAREZ TRUJILLO, MA        | S/F.MARTIN SUAREZ               | 51     |       | 0,00     | 695,50   |
| 11/11/2020 | 865     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MARTIN SUAREZ               | 51     |       | 22,75    | 0,00     |
| 11/11/2020 | 865     | 21890126  | 4PLACAS D18 ESCALA         | S/F.MARTIN SUAREZ               | 51     |       | 325,00   | 0,00     |
| 11/11/2020 | 865     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MARTIN SUAREZ               | 51     |       | 22,75    | 0,00     |
| 11/11/2020 | 865     | 21890127  | 4PLACAS D.18 ESCALA.       | S/F.MARTIN SUAREZ               | 51     |       | 325,00   | 0,00     |
| 11/11/2020 | 866     | 40000080  | SUAREZ TRUJILLO, MA        | S/F.MARTIN SUAREZ               | 52     |       | 0,00     | 4.472,60 |
| 11/11/2020 | 866     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MARTIN SUAREZ               | 52     |       | 29,40    | 0,00     |
| 11/11/2020 | 866     | 21890128  | 4PIEZAS 60MM TUBO A        | S/F.MARTIN SUAREZ               | 52     |       | 420,00   | 0,00     |
| 11/11/2020 | 866     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.MARTIN SUAREZ               | 52     |       | 263,20   | 0,00     |
| 11/11/2020 | 866     | 21890129  | PESCANTE (HORCA)SXI        | S/F.MARTIN SUAREZ               | 52     |       | 3.760,00 | 0,00     |
| 12/11/2020 | 868     | 46502016  | SUEL.PEND.-JOSE ANT        | 3ºY ULTI.INDEM.JA.GCIA.MEDINA   |        |       | 1.333,33 | 0,00     |
| 12/11/2020 | 868     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | 3ºY ULTI.INDEM.JA.GCIA.MEDINA   |        |       | 0,00     | 1.333,33 |
| 13/11/2020 | 869     | 40000080  | SUAREZ TRUJILLO, MA        | TRF.MARTIN SUAREZ-SAN           |        |       | 6.425,35 | 0,00     |
| 13/11/2020 | 869     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.MARTIN SUAREZ-SAN           |        |       | 0,00     | 6.425,35 |
| 13/11/2020 | 870     | 40000010  | PEDRO MEDINA, S.L.         | S/FRA.PEDRO MEDINA              | 2827   |       | 0,00     | 119,02   |
| 13/11/2020 | 870     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PEDRO MEDINA              | 2827   |       | 3,47     | 0,00     |
| 13/11/2020 | 870     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/FRA.PEDRO MEDINA              | 2827   |       | 115,55   | 0,00     |
| 15/11/2020 | 871     | 64000010  | SUELDOS-ELAM ARBEL         | EXT NOV                         |        |       | 591,94   | 0,00     |
| 15/11/2020 | 871     | 46500010  | SUE.PEND.-ELAM ARBE        | EXT NOV                         |        |       | 0,00     | 591,94   |
| 15/11/2020 | 871     | 64002002  | SUELDOS-ADRIAN GOD         | EXT NOV                         |        |       | 242,04   | 0,00     |
| 15/11/2020 | 871     | 46502002  | SUE.PEND.-ADRIAN GO        | EXT NOV                         |        |       | 0,00     | 242,04   |
| 15/11/2020 | 871     | 64002009  | SUELDOS-DANIEL DIAZ        | EXT NOV                         |        |       | 721,76   | 0,00     |
| 15/11/2020 | 871     | 47510059  | RETEN.IRPF.-DANIEL DI      | EXT NOV                         |        |       | 0,00     | 74,63    |
| 15/11/2020 | 871     | 46502009  | SUE.PEND.-DANIEL DIA       | EXT NOV                         |        |       | 0,00     | 647,13   |
| 15/11/2020 | 871     | 64002010  | SUELDOS-JOSE MANUE         | EXT NOV                         |        |       | 580,14   | 0,00     |
| 15/11/2020 | 871     | 47510060  | RETEN.IRPF.-JOSE MAN       | EXT NOV                         |        |       | 0,00     | 13,17    |
| 15/11/2020 | 871     | 46502010  | SUE.PEND.-JOSE MANU        | EXT NOV                         |        |       | 0,00     | 566,97   |
| 16/11/2020 | 872     | 41000003  | FERCA COMUNIDAD DE         | S/F.12112-FERCA (R.GLEZ.)       | 12112  |       | 0,00     | 33,63    |
| 16/11/2020 | 872     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.12112-FERCA (R.GLEZ.)       | 12112  |       | 2,56     | 0,00     |
| 16/11/2020 | 872     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.12112-FERCA (R.GLEZ.)       | 12112  |       | 0,00     | 5,48     |
| 16/11/2020 | 872     | 62300101  | HON.-REGIS.MERCANTI        | S/F.12112-FERCA (R.GLEZ.)       | 12112  |       | 36,55    | 0,00     |
| 16/11/2020 | 873     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | S/FRA.YEROUT BERMEDEZ           | 450    |       | 0,00     | 690,00   |
| 16/11/2020 | 873     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.YEROUT BERMEDEZ           | 450    |       | 52,50    | 0,00     |
| 16/11/2020 | 873     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/FRA.YEROUT BERMEDEZ           | 450    |       | 0,00     | 112,50   |
| 16/11/2020 | 873     | 62300007  | ASE.-YEROUT BERMUD         | S/FRA.YEROUT BERMEDEZ           | 450    |       | 750,00   | 0,00     |
| 16/11/2020 | 874     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. A 47511116               |        |       | 0,00     | -112,50  |
| 16/11/2020 | 874     | 47510116  | RETEN.IRPF.-YEROUT B       | TRASP. A 4751015                |        |       | 0,00     | 112,50   |
| 16/11/2020 | 875     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. 47510015/47510103        |        |       | 0,00     | -5,48    |
| 16/11/2020 | 875     | 47510103  | RETEN.IRPF.-FERCA C.       | TRASP. 47510015/47510103        |        |       | 0,00     | 5,48     |
| 16/11/2020 | 876     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPSA SALINETAS                |        |       | 66,14    | 0,00     |
| 16/11/2020 | 876     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAMPSA SALINETAS                |        |       | 0,00     | 66,14    |
| 17/11/2020 | 877     | 62600002  | COMISION AVAL-BEC          | COMI.AVAL-SAN                   |        |       | 60,47    | 0,00     |
| 17/11/2020 | 877     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | COMI.AVAL-SAN                   |        |       | 0,00     | 60,47    |
| 17/11/2020 | 1.005   | 41000003  | FERCA COMUNIDAD DE         | PAGA COECAN A FERCA             |        |       | 33,63    | 0,00     |
| 17/11/2020 | 1.005   | 41000127  | COECAN-PROVI.FONDO         | PAGA COECAN A FERCA             |        |       | 0,00     | 33,63    |
| 18/11/2020 | 878     | 63100001  | IMPTO.SOBRE VEHICUL        | IM.S/VEHICU.AY.LPGC-SAN         |        |       | 148,75   | 0,00     |
| 18/11/2020 | 878     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | IM.S/VEHICU.AY.LPGC-SAN         |        |       | 0,00     | 148,75   |
| 20/11/2020 | 879     | 62600002  | COMISION AVAL-BEC          | COMI.AVAL-SAN                   |        |       | 30,70    | 0,00     |
| 20/11/2020 | 879     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | COMI.AVAL-SAN                   |        |       | 0,00     | 30,70    |
| 23/11/2020 | 880     | 40000055  | FERRETERIA EL ARBOL        | S/F.FERRE.EL ARBOL              | 375670 |       | 0,00     | 33,37    |
| 23/11/2020 | 880     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.FERRE.EL ARBOL              | 375670 |       | 0,58     | 0,00     |
| 23/11/2020 | 880     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.FERRE.EL ARBOL              | 375670 |       | 19,36    | 0,00     |
| 23/11/2020 | 880     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.FERRE.EL ARBOL              | 375670 |       | 0,88     | 0,00     |
| 23/11/2020 | 880     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/F.FERRE.EL ARBOL              | 375670 |       | 12,55    | 0,00     |
| 23/11/2020 | 880     | 40000055  | FERRETERIA EL ARBOL        | PAGO FACTURA:375670             | 375670 |       | 33,37    | 0,00     |
| 23/11/2020 | 880     | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:375670             | 375670 |       | 0,00     | 33,37    |
| 23/11/2020 | 881     | 62600004  | COMISIONES BANCARI         | LIQUIDA.CONTRA-SAN              |        |       | 209,06   | 0,00     |
| 23/11/2020 | 881     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | LIQUIDA.CONTRA-SAN              |        |       | 0,00     | 209,06   |
| 23/11/2020 | 882     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV 22/11-22-R21455      |        |       | 95,47    | 0,00     |
| 23/11/2020 | 882     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV 22/11-22-5 R21455    |        |       | 0,00     | 440,65   |
| 23/11/2020 | 882     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE SOV 22/11-22-5-R21455    |        |       | 0,00     | 440,65   |
| 23/11/2020 | 882     | 48000000  | PAGOS DIFERIDOS            | MAPFRE SOV 22/11-22-5-R21455    |        |       | 345,18   | 0,00     |
| 23/11/2020 | 882     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE SOV 22/11-22-R21455      |        |       | 440,65   | 0,00     |
| 24/11/2020 | 883     | 63100005  | TASA 990-M°FOMENTO         | MOD.990-M.FOMEN.SVIII           |        |       | 13,09    | 0,00     |
| 24/11/2020 | 883     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MOD.990-M.FOMEN.SVIII           |        |       | 0,00     | 13,09    |
| 26/11/2020 | 884     | 62500008  | SEGURO VW 2391JPP          | MAPFRE AUTOS 25/11-25/05        |        |       | 39,10    | 0,00     |

Suma y sigue:

9.038.789,16

9.038.750,06

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha         | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                 | N.Fact | N.Doc | Debe         | Haber        |
|---------------|---------|-----------|----------------------------|--------------------------|--------|-------|--------------|--------------|
| 26/11/2020    | 884     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE AUTOS 25/11-25/05 |        |       | 0,00         | 407,78       |
| 26/11/2020    | 884     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE AUTOS 25/11-25/05 |        |       | 0,00         | 407,78       |
| 26/11/2020    | 884     | 48000000  | PAGOS DIFERIDOS            | MAPFRE AUTOS 25/11-25/05 |        |       | 368,68       | 0,00         |
| 26/11/2020    | 884     | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE AUTOS 25/11-25/05 |        |       | 407,78       | 0,00         |
| 28/11/2020    | 885     | 46500010  | SUE.PEND.-ELAM ARBE        | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 591,94       | 0,00         |
| 28/11/2020    | 885     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 0,00         | 2.048,08     |
| 28/11/2020    | 885     | 46502002  | SUE.PEND.-ADRIAN GO        | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 242,04       | 0,00         |
| 28/11/2020    | 885     | 46502009  | SUE.PEND.-DANIEL DIA       | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 647,13       | 0,00         |
| 28/11/2020    | 885     | 46502010  | SUE.PEND.-JOSE MANU        | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 566,97       | 0,00         |
| 30/11/2020    | 886     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | S/F.RAFUEL CONCEPCION    | 077    |       | 0,00         | 302,33       |
| 30/11/2020    | 886     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.RAFUEL CONCEPCION    | 077    |       | 0,00         | 53,35        |
| 30/11/2020    | 886     | 62300000  | ASE.-RAFAEL CONCEP         | S/F.RAFUEL CONCEPCION    | 077    |       | 355,68       | 0,00         |
| 30/11/2020    | 887     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. 47510101          |        |       | 0,00         | -53,35       |
| 30/11/2020    | 887     | 47510101  | RETEN.IRPF.-RAFAEL C       | TRASP. 47510101          |        |       | 0,00         | 53,35        |
| 30/11/2020    | 888     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L  | 933    |       | 0,00         | 630,77       |
| 30/11/2020    | 888     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L  | 933    |       | 41,27        | 0,00         |
| 30/11/2020    | 888     | 62100002  | ATRAQUE PUERTO DE          | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L  | 933    |       | 589,50       | 0,00         |
| 30/11/2020    | 889     | 46500001  | SUE.PEND.-LAUREANO         | TRF.NIMONA-SAN           |        |       | 4.500,00     | 0,00         |
| 30/11/2020    | 889     | 46500002  | SUE.PEND.-JAVIER RO        | TRF.NIMONA-SAN           |        |       | 4.500,00     | 0,00         |
| 30/11/2020    | 889     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.NIMONA-SAN           |        |       | 0,00         | 10.268,39    |
| 30/11/2020    | 889     | 46501001  | SUE.PEND.-HECTOR NA        | TRF.NIMONA-SAN           |        |       | 1.268,39     | 0,00         |
| 30/11/2020    | 890     | 64000001  | SUELDOS-LAUREANO R         | NOMINAS                  |        |       | 8.820,36     | 0,00         |
| 30/11/2020    | 890     | 47510001  | RETEN.IRPF.-LAUREAN        | NOMINAS                  |        |       | 0,00         | 3.087,13     |
| 30/11/2020    | 890     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | NOMINAS                  |        |       | 0,00         | 1.233,23     |
| 30/11/2020    | 890     | 46500001  | SUE.PEND.-LAUREANO         | NOMINAS                  |        |       | 0,00         | 4.500,00     |
| 30/11/2020    | 890     | 64000002  | SUELDOS-JAVIER ROM         | NOMINAS                  |        |       | 8.820,36     | 0,00         |
| 30/11/2020    | 890     | 47510002  | RETEN.IRPF.-JAVIER R       | NOMINAS                  |        |       | 0,00         | 3.087,13     |
| 30/11/2020    | 890     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | NOMINAS                  |        |       | 0,00         | 1.233,23     |
| 30/11/2020    | 890     | 46500002  | SUE.PEND.-JAVIER RO        | NOMINAS                  |        |       | 0,00         | 4.500,00     |
| 30/11/2020    | 890     | 64001001  | SUELDOS-HECTOR NAV         | NOMINAS                  |        |       | 1.354,72     | 0,00         |
| 30/11/2020    | 890     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | NOMINAS                  |        |       | 0,00         | 65,26        |
| 30/11/2020    | 890     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | NOMINAS                  |        |       | 0,00         | 21,07        |
| 30/11/2020    | 890     | 46501001  | SUE.PEND.-HECTOR NA        | NOMINAS                  |        |       | 0,00         | 1.268,39     |
| 30/11/2020    | 891     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S.OCT-SAN      |        |       | 1.233,23     | 0,00         |
| 30/11/2020    | 891     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.OCT-SAN      |        |       | 0,00         | 1.233,23     |
| 30/11/2020    | 892     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S.OCT-SAN      |        |       | 12,22        | 0,00         |
| 30/11/2020    | 892     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.OCT-SAN      |        |       | 0,00         | 12,22        |
| 30/11/2020    | 893     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S.OCT-SAN      |        |       | 1.459,03     | 0,00         |
| 30/11/2020    | 893     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.OCT-SAN      |        |       | 0,00         | 1.459,03     |
| 30/11/2020    | 894     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S.OCT-SAN      |        |       | 12,22        | 0,00         |
| 30/11/2020    | 894     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.OCT-SAN      |        |       | 0,00         | 12,22        |
| 30/11/2020    | 895     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S.OCT-SAN      |        |       | 1.233,23     | 0,00         |
| 30/11/2020    | 895     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.OCT-SAN      |        |       | 0,00         | 1.233,23     |
| 30/11/2020    | 896     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S.OCT-SAN      |        |       | 887,16       | 0,00         |
| 30/11/2020    | 896     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.OCT-SAN      |        |       | 0,00         | 887,16       |
| 30/11/2020    | 897     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.OCT-SAN          |        |       | 714,23       | 0,00         |
| 30/11/2020    | 897     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.OCT-SAN          |        |       | 0,00         | 714,23       |
| 30/11/2020    | 898     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-NOV       |        |       | 1.533,84     | 0,00         |
| 30/11/2020    | 898     | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | PREVI.CUO.S/S.-NOV       |        |       | 0,00         | 1.533,84     |
| 01/12/2020    | 899     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | S/F.TELEFONICA MOVILES   | 405    |       | 0,00         | 44,21        |
| 01/12/2020    | 899     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.TELEFONICA MOVILES   | 405    |       | 2,89         | 0,00         |
| 01/12/2020    | 899     | 62905000  | TELEFONIA MOVIL            | S/F.TELEFONICA MOVILES   | 405    |       | 41,32        | 0,00         |
| 01/12/2020    | 899     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | PAGO FACTURA:405         | 405    |       | 44,21        | 0,00         |
| 01/12/2020    | 899     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:405         | 405    |       | 0,00         | 44,21        |
| 01/12/2020    | 900     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAR.TARJETA-SAN          |        |       | 526,31       | 0,00         |
| 01/12/2020    | 900     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TARJETA-SAN          |        |       | 0,00         | 526,31       |
| 02/12/2020    | 901     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | ESTA.SALINETAS           |        |       | 78,48        | 0,00         |
| 02/12/2020    | 901     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | ESTA.SALINETAS           |        |       | 0,00         | 78,48        |
| 02/12/2020    | 902     | 76210001  | INTERESES SAN-C/C          | MODIFI.CONTRATO-SAN      |        |       | 0,00         | 209,06       |
| 02/12/2020    | 902     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MODIFI.CONTRATO-SAN      |        |       | 209,06       | 0,00         |
| 03/12/2020    | 903     | 46002009  | ANTICIPOS DANIEL DIA       | TRF.DANIEL DIAZ-SAN      |        |       | 650,00       | 0,00         |
| 03/12/2020    | 903     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.DANIEL DIAZ-SAN      |        |       | 0,00         | 650,00       |
| 04/12/2020    | 904     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | S/FRA.COECAN             | 1126   |       | 0,00         | 326,35       |
| 04/12/2020    | 904     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.COECAN             | 1126   |       | 21,35        | 0,00         |
| 04/12/2020    | 904     | 62300006  | ASE.-COECAN                | S/FRA.COECAN             | 1126   |       | 305,00       | 0,00         |
| 09/12/2020    | 905     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | TRF.RAFUEL CONCEP-SAN    |        |       | 302,33       | 0,00         |
| 09/12/2020    | 905     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.RAFUEL CONCEP-SAN    |        |       | 0,00         | 302,33       |
| 10/12/2020    | 906     | 62600005  | TARIFA PLANA TPV           | TARIFA PLANA-SAN         |        |       | 7,00         | 0,00         |
| 10/12/2020    | 906     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TARIFA PLANA-SAN         |        |       | 0,00         | 7,00         |
| 11/12/2020    | 907     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | CAR.REC.COECAN-SAN       |        |       | 326,35       | 0,00         |
| 11/12/2020    | 907     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.REC.COECAN-SAN       |        |       | 0,00         | 326,35       |
| 14/12/2020    | 908     | 46500004  | SUE.PEND.-BLAS SANC        | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 54,66        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 0,00         | 1.890,13     |
| 14/12/2020    | 908     | 46500006  | SUE.PEND.-HELIO NAVA       | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 51,86        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46500007  | SUE.PEND.-LETICIA HD       | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 57,83        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46500008  | SUE.PEND.-JORGE MO         | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 54,94        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46500010  | SUE.PEND.-ELAM ARBE        | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 99,18        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46500013  | SUE.PEND.-FCO.JOSUE        | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46500014  | SUE.PEND.-FELIX ALEJ       | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46501001  | SUE.PEND.-HECTOR NA        | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 210,76       | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46501002  | SUE.PEND.-HECTOR JE        | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 49,71        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46502002  | SUE.PEND.-ADRIAN GO        | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46502003  | SUE.PEND.-JUAN GODO        | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46502004  | SUE.PEND.-FRANCISCO        | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 53,50        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46502006  | SUE.PEND.-ROBERTO S        | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46502007  | SUE.PEND.-EDUARDO D        | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46502008  | SUE.PEND.-ESTEBAN JI       | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 57,05        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46502009  | SUE.PEND.-DANIEL DIA       | TRF.NOMINA-SAN           |        |       | 139,23       | 0,00         |
| Suma y sigue: |         |           |                            |                          |        |       | 9.082.644,48 | 9.083.353,57 |

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha         | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto              | N.Fact | N.Doc | Debe         | Haber        |
|---------------|---------|-----------|----------------------------|-----------------------|--------|-------|--------------|--------------|
| 14/12/2020    | 908     | 46502010  | SUE.PEND.-JOSE MANU        | TRF.NOMINA-SAN        |        |       | 147,31       | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46502014  | SUE.PEND.-ADAY GARC        | TRF.NOMINA-SAN        |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46502015  | SUE.PEND.-MARIO BATI       | TRF.NOMINA-SAN        |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46502017  | SUEL.PEND.-GIANI FCO.      | TRF.NOMINA-SAN        |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46502018  | SUEL.PEND.-FCO.JAVIE       | TRF.NOMINA-SAN        |        |       | 108,32       | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46502019  | SUEL.PEND.-CARLOS S        | TRF.NOMINA-SAN        |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46503001  | SUE.PEND.-JELENA ML        | TRF.NOMINA-SAN        |        |       | 110,92       | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46503003  | SUE.PEND.-EUGENIO J        | TRF.NOMINA-SAN        |        |       | 48,94        | 0,00         |
| 14/12/2020    | 908     | 46504001  | SUEL.PEND.-SEBASTIA        | TRF.NOMINA-SAN        |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 64000004  | SUELDOS-BLAS SANCH         | PAGA EXTRA            |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 47510004  | RETEN.IRPF.-BLAS SAN       | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 4,06         |
| 15/12/2020    | 909     | 46500004  | SUE.PEND.-BLAS SANC        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 54,66        |
| 15/12/2020    | 909     | 64000006  | SUELDOS-HELIO NAVA         | PAGA EXTRA            |        |       | 55,46        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 47510006  | RETEN.IRPF.-HELIO NA       | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 3,60         |
| 15/12/2020    | 909     | 46500006  | SUE.PEND.-HELIO NAVA       | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 51,86        |
| 15/12/2020    | 909     | 64000008  | SUELDOS-JORGE MOR          | PAGA EXTRA            |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46500008  | SUE.PEND.-JORGE MO         | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 54,94        |
| 15/12/2020    | 909     | 64000010  | SUELDOS-ELAM ARBEL         | PAGA EXTRA            |        |       | 99,18        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46500010  | SUE.PEND.-ELAM ARBE        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 99,18        |
| 15/12/2020    | 909     | 64000011  | SUELDOS-BIBI VERSCH        | PAGA EXTRA            |        |       | 29,02        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46500011  | SUE.PEND.-BIBI VERSC       | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 29,02        |
| 15/12/2020    | 909     | 64000013  | SUELDOS-FCO.JOSUE          | PAGA EXTRA            |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46500013  | SUE.PEND.-FCO.JOSUE        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 58,72        |
| 15/12/2020    | 909     | 64000014  | SUE-FELIX ALEJAN.DEL       | PAGA EXTRA            |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46500014  | SUE.PEND.-FELIX ALEJ       | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 58,72        |
| 15/12/2020    | 909     | 64001001  | SUELDOS-HECTOR NAV         | PAGA EXTRA            |        |       | 210,76       | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46501001  | SUE.PEND.-HECTOR NA        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 210,76       |
| 15/12/2020    | 909     | 64001002  | SUELDOS-HECTOR JES         | PAGA EXTRA            |        |       | 58,73        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 47510042  | RETEN.IRPF.-H.JESUS A      | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 9,02         |
| 15/12/2020    | 909     | 46501002  | SUE.PEND.-HECTOR JE        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 49,71        |
| 15/12/2020    | 909     | 64002002  | SUELDOS-ADRIAN GOD         | PAGA EXTRA            |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46502002  | SUE.PEND.-ADRIAN GO        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 58,72        |
| 15/12/2020    | 909     | 64002003  | SUELDOS-JUAN GODOY         | PAGA EXTRA            |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46502003  | SUE.PEND.-JUAN GODO        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 58,72        |
| 15/12/2020    | 909     | 64002004  | SUELDOS-FRANCISCO          | PAGA EXTRA            |        |       | 53,50        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46502004  | SUE.PEND.-FRANCISCO        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 53,50        |
| 15/12/2020    | 909     | 64002006  | SUELDOS-ROBERTO SA         | PAGA EXTRA            |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46502006  | SUE.PEND.-ROBERTO S        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 58,72        |
| 15/12/2020    | 909     | 64002007  | SUELDOS-EDUARDO D          | PAGA EXTRA            |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46502007  | SUE.PEND.-EDUARDO D        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 58,72        |
| 15/12/2020    | 909     | 64002008  | SUELDOS-ESTEBAN JIM        | PAGA EXTRA            |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 47510058  | RETEN.IRPF.-ESTEBAN        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 1,67         |
| 15/12/2020    | 909     | 46502008  | SUE.PEND.-ESTEBAN JI       | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 57,05        |
| 15/12/2020    | 909     | 64002009  | SUELDOS-DANIEL DIAZ        | PAGA EXTRA            |        |       | 155,29       | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 47510059  | RETEN.IRPF.-DANIEL DI      | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 16,06        |
| 15/12/2020    | 909     | 46502009  | SUE.PEND.-DANIEL DIA       | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 139,23       |
| 15/12/2020    | 909     | 64002010  | SUELDOS-JOSE MANUE         | PAGA EXTRA            |        |       | 150,73       | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 47510060  | RETEN.IRPF.-JOSE MAN       | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 3,42         |
| 15/12/2020    | 909     | 46502010  | SUE.PEND.-JOSE MANU        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 147,31       |
| 15/12/2020    | 909     | 64002014  | SUELDOS-ADAY GARC          | PAGA EXTRA            |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46502014  | SUE.PEND.-ADAY GARC        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 58,72        |
| 15/12/2020    | 909     | 64002015  | SUELDOS-MARIO BATIS        | PAGA EXTRA            |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46502015  | SUE.PEND.-MARIO BATI       | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 58,72        |
| 15/12/2020    | 909     | 64002017  | SUELDOS-GIANI FCO.JA       | PAGA EXTRA            |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46502017  | SUEL.PEND.-GIANI FCO.      | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 58,72        |
| 15/12/2020    | 909     | 64002018  | SUELDOS-FCO.JAVIER         | PAGA EXTRA            |        |       | 108,32       | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46502018  | SUEL.PEND.-FCO.JAVIE       | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 108,32       |
| 15/12/2020    | 909     | 64002019  | SUELDOS-CARLOS SAN         | PAGA EXTRA            |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46502019  | SUEL.PEND.-CARLOS S        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 58,72        |
| 15/12/2020    | 909     | 64003001  | SUELDOS-JELENA MLA         | PAGA EXTRA            |        |       | 110,92       | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46503001  | SUE.PEND.-JELENA ML        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 110,92       |
| 15/12/2020    | 909     | 64003003  | SUELDOS-EUGENIO JA         | PAGA EXTRA            |        |       | 48,94        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46503003  | SUE.PEND.-EUGENIO J        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 48,94        |
| 15/12/2020    | 909     | 64004001  | SUELDOS-SEBASTIAN S        | PAGA EXTRA            |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 46504001  | SUEL.PEND.-SEBASTIA        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 58,72        |
| 15/12/2020    | 909     | 64000007  | SUELDOS-LETICIA HER        | PAGA EXTRA            |        |       | 58,72        | 0,00         |
| 15/12/2020    | 909     | 47510007  | RETEN.IRPF.-LETICIA H      | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 0,89         |
| 15/12/2020    | 909     | 46500007  | SUE.PEND.-LETICIA HD       | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 57,83        |
| 15/12/2020    | 909     | 47510008  | RETEN.IRPF.-JORGE M        | PAGA EXTRA            |        |       | 0,00         | 3,78         |
| 16/12/2020    | 910     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | ESTA.SALINETAS        |        |       | 64,98        | 0,00         |
| 16/12/2020    | 910     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | ESTA.SALINETAS        |        |       | 0,00         | 64,98        |
| 21/12/2020    | 911     | 47301000  | INGRESOS A/C DEL ISO       | CAR.MOD.202-3P/20-SAN |        |       | 4.586,55     | 0,00         |
| 21/12/2020    | 911     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.MOD.202-3P/20-SAN |        |       | 0,00         | 4.586,55     |
| 23/12/2020    | 912     | 41000041  | ALEMAN ARMAS, MARC         | S/FRA.MARCOS ALEMAN   | 194    |       | 0,00         | 197,95       |
| 23/12/2020    | 912     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.MARCOS ALEMAN   | 194    |       | 12,95        | 0,00         |
| 23/12/2020    | 912     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/FRA.MARCOS ALEMAN   | 194    |       | 185,00       | 0,00         |
| 28/12/2020    | 913     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | S/FRA.YEROUT BERMEDEZ | 465    |       | 0,00         | 598,00       |
| 28/12/2020    | 913     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.YEROUT BERMEDEZ | 465    |       | 45,50        | 0,00         |
| 28/12/2020    | 913     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/FRA.YEROUT BERMEDEZ | 465    |       | 0,00         | 97,50        |
| 28/12/2020    | 913     | 62300007  | ASE.-YEROUT BERMUD         | S/FRA.YEROUT BERMEDEZ | 465    |       | 650,00       | 0,00         |
| 28/12/2020    | 914     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. A 47510116     |        |       | 0,00         | -97,50       |
| 28/12/2020    | 914     | 47510116  | RETEN.IRPF.-YEROUT B       | TRASP. A 4751015      |        |       | 0,00         | 97,50        |
| 29/12/2020    | 915     | 40000021  | NODA LEON, RODOLFO         | S/FRA.RODOLFO NODA    | 691    |       | 0,00         | 2.074,02     |
| 29/12/2020    | 915     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.RODOLFO NODA    | 691    |       | 135,68       | 0,00         |
| 29/12/2020    | 915     | 60100000  | REPARACION/CONSER          | S/FRA.RODOLFO NODA    | 691    |       | 1.938,34     | 0,00         |
| 29/12/2020    | 916     | 40000021  | NODA LEON, RODOLFO         | S/FRA.RODOLFO NODA    | 692    |       | 0,00         | 1.286,57     |
| 29/12/2020    | 916     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.RODOLFO NODA    | 692    |       | 84,17        | 0,00         |
| 29/12/2020    | 916     | 60100000  | REPARACION/CONSER          | S/FRA.RODOLFO NODA    | 692    |       | 1.202,40     | 0,00         |
| Suma y sigue: |         |           |                            |                       |        |       | 9.094.220,79 | 9.094.220,79 |

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                    | N.Fact | N.Doc | Debe       | Haber      |
|------------|---------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------|-------|------------|------------|
| 29/12/2020 | 917     | 40000021  | NODA LEON, RODOLFO         | TRF.R.NODA-SAN F/691-692    |        |       | 3.360,59   | 0,00       |
| 29/12/2020 | 917     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.R.NODA-SAN F/691-692    |        |       | 0,00       | 3.360,59   |
| 29/12/2020 | 918     | 62600002  | COMISION AVAL-BEC          | COMI.AVAL-SAN               |        |       | 16,96      | 0,00       |
| 29/12/2020 | 918     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | COMI.AVAL-SAN               |        |       | 0,00       | 16,96      |
| 29/12/2020 | 919     | 62500002  | SEGURO DE EMBARCA          | GENERALI-29/12 PP-20/21     |        |       | 3,22       | 0,00       |
| 29/12/2020 | 919     | 48000000  | PAGOS DIFERIDOS            | GENERALI-29/12 PP-20/21     |        |       | 388,93     | 0,00       |
| 29/12/2020 | 919     | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | GENERALI-29/12 PP-20/21     |        |       | 392,15     | 0,00       |
| 29/12/2020 | 919     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | GENERALI-29/12 PP-20/21     |        |       | 0,00       | 392,15     |
| 29/12/2020 | 919     | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | GENERALI-29/12 PP-20/21     |        |       | 0,00       | 392,15     |
| 30/12/2020 | 920     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | TRF.30-12 YEROUT-F/450-465  |        |       | 1.288,00   | 0,00       |
| 30/12/2020 | 920     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.30-12 YEROUT-F/450-465  |        |       | 0,00       | 1.288,00   |
| 30/12/2020 | 921     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1458   |       | 0,00       | 582,12     |
| 30/12/2020 | 921     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1458   |       | 38,08      | 0,00       |
| 30/12/2020 | 921     | 62906154  | CDAD.PTO.RICO-154P         | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1458   |       | 544,04     | 0,00       |
| 30/12/2020 | 922     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 159    |       | 0,00       | 582,12     |
| 30/12/2020 | 922     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 159    |       | 38,08      | 0,00       |
| 30/12/2020 | 922     | 62906155  | CDAD.PTO.RICO-155P         | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 159    |       | 544,04     | 0,00       |
| 30/12/2020 | 923     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1460   |       | 0,00       | 776,18     |
| 30/12/2020 | 923     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1460   |       | 50,78      | 0,00       |
| 30/12/2020 | 923     | 62906156  | CDAD.PTO.RICO-156P         | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1460   |       | 725,40     | 0,00       |
| 30/12/2020 | 924     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1461   |       | 0,00       | 776,18     |
| 30/12/2020 | 924     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1461   |       | 50,78      | 0,00       |
| 30/12/2020 | 924     | 62906157  | CDAD.PTO.RICO-157P         | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1461   |       | 725,40     | 0,00       |
| 30/12/2020 | 925     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1462   |       | 0,00       | 776,18     |
| 30/12/2020 | 925     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1462   |       | 50,78      | 0,00       |
| 30/12/2020 | 925     | 62906159  | CDAD.PTO.RICO-159P         | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1462   |       | 725,40     | 0,00       |
| 30/12/2020 | 926     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1463   |       | 0,00       | 776,18     |
| 30/12/2020 | 926     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1463   |       | 50,78      | 0,00       |
| 30/12/2020 | 926     | 62906160  | CDAD.PTO.RICO-160P         | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1463   |       | 725,40     | 0,00       |
| 30/12/2020 | 927     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1464   |       | 0,00       | 776,18     |
| 30/12/2020 | 927     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1464   |       | 50,78      | 0,00       |
| 30/12/2020 | 927     | 62906162  | CDAD.PTO.RICO-162P         | S/FRA.PTO.RICO CDAD         | 1464   |       | 725,40     | 0,00       |
| 30/12/2020 | 928     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO ELEC         | 1487   |       | 0,00       | 0,74       |
| 30/12/2020 | 928     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO ELEC         | 1487   |       | 0,02       | 0,00       |
| 30/12/2020 | 928     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO ELEC         | 1487   |       | 0,72       | 0,00       |
| 30/12/2020 | 929     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA    | 1488   |       | 0,00       | 5,74       |
| 30/12/2020 | 929     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA    | 1488   |       | 0,08       | 0,00       |
| 30/12/2020 | 929     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA    | 1488   |       | 2,64       | 0,00       |
| 30/12/2020 | 929     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA    | 1488   |       | 3,02       | 0,00       |
| 30/12/2020 | 930     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA    | 1489   |       | 0,00       | 9,25       |
| 30/12/2020 | 930     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA    | 1489   |       | 0,09       | 0,00       |
| 30/12/2020 | 930     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA    | 1489   |       | 3,12       | 0,00       |
| 30/12/2020 | 930     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA    | 1489   |       | 6,04       | 0,00       |
| 30/12/2020 | 931     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA    | 1490   |       | 0,00       | 7,77       |
| 30/12/2020 | 931     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA    | 1490   |       | 0,05       | 0,00       |
| 30/12/2020 | 931     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA    | 1490   |       | 1,68       | 0,00       |
| 30/12/2020 | 931     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/FRA.PTO.RICO ELEC/AGUA    | 1490   |       | 6,04       | 0,00       |
| 30/12/2020 | 932     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO AGUA         | 1491   |       | 0,00       | 6,04       |
| 30/12/2020 | 932     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/FRA.PTO.RICO AGUA         | 1491   |       | 6,04       | 0,00       |
| 30/12/2020 | 933     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO ELEC         | 1492   |       | 0,00       | 3,96       |
| 30/12/2020 | 933     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO ELEC         | 1492   |       | 0,12       | 0,00       |
| 30/12/2020 | 933     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO ELEC         | 1492   |       | 3,84       | 0,00       |
| 30/12/2020 | 934     | 41000041  | ALEMAN ARMAS, MARC         | TRF.MARCOS ALEMAN-SAN F/194 |        |       | 197,95     | 0,00       |
| 30/12/2020 | 934     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.MARCOS ALEMAN-SAN F/194 |        |       | 0,00       | 197,95     |
| 30/12/2020 | 935     | 76210001  | INTERESES SAN-C/C          | GTOS.DEVOLU.INTERIOR-SAN    |        |       | 0,00       | 392,15     |
| 30/12/2020 | 935     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | GTOS.DEVOLU.INTERIOR-SAN    |        |       | 392,15     | 0,00       |
| 30/12/2020 | 936     | 51350001  | María Teresa Romero Bla    | CH/284-SAN MªTERESA RB      |        |       | 120.194,00 | 0,00       |
| 30/12/2020 | 936     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CH/284-SAN MªTERESA RB      |        |       | 0,00       | 120.194,00 |
| 30/12/2020 | 937     | 46500001  | SUE.PEND.-LAUREANO         | TRF.NOMINA-SAN              |        |       | 4.500,00   | 0,00       |
| 30/12/2020 | 937     | 46500002  | SUE.PEND.-JAVIER RO        | TRF.NOMINA-SAN              |        |       | 4.500,00   | 0,00       |
| 30/12/2020 | 937     | 46501001  | SUE.PEND.-HECTOR NA        | TRF.NOMINA-SAN              |        |       | 1.268,39   | 0,00       |
| 30/12/2020 | 937     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.NOMINA-SAN              |        |       | 0,00       | 10.268,39  |
| 31/12/2020 | 938     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | S/F.RAFAEL CONCEPCION       | 083    |       | 0,00       | 302,33     |
| 31/12/2020 | 938     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.RAFAEL CONCEPCION       | 083    |       | 0,00       | 53,35      |
| 31/12/2020 | 938     | 62300000  | ASE.-RAFAEL CONCEP         | S/F.RAFAEL CONCEPCION       | 083    |       | 355,68     | 0,00       |
| 31/12/2020 | 939     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP. 47510101             |        |       | 0,00       | -53,35     |
| 31/12/2020 | 939     | 47510101  | RETEN.IRPF.-RAFAEL C       | TRASP. 47510101             |        |       | 0,00       | 53,35      |
| 31/12/2020 | 940     | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L     | 1015   |       | 0,00       | 653,85     |
| 31/12/2020 | 940     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L     | 1015   |       | 42,64      | 0,00       |
| 31/12/2020 | 940     | 62100002  | ATRAQUE PUERTO DE          | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L     | 1015   |       | 609,15     | 0,00       |
| 31/12/2020 | 940     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L     | 1015   |       | 0,06       | 0,00       |
| 31/12/2020 | 940     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.MOGAN AMA-A/L     | 1015   |       | 2,00       | 0,00       |
| 31/12/2020 | 941     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S-NOV-SAN         |        |       | 714,23     | 0,00       |
| 31/12/2020 | 941     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-NOV-SAN         |        |       | 0,00       | 714,23     |
| 31/12/2020 | 942     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S-NOV-SAN         |        |       | 905,94     | 0,00       |
| 31/12/2020 | 942     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-NOV-SAN         |        |       | 0,00       | 905,94     |
| 31/12/2020 | 943     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S-NOV-SAN         |        |       | 1.233,23   | 0,00       |
| 31/12/2020 | 943     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-NOV-SAN         |        |       | 0,00       | 1.233,23   |
| 31/12/2020 | 944     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S-NOV-SAN         |        |       | 1.233,23   | 0,00       |
| 31/12/2020 | 944     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-NOV-SAN         |        |       | 0,00       | 1.233,23   |
| 31/12/2020 | 945     | 46500011  | SUE.PEND.-BIBI VERSC       | TRF.BIBI VERSSCHOOREN-SAN   |        |       | 29,02      | 0,00       |
| 31/12/2020 | 945     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.BIBI VERSSCHOOREN-SAN   |        |       | 0,00       | 29,02      |
| 31/12/2020 | 946     | 64000001  | SUELDOS-LAUREANO R         | NOMINAS                     |        |       | 8.820,36   | 0,00       |
| 31/12/2020 | 946     | 47510001  | RETEN.IRPF.-LAUREAN        | NOMINAS                     |        |       | 0,00       | 3.087,13   |
| 31/12/2020 | 946     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS                     |        |       | 0,00       | 1.233,23   |
| 31/12/2020 | 946     | 46500001  | SUE.PEND.-LAUREANO         | NOMINAS                     |        |       | 0,00       | 4.500,00   |
| 31/12/2020 | 946     | 64000002  | SUELDOS-JAVIER ROM         | NOMINAS                     |        |       | 8.820,36   | 0,00       |
| 31/12/2020 | 946     | 47510002  | RETEN.IRPF.-JAVIER R       | NOMINAS                     |        |       | 0,00       | 3.087,13   |

Suma y sigue:

9.258.567,67

9.252.834,44

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta Descripcion               | Concepto           | N.Fact | N.Doc | Debe      | Haber     |
|------------|---------|-------------------------------------|--------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 31/12/2020 | 946     | 47600000 Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS            |        |       | 0,00      | 1.233,23  |
| 31/12/2020 | 946     | 46500002 SUE.PEND.-JAVIER RO        | NOMINAS            |        |       | 0,00      | 4.500,00  |
| 31/12/2020 | 946     | 64001001 SUELDOS-HECTOR NAV         | NOMINAS            |        |       | 1.354,72  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 946     | 47600000 Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS            |        |       | 0,00      | 65,26     |
| 31/12/2020 | 946     | 47600000 Organismos S.S. Acreedo    | NOMINAS            |        |       | 0,00      | 21,07     |
| 31/12/2020 | 946     | 46501001 SUE.PEND.-HECTOR NA        | NOMINAS            |        |       | 0,00      | 1.268,39  |
| 31/12/2020 | 947     | 64200000 Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-DIC |        |       | 3.595,16  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 947     | 47600000 Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.-DIC |        |       | 0,00      | 3.595,16  |
| 31/12/2020 | 948     | 47770007 Hacienda Pública, I.G.I.C. | REGULARIZA         |        |       | 35,31     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 948     | 47270003 Hacienda Pública, I.G.I.C. | REGULARIZA         |        |       | 0,00      | 12,58     |
| 31/12/2020 | 948     | 47270007 Hacienda Pública, I.G.I.C. | REGULARIZA         |        |       | 0,00      | 2.926,66  |
| 31/12/2020 | 948     | 47570000 IGIC, A INGRESAR           | REGULARIZA         |        |       | 2.903,93  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 949     | 47510001 RETEN.IRPF.-LAUREAN        | ¡TRASP.A 47510     |        |       | 8.570,42  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 949     | 47510002 RETEN.IRPF.-JAVIER R       | ¡TRASP.A 47510     |        |       | 8.570,42  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 949     | 47510004 RETEN.IRPF.-BLAS SAN       | ¡TRASP.A 47510     |        |       | 4,06      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 949     | 47510006 RETEN.IRPF.-HELIO NA       | ¡TRASP.A 47510     |        |       | 3,60      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 949     | 47510007 RETEN.IRPF.-LETICIA H      | ¡TRASP.A 47510     |        |       | 0,89      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 949     | 47510008 RETEN.IRPF.-JORGE M        | ¡TRASP.A 47510     |        |       | 3,78      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 949     | 47510042 RETEN.IRPF.-H.JESUS A      | ¡TRASP.A 47510     |        |       | 9,02      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 949     | 47510058 RETEN.IRPF.-ESTEBAN        | ¡TRASP.A 47510     |        |       | 1,67      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 949     | 47510059 RETEN.IRPF.-DANIEL DI      | ¡TRASP.A 47510     |        |       | 90,69     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 949     | 47510101 RETEN.IRPF.-RAFAEL C       | ¡TRASP.A 47510     |        |       | 160,05    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 949     | 47510103 RETEN.IRPF.-FERCA C.       | ¡TRASP.A 47510     |        |       | 24,74     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 949     | 47510116 RETEN.IRPF.-YEROUT B       | ¡TRASP.A 47510     |        |       | 410,25    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 949     | 47510060 RETEN.IRPF.-JOSE MAN       | ¡TRASP. A 47510    |        |       | 22,20     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 949     | 47510000 H.P. Acree. Reten. Practic | TRASP. DE 47510    |        |       | 0,00      | 17.907,43 |
| 31/12/2020 | 949     | 64000001 SUELDOS-LAUREANO R         | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 24.486,88 |
| 31/12/2020 | 949     | 64000002 SUELDOS-JAVIER ROM         | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 24.486,88 |
| 31/12/2020 | 949     | 64000004 SUELDOS-BLAS SANCH         | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 58,72     |
| 31/12/2020 | 949     | 64000006 SUELDOS-HELIO NAVA         | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 55,46     |
| 31/12/2020 | 949     | 64000007 SUELDOS-LETICIA HER        | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 58,72     |
| 31/12/2020 | 949     | 64000008 SUELDOS-JORGE MOR          | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 58,72     |
| 31/12/2020 | 949     | 64000009 SUELDOS-JUAN JOSE G        | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 39.743,95 |
| 31/12/2020 | 949     | 64000010 SUELDOS-ELAM ARBEL         | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 996,94    |
| 31/12/2020 | 949     | 64000011 SUELDOS-BIBI VERSCH        | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 29,02     |
| 31/12/2020 | 949     | 64000013 SUELDOS-FCO.JOSUE          | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 58,72     |
| 31/12/2020 | 949     | 64000014 SUE-FELIX ALEJAN.DEL       | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 58,72     |
| 31/12/2020 | 949     | 64001001 SUELDOS-HECTOR NAV         | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 4.274,92  |
| 31/12/2020 | 949     | 64001002 SUELDOS-HECTOR JES         | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 58,73     |
| 31/12/2020 | 949     | 64002002 SUELDOS-ADRIAN GOD         | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 300,76    |
| 31/12/2020 | 949     | 64002003 SUELDOS-JUAN GODOY         | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 58,72     |
| 31/12/2020 | 949     | 64002004 SUELDOS-FRANCISCO          | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 53,50     |
| 31/12/2020 | 949     | 64002006 SUELDOS-ROBERTO SA         | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 58,72     |
| 31/12/2020 | 949     | 64002007 SUELDOS-EDUARDO D          | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 58,72     |
| 31/12/2020 | 949     | 64002008 SUELDOS-ESTEBAN JIM        | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 58,72     |
| 31/12/2020 | 949     | 64002009 SUELDOS-DANIEL DIAZ        | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 1.541,65  |
| 31/12/2020 | 949     | 64002010 SUELDOS-JOSE MANUE         | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 1.050,56  |
| 31/12/2020 | 949     | 64002014 SUELDOS-ADAY GARC          | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 58,72     |
| 31/12/2020 | 949     | 64002015 SUELDOS-MARIO BATIS        | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 58,72     |
| 31/12/2020 | 949     | 64002017 SUELDOS-GIANI FCO.JA       | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 58,72     |
| 31/12/2020 | 949     | 64002018 SUELDOS-FCO.JAVIER         | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 108,32    |
| 31/12/2020 | 949     | 64002019 SUELDOS-CARLOS SAN         | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 58,72     |
| 31/12/2020 | 949     | 64003001 SUELDOS-JELENA MLA         | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 1.382,34  |
| 31/12/2020 | 949     | 64003003 SUELDOS-EUGENIO JA         | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 48,94     |
| 31/12/2020 | 949     | 64004001 SUELDOS-SEBASTIAN S        | TRASP. A 640       |        |       | 0,00      | 58,72     |
| 31/12/2020 | 949     | 64000000 Suelos y salarios          | TRASP. DE 640      |        |       | 10,00     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 949     | 64000000 Suelos y salarios          | TRASP. DE 640      |        |       | 99.466,57 | 0,00      |
| 31/12/2020 | 950     | 68106000 AMORTIZACIÓN MOBILI        | AMORTIZA 21600002  |        |       | 291,20    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 950     | 68106000 AMORTIZACIÓN MOBILI        | AMORTIZA 21600003  |        |       | 8,90      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 950     | 68106000 AMORTIZACIÓN MOBILI        | AMORTIZA 21600004  |        |       | 312,40    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 950     | 68106000 AMORTIZACIÓN MOBILI        | AMORTIZA 21601100  |        |       | 65,70     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 950     | 68106000 AMORTIZACIÓN MOBILI        | AMORTIZA 21601101  |        |       | 274,80    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 950     | 68106000 AMORTIZACIÓN MOBILI        | AMORTIZA 21601200  |        |       | 72,32     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 950     | 68106000 AMORTIZACIÓN MOBILI        | AMORTIZA 21600005  |        |       | 91,08     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 950     | 28160102 A.A.-200 CHALECOS SV.      | AMORTIZA 21600002  |        |       | 0,00      | 291,20    |
| 31/12/2020 | 950     | 28160003 A.A.SILLA ESCRITO.LE       | AMORTIZA 21600003  |        |       | 0,00      | 8,90      |
| 31/12/2020 | 950     | 28160004 A.A.-3 MANDOS ELECTR       | AMORTIZA 21600004  |        |       | 0,00      | 312,40    |
| 31/12/2020 | 950     | 28160110 A.A.-RADIOBALIZA S-XI"     | AMORTIZA 21601100  |        |       | 0,00      | 65,70     |
| 31/12/2020 | 950     | 28160111 A.A.-EQUIPO MUSICA S       | AMORTIZA 21601101  |        |       | 0,00      | 274,80    |
| 31/12/2020 | 950     | 28160120 A.A.-VHF PPORTA."V.MA      | AMORTIZA 21601200  |        |       | 0,00      | 72,32     |
| 31/12/2020 | 950     | 28160005 A.A.-5 MONITORES C/PL      | AMORTIZA 21601200  |        |       | 0,00      | 91,08     |
| 31/12/2020 | 951     | 68107000 AMORTIZACION EQUIP         | AMORTIZA 21700002  |        |       | 12,98     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 951     | 68107000 AMORTIZACION EQUIP         | AMORTIZA 21700003  |        |       | 371,78    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 951     | 68107000 AMORTIZACION EQUIP         | AMORTIZA 21700004  |        |       | 221,04    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 951     | 68107000 AMORTIZACION EQUIP         | AMORTIZA 21700005  |        |       | 45,09     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 951     | 28170002 A.A.-IMPRESORA HP "C       | AMORTIZA 21700002  |        |       | 0,00      | 12,98     |
| 31/12/2020 | 951     | 28170003 A.A.-ORDENARDOR MB         | AMORTIZA 21700003  |        |       | 0,00      | 371,78    |
| 31/12/2020 | 951     | 28170004 A.A.-IMPRESORA TERMI       | AMORTIZA 21700004  |        |       | 0,00      | 221,04    |
| 31/12/2020 | 951     | 28170005 A.A.-TERMINAL PDA AN       | AMORTIZA 21700005  |        |       | 0,00      | 45,09     |
| 31/12/2020 | 952     | 68108000 AMORTIZACION ELEME         | AMORTIZA 21800002  |        |       | 7.177,65  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 952     | 28180002 A.A.-VOLKSWAGEN TOU        | AMORTIZA 21800002  |        |       | 0,00      | 7.177,65  |
| 31/12/2020 | 953     | 68108000 AMORTIZACION ELEME         | AMORTIZA 21801006  |        |       | 636,07    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 953     | 28180106 A.A.-BUQUE SALMON VI       | AMORTIZA 21801006  |        |       | 0,00      | 636,07    |
| 31/12/2020 | 954     | 68108000 AMORTIZACION ELEME         | AMORTIZA 21801007  |        |       | 8.013,00  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 954     | 28180107 A.A.-BUQUE SALMON VI       | AMORTIZA 21801007  |        |       | 0,00      | 8.013,00  |
| 31/12/2020 | 955     | 68108000 AMORTIZACION ELEME         | AMORTIZA 21801008  |        |       | 1.062,40  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 955     | 28180108 A.A.-BUQUE SALMON VI       | AMORTIZA 21801008  |        |       | 0,00      | 1.062,40  |
| 31/12/2020 | 956     | 68108000 AMORTIZACION ELEME         | AMORTIZA 21801009  |        |       | 1.529,95  | 0,00      |

Suma y sigue:

9.403.991,51

9.402.461,56

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta Descripcion            | Concepto                 | N.Fact | N.Doc | Debe      | Haber     |
|------------|---------|----------------------------------|--------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 31/12/2020 | 956     | 28180109 A.A.-BUQUE SALMON IX    | AMORTIZA 21801009        |        |       | 0,00      | 1.529,95  |
| 31/12/2020 | 957     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21801010        |        |       | 3.420,00  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 957     | 28180110 A.A.-BUQUE SALMON X     | AMORTIZA 21801010        |        |       | 0,00      | 3.420,00  |
| 31/12/2020 | 958     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21801011        |        |       | 40.480,08 | 0,00      |
| 31/12/2020 | 958     | 28180111 A.A.-BUQUE SALMON XI    | AMORTIZA 21801011        |        |       | 0,00      | 40.480,08 |
| 31/12/2020 | 959     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21801012        |        |       | 91.322,00 | 0,00      |
| 31/12/2020 | 959     | 28180112 A.A.-BUQUE SALMON XI    | AMORTIZA 21801012        |        |       | 0,00      | 91.322,00 |
| 31/12/2020 | 960     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21801102        |        |       | 880,00    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 960     | 28181102 A.A.-21 BASES BANCOS    | AMORTIZA 21801102        |        |       | 0,00      | 880,00    |
| 31/12/2020 | 961     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21801103        |        |       | 193,00    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 961     | 28181103 A.A.2 PESCANTE A.IN     | AMORTIZA 21801103        |        |       | 0,00      | 193,00    |
| 31/12/2020 | 962     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21801103        |        |       | 193,00    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 962     | 28181103 A.A.2 PESCANTE A.IN     | AMORTIZA 21801103        |        |       | 0,00      | 193,00    |
| 31/12/2020 | 963     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21802000        |        |       | 670,82    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 963     | 28180200 A.A.-HELICE PROA "ROL   | AMORTIZA 21802000        |        |       | 0,00      | 670,82    |
| 31/12/2020 | 964     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21802006        |        |       | 2.050,20  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 964     | 28180206 A.A.-MOTOR PERKINS S    | AMORTIZA 21802006        |        |       | 0,00      | 2.050,20  |
| 31/12/2020 | 965     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21802008        |        |       | 9.520,00  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 965     | 28180208 A.A.-MOTORES SCANIA     | AMORTIZA 21802008        |        |       | 0,00      | 9.520,00  |
| 31/12/2020 | 966     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21802010        |        |       | 189,89    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 966     | 28180210 A.A.-MOTOBOMBA SXI"     | AMORTIZA 21802010        |        |       | 0,00      | 189,89    |
| 31/12/2020 | 967     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21802011        |        |       | 81,37     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 967     | 28180211 A.A.-EQUIPO RESP.BOM    | AMORTIZA 21802011        |        |       | 0,00      | 81,37     |
| 31/12/2020 | 968     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21802012        |        |       | 1.128,94  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 968     | 28180212 A.A.-3 BALSAS DUARRY    | AMORTIZA 21802012        |        |       | 0,00      | 1.128,94  |
| 31/12/2020 | 969     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21802013        |        |       | 744,38    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 969     | 28180213 A.A.-LINGOTES PLOMO     | AMORTIZA 21802013        |        |       | 0,00      | 744,38    |
| 31/12/2020 | 970     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21802014        |        |       | 88,06     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 970     | 28180214 A.A.CRISTAL LAMI.SX 10  | AMORTIZA 21802014        |        |       | 0,00      | 88,06     |
| 31/12/2020 | 971     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21802015        |        |       | 98,05     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 971     | 28180215 A.A.-CRISTAL "CRUZPE    | AMORTIZA 21802015        |        |       | 0,00      | 98,05     |
| 31/12/2020 | 972     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21802016        |        |       | 296,40    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 972     | 28180216 A.A.-INSTA.CRISTAL SVI  | AMORTIZA 21802016        |        |       | 0,00      | 296,40    |
| 31/12/2020 | 973     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21802017        |        |       | 82,19     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 973     | 28180217 A.A.-EMBARCACION "M     | AMORTIZA 21802017        |        |       | 0,00      | 82,19     |
| 31/12/2020 | 974     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21802018        |        |       | 65,42     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 974     | 28180218 A.A.-MOTOR MERCURY      | AMORTIZA 21802018        |        |       | 0,00      | 65,42     |
| 31/12/2020 | 975     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21809001        |        |       | 105,30    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 975     | 28180901 A.A.-MAMPARO POPA SI    | AMORTIZA 21809001        |        |       | 0,00      | 105,30    |
| 31/12/2020 | 976     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21809002        |        |       | 95,00     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 976     | 28180902 A.A.-PROYEC.MAMPAR      | AMORTIZA 21809002        |        |       | 0,00      | 95,00     |
| 31/12/2020 | 977     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21809003        |        |       | 37,00     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 977     | 28180903 A.A.-PROTEC.CORREAS     | AMORTIZA 21809003        |        |       | 0,00      | 37,00     |
| 31/12/2020 | 978     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21809004        |        |       | 54,00     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 978     | 28180904 A.A.-PRETEC.CORREAS     | AMORTIZA 21809004        |        |       | 0,00      | 54,00     |
| 31/12/2020 | 979     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21809005        |        |       | 52,00     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 979     | 28180905 A.A.-PROTEC.CORREAS     | AMORTIZA 21809005        |        |       | 0,00      | 52,00     |
| 31/12/2020 | 980     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21809006        |        |       | 157,00    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 980     | 28180906 A.A.-BARANDI.TOLDILLA   | AMORTIZA 21809006        |        |       | 0,00      | 157,00    |
| 31/12/2020 | 981     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21809007        |        |       | 38,00     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 981     | 28180907 A.A.-ESCALA GRANDE S    | AMORTIZA 21809007        |        |       | 0,00      | 38,00     |
| 31/12/2020 | 982     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21809008        |        |       | 65,50     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 982     | 28180908 A.A.-ESCALA GRANDE S    | AMORTIZA 21809008        |        |       | 0,00      | 65,50     |
| 31/12/2020 | 983     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21809121        |        |       | 350,00    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 983     | 28180921 A.A.-CAMARA SUBACUA     | AMORTIZA 21809121        |        |       | 0,00      | 350,00    |
| 31/12/2020 | 984     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21809122        |        |       | 353,00    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 984     | 28180922 A.A.-RADAR TRAVESIA "   | AMORTIZA 21809122        |        |       | 0,00      | 353,00    |
| 31/12/2020 | 985     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21809123        |        |       | 380,00    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 985     | 28180923 A.A.-EQUIPO AUDIO "DD   | AMORTIZA 21809123        |        |       | 0,00      | 380,00    |
| 31/12/2020 | 986     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21809124        |        |       | 98,00     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 986     | 28180924 A.A.-NEVERA BAR "DD"2   | AMORTIZA 21809124        |        |       | 0,00      | 98,00     |
| 31/12/2020 | 987     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21890125        |        |       | 399,17    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 987     | 28189125 A.A.-2 TIMONES F.VIDRI  | AMORTIZA 21890125        |        |       | 0,00      | 399,17    |
| 31/12/2020 | 988     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21890126        |        |       | 4,45      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 988     | 28189126 A.A.-4PLACAS ESCALA     | AMORTIZA 21890126        |        |       | 0,00      | 4,45      |
| 31/12/2020 | 989     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21890127        |        |       | 4,45      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 989     | 28189127 A.A.-4PLACAS ESCALA     | AMORTIZA 21890127        |        |       | 0,00      | 4,45      |
| 31/12/2020 | 990     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21890128        |        |       | 4,45      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 990     | 28189128 A.A.-4PIEZA TUBO AGU    | AMORTIZA 21890128        |        |       | 0,00      | 4,45      |
| 31/12/2020 | 991     | 68108000 AMORTIZACION ELEME      | AMORTIZA 21890129        |        |       | 51,51     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 991     | 28189129 A.A.-PESCANTE (HORC     | AMORTIZA 21890129        |        |       | 0,00      | 51,51     |
| 31/12/2020 | 992     | 68109000 AMORTIZACION OTRO I     | AMORTIZA 21900001        |        |       | 36,00     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 992     | 28190001 A.A.-DELFIN PANTAN "IN  | AMORTIZA 21900001        |        |       | 0,00      | 36,00     |
| 31/12/2020 | 993     | 68109000 AMORTIZACION OTRO I     | AMORTIZA 21900002        |        |       | 22,00     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 993     | 28190000 Amortización acumulada  | AMORTIZA 21900002        |        |       | 0,00      | 22,00     |
| 31/12/2020 | 994     | 68109000 AMORTIZACION OTRO I     | AMORTIZA 21901200        |        |       | 147,72    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 994     | 28190120 A.A.-ZODIAC 250 ULTRA   | AMORTIZA 21901200        |        |       | 0,00      | 147,72    |
| 31/12/2020 | 995     | 68109000 AMORTIZACION OTRO I     | AMORTIZA 21901201        |        |       | 194,00    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 995     | 28190121 A.A.-PLANCH C/TINTE."   | AMORTIZA 21901201        |        |       | 0,00      | 194,00    |
| 31/12/2020 | 996     | 68109000 AMORTIZACION OTRO I     | AMORTIZA 21901202        |        |       | 550,50    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 996     | 28190122 A.A.-2 ESCALAS SXII-"IN | AMORTIZA 21901202        |        |       | 0,00      | 550,50    |
| 31/12/2020 | 997     | 68109000 AMORTIZACION OTRO I     | AMORTIZA 21901203        |        |       | 250,66    | 0,00      |
| 31/12/2020 | 997     | 28190123 A.A.2 BOMBA IDRO-ECO    | AMORTIZA 21901203        |        |       | 0,00      | 250,66    |
| 31/12/2020 | 998     | 68109000 AMORTIZACION OTRO I     | AMORTIZA 21901204        |        |       | 71,61     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 998     | 28190124 A.A. BOMBA PRESION I    | AMORTIZA 21901204        |        |       | 0,00      | 71,61     |
| 31/12/2020 | 999     | 68109000 AMORTIZACION OTRO I     | AMORTIZA 21901205        |        |       | 28,08     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 999     | 28190125 A.A. 2 LONAS FRONTLIT   | AMORTIZA 21901205        |        |       | 0,00      | 28,08     |
| 31/12/2020 | 1.000   | 63010000 Impuesto diferido       | DEDUC. AFN CANARIAS 2020 |        |       | 0,00      | 3.190,00  |

Suma y sigue:

9.559.044,71

9.562.234,71

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                  | Concepto                             | N.Fact | N.Doc | Debe       | Haber      |
|------------|---------|-----------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------|------------|------------|
| 31/12/2020 | 1.000   | 47420020  | Crédito fiscal por inver. ac | DEDUC. AFN CANARIAS 2020             |        |       | 3.190,00   | 0,00       |
| 31/12/2020 | 1.012   | 47090000  | Hacienda Pública, deudor     | CUOTA A DVOLVER IS 20                |        |       | 18.282,54  | 0,00       |
| 31/12/2020 | 1.012   | 47301000  | INGRESOS A/C DEL ISO         | CUOTA A DVOLVER IS 20                |        |       | 0,00       | 18.249,31  |
| 31/12/2020 | 1.012   | 47302000  | RETEN.-IPF-BEC               | CUOTA A DVOLVER IS 20                |        |       | 0,00       | 33,23      |
| 31/12/2020 | 1.038   | 47570000  | IGIC, A INGRESAR             | TRASPASO 4707/4757                   |        |       | 0,00       | 2.980,64   |
| 31/12/2020 | 1.038   | 47070000  | IGIC, DEUDOR                 | TRASPASO 4707/4757                   |        |       | 2.980,64   | 0,00       |
| 31/12/2020 | 1.043   | 47900000  | Diferencias temporarias i    | APLICA. RSVA.NIVELACION              |        |       | 2.938,68   | 0,00       |
| 31/12/2020 | 1.043   | 63010000  | Impuesto diferido            | APLICA. RSVA.NIVELACION              |        |       | 0,00       | 2.938,68   |
| 31/12/2020 | 1.044   | 47450019  | CRÉDITO FISCAL POR P         | CRDTO.FIS.P.PER.2020                 |        |       | 7.668,34   | 0,00       |
| 31/12/2020 | 1.044   | 63010000  | Impuesto diferido            | CRDTO.FIS.P.PER.2020                 |        |       | 0,00       | 7.668,34   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 60000000  | COMBUSTIBLE BARCOS           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 35.139,03  |
| 31/12/2020 | 1.053   | 60000001  | AGUA-BUQUES                  | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 287,29     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 60000002  | LUZ-BARCOS                   | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 606,45     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 60100000  | REPARACION/CONSER            | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 18.416,02  |
| 31/12/2020 | 1.053   | 60200000  | COMPRAS PRODUCTOS            | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 5.206,67   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 60600001  | DESCUENTOS POR PR            | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 0,46       |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62100000  | ATRAQUE PUERTO RIC           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 10.938,80  |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62100001  | PASAJEROS PUERTO RI          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 24.714,00  |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62100002  | ATRAQUE PUERTO DE            | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 8.980,05   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62100003  | PASAJEROS PUERTO D           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 24.542,15  |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62100004  | EMBARCADERO ANFI D           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 9.000,00   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62100007  | EMBARQUE PTO.ARGUI           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 6.846,29   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62200800  | REPAR/CONSER.-VEHIC          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 699,47     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62300000  | ASE.-RAFAEL CONCEP           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 4.268,16   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62300006  | ASE.-COECAN                  | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 3.680,00   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62300007  | ASE.-YEROUT BERMUD           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 7.402,60   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62300008  | HON.-JOSE CARLOS CA          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 2.516,79   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62300100  | NOT.-AMALIA JIMNEZ           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 125,50     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62300101  | HON.-REGIS.MERCANTI          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 424,24     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62300107  | HON.-FERA, C.B. NOTA         | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 720,26     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62300108  | HONORA.GES.CANA.VIV          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 300,00     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62300132  | HONORA.MURO 1 ABOG           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 500,00     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62300201  | SERVICIOS BORME-MA           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 57,94      |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62300202  | SERVICIOS COLEGIO R          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 2,60       |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62300999  | SUPLIDOS PROFESION           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 4,21       |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62400001  | TRANSPORTES                  | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 29.423,50  |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 4.999,97   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62500002  | SEGURO DE EMBARCA            | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 3.771,76   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62500008  | SEGURO VW 2391JPP            | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 755,56     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62600001  | COMISIONES BEC               | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 265,75     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62600002  | COMISION AVAL-BEC            | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 401,17     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62600004  | COMISIONES BANCARI           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 1.401,57   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62600005  | TARIFA PLANA TPV             | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 87,07      |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62600006  | DESC.TPV-SAN                 | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 2,62       |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62700000  | PUBLICIDAD Y PROPAG          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 5.877,48   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62800000  | COMBUSTIBLE VW               | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 3.100,81   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62900001  | GASTOS DE OFICINA            | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 1.479,00   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62900002  | GASTOS DIVERSOS              | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 12.506,05  |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62900005  | GASTOS CITY EXPERT           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 2.135,99   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62900008  | COMISIONES V.INSULA          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 963,69     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62900009  | COMISIONES GET YOU           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 5.824,95   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62901003  | CUOTAS G.C.ESTACION          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 600,00     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62901005  | GASTOS PROTECCION            | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 300,00     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62901006  | COMISION G.C.REGION          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 1.121,92   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62905000  | TELEFONIA MOVIL              | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 497,07     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 1.450,80   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62906154  | CDAD.PTO.RICO-154P           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 3.483,68   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62906155  | CDAD.PTO.RICO-155P           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 2.758,28   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62906156  | CDAD.PTO.RICO-156P           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 4.171,04   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62906157  | CDAD.PTO.RICO-157P           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 4.896,44   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62906159  | CDAD.PTO.RICO-159P           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 5.077,80   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62906160  | CDAD.PTO.RICO-160P           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 2.901,60   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62906162  | CDAD.PTO.RICO-162P           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 3.627,00   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 62909000  | GASTOS NO DEDUCIBL           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 18.064,77  |
| 31/12/2020 | 1.053   | 63010000  | Impuesto diferido            | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 13.797,02  | 0,00       |
| 31/12/2020 | 1.053   | 63100000  | IMPTO.ACTIV.ECONOMI          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 1.141,28   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 63100001  | IMPTO.SOBRE VEHICUL          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 148,75     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 63100004  | TASA 790- Mº FOMENTO         | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 168,04     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 63100005  | TASA 990-MºFOMENTO           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 534,03     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 63100009  | TASAS T1,T2,T3,T7-PTO        | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 53,56      |
| 31/12/2020 | 1.053   | 64000000  | Sueldos y salarios           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 333.647,27 |
| 31/12/2020 | 1.053   | 64100000  | Indemnizaciones              | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 3.999,99   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 64200000  | Seguridad social a cargo     | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 58.354,77  |
| 31/12/2020 | 1.053   | 64900000  | SEGURO VIDA COLEC.P          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 657,09     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 64900002  | PREVENCION RIESGOS           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 635,46     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 64900003  | GASTOS FORMACION D           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 36,92      |
| 31/12/2020 | 1.053   | 66240000  | INTERESES DEMORA A           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 11.830,73  |
| 31/12/2020 | 1.053   | 68106000  | AMORTIZACIÓN MOBILI          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 1.116,40   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 68107000  | AMORTIZACION EQUIP           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 650,89     |
| 31/12/2020 | 1.053   | 68108000  | AMORTIZACION ELEME           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 172.171,70 |
| 31/12/2020 | 1.053   | 68109000  | AMORTIZACION OTRO I          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 0,00       | 1.300,57   |
| 31/12/2020 | 1.053   | 70000000  | VENTA DE PASAJES             | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 452.862,55 | 0,00       |
| 31/12/2020 | 1.053   | 70000001  | PASAJES CON FRA.             | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 8.574,44   | 0,00       |
| 31/12/2020 | 1.053   | 70000003  | PASAJES CITY EXPERT          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 9.142,00   | 0,00       |
| 31/12/2020 | 1.053   | 70000005  | PASAJES GET YOUR G           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 19.416,50  | 0,00       |
| 31/12/2020 | 1.053   | 70000006  | PASAJES JUDITH SCHJ          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 330,00     | 0,00       |
| 31/12/2020 | 1.053   | 70500000  | VENTA PRODUCTOS BA           | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 10.548,14  | 0,00       |
| 31/12/2020 | 1.053   | 74000001  | SUBVENCION ERTE              | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 15.581,08  | 0,00       |

Suma y sigue:

10.124.356,64

10.467.878,68

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha         | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                             | N.Fact | N.Doc | Debe          | Haber         |
|---------------|---------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|--------|-------|---------------|---------------|
| 31/12/2020    | 1.053   | 75900000  | Ingresos por servicios div | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 2.037,00      | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.053   | 76210000  | INTERESES DE I.P.F.-BE     | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 174,87        | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.053   | 76210001  | INTERESES SAN-C/C          | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 601,21        | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.053   | 76213000  | INTERESES OTRAS EM         | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 83,91         | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.053   | 12900000  | PERDIDAS y GANANCIA        | Asiento de Regularización Pérdidas y |        |       | 340.625,05    | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 10000000  | Capital social             | Asiento de Cierre                    |        |       | 446.500,00    | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 11200000  | Reserva legal              | Asiento de Cierre                    |        |       | 114.000,00    | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 11300001  | RESERVA VOLUNTARIA         | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 76.576,09     |
| 31/12/2020    | 1.054   | 11300019  | RESERVA VOLUNTARIA         | Asiento de Cierre                    |        |       | 157.821,23    | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 11450012  | RSVA.INVER.CANARI.-2       | Asiento de Cierre                    |        |       | 249.106,71    | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 11450013  | RSVA.INVER.CANARI.-2       | Asiento de Cierre                    |        |       | 175.000,00    | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 11450014  | RSVA.INVER.CANARI.-2       | Asiento de Cierre                    |        |       | 150.000,00    | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 11450015  | RSVA.INVER.CANARI.-2       | Asiento de Cierre                    |        |       | 62.917,72     | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 11450016  | RSVA.INVER.CANARI.-2       | Asiento de Cierre                    |        |       | 250.000,00    | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 11450017  | RSVA.INVER.CANARI.20       | Asiento de Cierre                    |        |       | 298.000,00    | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 11450018  | RSVA.INVER.CANARI.20       | Asiento de Cierre                    |        |       | 154.000,00    | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 11460017  | RESERVA CAPITALIZAC        | Asiento de Cierre                    |        |       | 3.945,62      | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 11460018  | RESERVA CAPITALIZAC        | Asiento de Cierre                    |        |       | 1.823,05      | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 11470019  | RESERVA NIVELACION         | Asiento de Cierre                    |        |       | 29.623,81     | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 12900000  | PERDIDAS y GANANCIA        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 340.625,05    |
| 31/12/2020    | 1.054   | 16350001  | María Teresa Romero Bla    | Asiento de Cierre                    |        |       | 360.582,00    | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21300001  | LIJADORA EXCENT."GR        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 317,00        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21600002  | 200 CHALECOS SV."ALI       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 2.912,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21600003  | SILLA ESCRITO.LEWIS"       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 89,00         |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21600004  | 3 MANDOS ELECTR.TYP        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 3.124,02      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21600005  | 5 MONITORES C/PLACAS       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 1.130,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21601100  | RADIOBALIZA S-XI"NAU       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 657,00        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21601101  | EQUIPO MUSICA SXI"RP       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 2.748,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21601200  | VHF PORTATIL "V.MASN       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 723,16        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21700001  | IMPRESORA LASER "CO        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 70,05         |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21700002  | IMPRESORA HP 3720"C        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 64,90         |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21700003  | ORDENADOR MBP-COR          | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 1.858,90      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21700004  | IMPRESORA TERMICA "        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 1.440,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21700005  | TERMINAL PDA ANDROI        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 320,00        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21800002  | VOLKSWAGEN TOUAR.3         | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 44.860,30     |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21801006  | BUQUE SALMON VI "061       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 6.360,70      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21801007  | BUQUE SALMON VII "03       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 80.130,00     |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21801008  | BUQUE SALMON VIII "24      | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 10.624,00     |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21801009  | BUQUE SALMON IX "201       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 15.299,49     |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21801010  | BUQUE SALMON X "181        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 34.200,16     |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21801011  | BUQUE SALMON XI "200       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 404.800,81    |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21801012  | BUQUE SALMON XII-221       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 913.220,00    |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21801102  | 21 BASES BANCOS SXI"1      | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 8.800,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21801103  | 2 PESCANES A.INOX.S        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 1.930,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21802000  | HELICE PROA "ROLNAU        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 6.708,24      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21802006  | MOTOR PERKINS "TYED        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 20.502,00     |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21802008  | MOTORES SCANIA"SVIII       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 95.200,00     |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21802010  | MOTOBOMBA SXI"CNC"         | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 1.898,90      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21802011  | EQUIPO RESP.BOMBE.S        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 813,76        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21802012  | 3 BALSAS DUARRY SXI"       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 11.289,40     |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21802013  | LINGOTES PLOMO "CHI        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 7.443,76      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21802014  | CRISTAL LAMINA.SX 10       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 880,66        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21802015  | CRISTAL LAMI.SVIII"CRE     | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 980,55        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21802016  | INSTA.CRISTAL SVII-"T,     | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 2.964,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21802017  | EMBARCACION U. L.CR        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 821,92        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21802018  | MOTOR MERCURY "MO          | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 654,21        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21809001  | MAMPARO POPA SIX "K        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 1.053,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21809002  | PROYECTO MAMPA.SIX         | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 950,00        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21809003  | PROTEC.CORREAS "IN         | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 370,00        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21809004  | PROTEC.CORREAS "IN         | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 540,00        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21809005  | PROTEC.CORREAS "IN         | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 520,00        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21809006  | BARANDI.TOLDILLA "IN       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 1.570,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21809007  | RUE./EJES ES.GRAN."IN      | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 380,00        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21809008  | PROTEC.CORREAS"INO         | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 655,00        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21809121  | CAMARA SUBACUATI"D         | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 3.500,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21809122  | RADAR TRAVESIA "DD"2       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 3.530,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21809123  | EQUIPO AUDIO "DD"221       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 3.800,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21809124  | NEVERA BAR "DD"22111       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 980,00        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21890125  | 2 TIMONES F.VIDRIO "D      | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 5.040,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21890126  | 4PLACAS D18 ESCALA         | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 325,00        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21890127  | 4PLACAS D.18 ESCALA.       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 325,00        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21890128  | 4PIEZAS 60MM TUBO A        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 420,00        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21890129  | PESCANTE (HORCA)SXI        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 3.760,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21900001  | INSTALA.DELFIN PANTA       | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 360,00        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21900002  | INSTALA.DELFIN TECH        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 220,00        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21901200  | ZODIAC 250ULTRA SXII-      | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 1.477,19      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21901201  | PLANCH C/TINTE.SXII-"I     | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 1.940,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21901202  | 2 ESCALAS SXII "INOXM      | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 5.505,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21901203  | 2 UND.BOMBA ID-ECOJ        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 2.506,61      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21901204  | BOMBA PRESION IDRO         | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 716,14        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 21901205  | LONAS FRONTIT 2            | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 280,80        |
| 31/12/2020    | 1.054   | 23900002  | GUILLERMO LOERI (DU        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 1.880,00      |
| 31/12/2020    | 1.054   | 25000001  | FONDO SANTANDER E          | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 850.000,00    |
| 31/12/2020    | 1.054   | 25100001  | BONOS CAB.G.CANARIA        | Asiento de Cierre                    |        |       | 0,00          | 30.000,00     |
| 31/12/2020    | 1.054   | 28130001  | A.A.,LIJADORA EXCENT.      | Asiento de Cierre                    |        |       | 317,00        | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 28160003  | A.A.SILLA ESCRITO.LE       | Asiento de Cierre                    |        |       | 35,04         | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 28160004  | A.A.-3 MANDOS ELECTR       | Asiento de Cierre                    |        |       | 786,62        | 0,00          |
| 31/12/2020    | 1.054   | 28160005  | A.A.-5 MONITORES C/PL      | Asiento de Cierre                    |        |       | 91,08         | 0,00          |
| Suma y sigue: |         |           |                            |                                      |        |       | 12.922.428,56 | 13.493.520,45 |

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022 Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta                             | Descripcion  | Concepto          | N.Fact | N.Doc | Debe       | Haber     |
|------------|---------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------|-------|------------|-----------|
| 31/12/2020 | 1.054   | 28160102 A.A.-200                     | CHALECOS SV. | Asiento de Cierre |        |       | 1.368,06   | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28160110 A.A.-RADIOBALIZA S-XI"       |              | Asiento de Cierre |        |       | 619,55     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28160111 A.A.-EQUIPO MUSICA S         |              | Asiento de Cierre |        |       | 1.374,00   | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28160120 A.A.-VHF PPORTA."V.MA        |              | Asiento de Cierre |        |       | 220,72     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28170001 A.A.-IMPRESORA LASE          |              | Asiento de Cierre |        |       | 70,05      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28170002 A.A.-IMPRESORA HP "C         |              | Asiento de Cierre |        |       | 47,83      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28170003 A.A.-ORDENARDOR MB           |              | Asiento de Cierre |        |       | 748,21     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28170004 A.A.-IMPRESORA TERMI         |              | Asiento de Cierre |        |       | 221,04     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28170005 A.A.-TERMINAL PDA AN         |              | Asiento de Cierre |        |       | 45,09      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180002 A.A.-VOLKSWAGEN TOU          |              | Asiento de Cierre |        |       | 32.748,03  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180106 A.A.-BUQUE SALMON VI         |              | Asiento de Cierre |        |       | 6.042,87   | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180107 A.A.-BUQUE SALMON VI         |              | Asiento de Cierre |        |       | 76.123,50  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180108 A.A.-BUQUE SALMON VI         |              | Asiento de Cierre |        |       | 10.092,64  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180109 A.A.-BUQUE SALMON IX         |              | Asiento de Cierre |        |       | 17.954,72  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180110 A.A.-BUQUE SALMON X          |              | Asiento de Cierre |        |       | 29.070,06  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180111 A.A.-BUQUE SALMON XI         |              | Asiento de Cierre |        |       | 384.560,68 | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180112 A.A.-BUQUE SALMON XI         |              | Asiento de Cierre |        |       | 283.737,45 | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180200 A.A.-HELICE PROA "ROL        |              | Asiento de Cierre |        |       | 3.354,06   | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180206 A.A.-MOTOR PERKINS S         |              | Asiento de Cierre |        |       | 13.875,76  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180208 A.A.-MOTORES SCANIA          |              | Asiento de Cierre |        |       | 71.228,64  | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180210 A.A.-MOTOBOMBA SXI"          |              | Asiento de Cierre |        |       | 1.112,21   | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180211 A.A.-EQUIPO RESP.BOM         |              | Asiento de Cierre |        |       | 244,12     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180212 A.A.-3 BALSAS DUARRY         |              | Asiento de Cierre |        |       | 5.644,70   | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180213 A.A.-LINGOTES PLOMO          |              | Asiento de Cierre |        |       | 3.721,90   | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180214 A.A.CRISTAL LAMI.SX 10       |              | Asiento de Cierre |        |       | 356,84     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180215 A.A.-CRISTAL "CRUZPE         |              | Asiento de Cierre |        |       | 353,29     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180216 A.A.-INSTA.CRISTAL SVI       |              | Asiento de Cierre |        |       | 1.044,22   | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180217 A.A.-EMBARCACION "M          |              | Asiento de Cierre |        |       | 220,68     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180218 A.A.-MOTOR MERCURY           |              | Asiento de Cierre |        |       | 175,65     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180901 A.A.-MAMPARO POPA SI         |              | Asiento de Cierre |        |       | 428,44     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180902 A.A.-PROYEC.MAMPAR           |              | Asiento de Cierre |        |       | 384,85     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180903 A.A.-PROTEC.CORREAS          |              | Asiento de Cierre |        |       | 148,41     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180904 A.A.-PRETEC.CORREAS          |              | Asiento de Cierre |        |       | 216,59     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180905 A.A.-PROTEC.CORREAS          |              | Asiento de Cierre |        |       | 208,57     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180906 A.A.-BARANDI.TOLDILLA        |              | Asiento de Cierre |        |       | 629,73     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180907 A.A.-ESCALA GRANDE S         |              | Asiento de Cierre |        |       | 152,42     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180908 A.A.-ESCALA GRANDE S         |              | Asiento de Cierre |        |       | 262,72     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180921 A.A.-CAMARA SUBACUA          |              | Asiento de Cierre |        |       | 1.087,45   | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180922 A.A.-RADAR TRAVESIA "        |              | Asiento de Cierre |        |       | 1.096,77   | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180923 A.A.-EQUIPO AUDIO "DD        |              | Asiento de Cierre |        |       | 1.180,66   | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28180924 A.A.-NEVERA BAR "DD"2        |              | Asiento de Cierre |        |       | 304,49     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28181102 A.A.-21 BASES BANCOS         |              | Asiento de Cierre |        |       | 1.769,68   | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28181103 A.A.2 PESCANTES A.IN         |              | Asiento de Cierre |        |       | 581,12     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28189125 A.A.-2 TIMONES F.VIDRI       |              | Asiento de Cierre |        |       | 399,17     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28189126 A.A.-4PLACAS ESCALA          |              | Asiento de Cierre |        |       | 4,45       | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28189127 A.A.-4PLACAS ESCALA          |              | Asiento de Cierre |        |       | 4,45       | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28189128 A.A.-4PIEZA TUBO AGU         |              | Asiento de Cierre |        |       | 4,45       | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28189129 A.A.-PESCANTE (HORC          |              | Asiento de Cierre |        |       | 51,51      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28190000 Amortización acumulada       |              | Asiento de Cierre |        |       | 22,00      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28190001 A.A.-DELFIN PANTAN "IN       |              | Asiento de Cierre |        |       | 144,00     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28190002 A.A.-DELFIN PUN.VENT         |              | Asiento de Cierre |        |       | 66,24      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28190120 A.A.-ZODIAC 250 ULTRA        |              | Asiento de Cierre |        |       | 446,85     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28190121 A.A.-PLANCHA C/TINTE."       |              | Asiento de Cierre |        |       | 584,13     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28190122 A.A.-2 ESCALAS SXII-"IN      |              | Asiento de Cierre |        |       | 1.657,56   | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28190123 A.A.2 BOMBA IDRO-ECO         |              | Asiento de Cierre |        |       | 281,99     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28190124 A.A. BOMBA PRESION I         |              | Asiento de Cierre |        |       | 140,24     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 28190125 A.A. 2 LONAS FRONTLIT        |              | Asiento de Cierre |        |       | 33,93      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 40000001 PUERTO RICO, S.A.            |              | Asiento de Cierre |        |       | 5.228,91   | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 40000002 PUERTO DE MOGAN, S.          |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 289,20    |
| 31/12/2020 | 1.054   | 40000010 PEDRO MEDINA, S.L.           |              | Asiento de Cierre |        |       | 265,39     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 40000067 CRISTOBAL ALAMO MIR          |              | Asiento de Cierre |        |       | 511,20     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 41000001 CONCEPCION PAIS, RA          |              | Asiento de Cierre |        |       | 308,16     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 41000008 CAMINO RAMOS, ISABE          |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 0,10      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 41000032 SALCAI UTINSA, S.A.          |              | Asiento de Cierre |        |       | 2,70       | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 41000046 DALIALE, S.C.P.              |              | Asiento de Cierre |        |       | 10,00      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 41000063 GLEZ.CAEIRO, MARIA J         |              | Asiento de Cierre |        |       | 411,38     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 41000069 ALZOLA DOMINGUEZ, L          |              | Asiento de Cierre |        |       | 30,00      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 41000117 BERMUDEZ NAVARRO,            |              | Asiento de Cierre |        |       | 446,20     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 41000127 COECAN-PROVI.FONDO           |              | Asiento de Cierre |        |       | 65,80      | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 41000133 GESTION CANARIA DE           |              | Asiento de Cierre |        |       | 321,00     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 43000021 INVERXIAL GROUP, S.L.        |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 2.004,75  |
| 31/12/2020 | 1.054   | 43600006 NEOTURISMO CANA.C.           |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 2.017,53  |
| 31/12/2020 | 1.054   | 44000002 UTE CITY EXPERT-VEN          |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,01       | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 44000016 SCHJORRING, JUDITH           |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 553,66    |
| 31/12/2020 | 1.054   | 44000500 GET YOUR GUIDE               |              | Asiento de Cierre |        |       | 156,80     | 0,00      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 46000000 Anticipos de remuneracio     |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 187,78    |
| 31/12/2020 | 1.054   | 46002002 ANTICIPOS ADRIAN GO          |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 1.000,00  |
| 31/12/2020 | 1.054   | 46002004 ANTICIPOS FRANCISCO          |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 1.000,00  |
| 31/12/2020 | 1.054   | 46002009 ANTICIPOS DANIEL DIA         |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 650,00    |
| 31/12/2020 | 1.054   | 46002010 ANTICIPOS JOSE MAUE          |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 500,00    |
| 31/12/2020 | 1.054   | 47070000 IGIC, DEUDOR                 |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 2.980,64  |
| 31/12/2020 | 1.054   | 47090000 Hacienda Pública, deudor     |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 21.685,88 |
| 31/12/2020 | 1.054   | 47109000 ERTE 2020                    |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 15.581,08 |
| 31/12/2020 | 1.054   | 47270007 Hacienda Pública, I.G.I.C.   |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 462,84    |
| 31/12/2020 | 1.054   | 47270065 Hacienda Pública, I.G.I.C.   |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 5,60      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 47420020 Crédito fiscal por inver. ac |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 3.190,00  |
| 31/12/2020 | 1.054   | 47450019 CRÉDITO FISCAL POR P         |              | Asiento de Cierre |        |       | 0,00       | 7.668,34  |
| 31/12/2020 | 1.054   | 47510000 H.P. Acree. Reten. Practic   |              | Asiento de Cierre |        |       | 17.773,57  | 0,00      |

Suma y sigue:

13.906.629,12

13.553.297,85

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2020

Fecha : 07/02/2022 Condiciones : Desde fecha 01/03/2020 hasta fecha 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion             | Concepto          | N.Fact | N.Doc | Debe          | Haber         |
|------------|---------|-----------|-------------------------|-------------------|--------|-------|---------------|---------------|
| 31/12/2020 | 1.054   | 47510202  | RETEN.DIVI.-LAUREANO    | Asiento de Cierre |        |       | 4.204,26      | 0,00          |
| 31/12/2020 | 1.054   | 47510203  | RETEN.DIVI.-JAVIER RO   | Asiento de Cierre |        |       | 4.204,26      | 0,00          |
| 31/12/2020 | 1.054   | 47510204  | RETEN.DIVI.-ROSA BLA    | Asiento de Cierre |        |       | 6.791,48      | 0,00          |
| 31/12/2020 | 1.054   | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo | Asiento de Cierre |        |       | 6.147,95      | 0,00          |
| 31/12/2020 | 1.054   | 47609000  | CUOTAS SEGUR.SOCIA      | Asiento de Cierre |        |       | 15.581,08     | 0,00          |
| 31/12/2020 | 1.054   | 48000000  | PAGOS DIFERIDOS         | Asiento de Cierre |        |       | 0,00          | 2.758,51      |
| 31/12/2020 | 1.054   | 49000000  | DETERIORO CDTOS.OP      | Asiento de Cierre |        |       | 2.017,53      | 0,00          |
| 31/12/2020 | 1.054   | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA     | Asiento de Cierre |        |       | 192,46        | 0,00          |
| 31/12/2020 | 1.054   | 55100001  | ROMERO BLANCO, LAU      | Asiento de Cierre |        |       | 6.259,56      | 0,00          |
| 31/12/2020 | 1.054   | 55100002  | ROMERO BLANCO , JA      | Asiento de Cierre |        |       | 6.498,85      | 0,00          |
| 31/12/2020 | 1.054   | 57000000  | Caja, euros             | Asiento de Cierre |        |       | 0,00          | 452,06        |
| 31/12/2020 | 1.054   | 57200000  | 004889271-SANTANDER     | Asiento de Cierre |        |       | 0,00          | 402.018,13    |
| Total:     |         |           |                         |                   |        |       | 13.958.526,55 | 13.958.526,55 |

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2021

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/01/2021 hasta fecha 31/05/2021

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion             | Concepto         | N.Fact | Debe       | Haber      |
|------------|---------|-----------|-------------------------|------------------|--------|------------|------------|
| 01/01/2021 | 1       | 10000000  | Capital social          | Asiento Apertura |        | 0,00       | 446.500,00 |
| 01/01/2021 | 1       | 11200000  | Reserva legal           | Asiento Apertura |        | 0,00       | 114.000,00 |
| 01/01/2021 | 1       | 11300001  | RESERVA VOLUNTARIA      | Asiento Apertura |        | 76.576,09  | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 11300019  | RESERVA VOLUNTARIA      | Asiento Apertura |        | 0,00       | 157.821,23 |
| 01/01/2021 | 1       | 11450012  | RSVA.INVER.CANARI.-2    | Asiento Apertura |        | 0,00       | 249.106,71 |
| 01/01/2021 | 1       | 11450013  | RSVA.INVER.CANARI.-2    | Asiento Apertura |        | 0,00       | 175.000,00 |
| 01/01/2021 | 1       | 11450014  | RSVA.INVER.CANARI.-2    | Asiento Apertura |        | 0,00       | 150.000,00 |
| 01/01/2021 | 1       | 11450015  | RSVA.INVER.CANARI.-2    | Asiento Apertura |        | 0,00       | 62.917,72  |
| 01/01/2021 | 1       | 11450016  | RSVA.INVER.CANARI.-2    | Asiento Apertura |        | 0,00       | 250.000,00 |
| 01/01/2021 | 1       | 11450017  | RSVA.INVER.CANARI.20    | Asiento Apertura |        | 0,00       | 298.000,00 |
| 01/01/2021 | 1       | 11450018  | RSVA.INVER.CANARI.20    | Asiento Apertura |        | 0,00       | 154.000,00 |
| 01/01/2021 | 1       | 11460017  | RESERVA CAPITALIZAC     | Asiento Apertura |        | 0,00       | 3.945,62   |
| 01/01/2021 | 1       | 11460018  | RESERVA CAPITALIZAC     | Asiento Apertura |        | 0,00       | 1.823,05   |
| 01/01/2021 | 1       | 11470019  | RESERVA NIVELACION      | Asiento Apertura |        | 0,00       | 29.623,81  |
| 01/01/2021 | 1       | 12900000  | PERDIDAS y GANANCIA     | Asiento Apertura |        | 340.625,05 | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 16350001  | María Teresa Romero Bla | Asiento Apertura |        | 0,00       | 360.582,00 |
| 01/01/2021 | 1       | 21300001  | LIJADORA EXCENT."GR     | Asiento Apertura |        | 317,00     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21600002  | 200 CHALECOS SV."ALI    | Asiento Apertura |        | 2.912,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21600003  | SILLA ESCRITO.LEWIS"    | Asiento Apertura |        | 89,00      | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21600004  | 3 MANDOS ELECTR.TYP     | Asiento Apertura |        | 3.124,02   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21600005  | 5 MONITORES C/PLACAS    | Asiento Apertura |        | 1.130,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21601100  | RADIOBALIZA S-XI"NAU    | Asiento Apertura |        | 657,00     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21601101  | EQUIPO MUSICA SXI"RP    | Asiento Apertura |        | 2.748,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21601200  | VHF PORTATIL "V.MASN    | Asiento Apertura |        | 723,16     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21700001  | IMPRESORA LASER "CO     | Asiento Apertura |        | 70,05      | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21700002  | IMPRESORA HP 3720"C     | Asiento Apertura |        | 64,90      | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21700003  | ORDENADOR MBP-COR       | Asiento Apertura |        | 1.858,90   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21700004  | IMPRESORA TERMICA "     | Asiento Apertura |        | 1.440,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21700005  | TERMINAL PDA ANDROI     | Asiento Apertura |        | 320,00     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21800002  | VOLKSWAGEN TOUAR.3      | Asiento Apertura |        | 44.860,30  | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21801006  | BUQUE SALMON VI "061    | Asiento Apertura |        | 6.360,70   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21801007  | BUQUE SALMON VII "03    | Asiento Apertura |        | 80.130,00  | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21801008  | BUQUE SALMON VIII "24   | Asiento Apertura |        | 10.624,00  | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21801009  | BUQUE SALMON IX "201    | Asiento Apertura |        | 15.299,49  | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21801010  | BUQUE SALMON X "181     | Asiento Apertura |        | 34.200,16  | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21801011  | BUQUE SALMON XI "200    | Asiento Apertura |        | 404.800,81 | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21801012  | BUQUE SALMON XII-221    | Asiento Apertura |        | 913.220,00 | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21801102  | 21 BASES BANCOS SXI"1   | Asiento Apertura |        | 8.800,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21801103  | 2 PESCANTES A.INOX.S    | Asiento Apertura |        | 1.930,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21802000  | HELICE PROA "ROLNAU     | Asiento Apertura |        | 6.708,24   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21802006  | MOTOR PERKINS "TYED     | Asiento Apertura |        | 20.502,00  | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21802008  | MOTORES SCANIA"SVIII    | Asiento Apertura |        | 95.200,00  | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21802010  | MOTOBOMBA SXI"CNC"      | Asiento Apertura |        | 1.898,90   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21802011  | EQUIPO RESP.BOMBE.S     | Asiento Apertura |        | 813,76     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21802012  | 3 BALSAS DUARRY SXI"    | Asiento Apertura |        | 11.289,40  | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21802013  | LINGOTES PLOMO "CHI     | Asiento Apertura |        | 7.443,76   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21802014  | CRISTAL LAMINA.SX 10    | Asiento Apertura |        | 880,66     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21802015  | CRISTAL LAMI.SVIII"CRE  | Asiento Apertura |        | 980,55     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21802016  | INSTA.CRISTAL SVII-"T,  | Asiento Apertura |        | 2.964,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21802017  | EMBARCACION U. L.CR     | Asiento Apertura |        | 821,92     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21802018  | MOTOR MERCURY "MO       | Asiento Apertura |        | 654,21     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21809001  | MAMPARO POPA SIX "K     | Asiento Apertura |        | 1.053,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21809002  | PROYECTO MAMPA.SIX      | Asiento Apertura |        | 950,00     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21809003  | PROTEC.CORREAS "IN      | Asiento Apertura |        | 370,00     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21809004  | PROTEC.CORREAS "IN      | Asiento Apertura |        | 540,00     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21809005  | PROTEC.CORREAS "IN      | Asiento Apertura |        | 520,00     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21809006  | BARANDI.TOLDILLA "IN    | Asiento Apertura |        | 1.570,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21809007  | RUE./EJES ES.GRAN."IN   | Asiento Apertura |        | 380,00     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21809008  | PROTEC.CORREAS"INO      | Asiento Apertura |        | 655,00     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21809121  | CAMARA SUBACUATI"D      | Asiento Apertura |        | 3.500,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21809122  | RADAR TRAVESIA "DD"2    | Asiento Apertura |        | 3.530,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21809123  | EQUIPO AUDIO "DD"221    | Asiento Apertura |        | 3.800,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21809124  | NEVERA BAR "DD"22111    | Asiento Apertura |        | 980,00     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21890125  | 2 TIMONES F.VIDRIO "D   | Asiento Apertura |        | 5.040,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21890126  | 4PLACAS D18 ESCALA      | Asiento Apertura |        | 325,00     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21890127  | 4PLACAS D.18 ESCALA.    | Asiento Apertura |        | 325,00     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21890128  | 4PIEZAS 60MM TUBO A     | Asiento Apertura |        | 420,00     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21890129  | PESCANTE (HORCA)SXI     | Asiento Apertura |        | 3.760,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21900001  | INSTALA.DELFIN PANTA    | Asiento Apertura |        | 360,00     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21900002  | INSTALA.DELFIN TECH     | Asiento Apertura |        | 220,00     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21901200  | ZODIAC 250ULTRA SXII-   | Asiento Apertura |        | 1.477,19   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21901201  | PLANCH C/TINTE.SXII-"I  | Asiento Apertura |        | 1.940,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21901202  | 2 ESCALAS SXII "INOXM   | Asiento Apertura |        | 5.505,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21901203  | 2 UND.BOMBA ID-ECOJ     | Asiento Apertura |        | 2.506,61   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21901204  | BOMBA PRESION IDRO      | Asiento Apertura |        | 716,14     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 21901205  | LONAS FRONTIT 2         | Asiento Apertura |        | 280,80     | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 23900002  | GUILLERMO LOERI (DU     | Asiento Apertura |        | 1.880,00   | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 25000001  | FONDO SANTANDER E       | Asiento Apertura |        | 850.000,00 | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 25100001  | BONOS CAB.G.CANARIA     | Asiento Apertura |        | 30.000,00  | 0,00       |
| 01/01/2021 | 1       | 28130001  | A.A.,LIJADORA EXCENT.   | Asiento Apertura |        | 0,00       | 317,00     |
| 01/01/2021 | 1       | 28160003  | A.A.SILLA ESCRITO.LE    | Asiento Apertura |        | 0,00       | 35,04      |
| 01/01/2021 | 1       | 28160004  | A.A.-3 MANDOS ELECTR    | Asiento Apertura |        | 0,00       | 786,62     |
| 01/01/2021 | 1       | 28160005  | A.A.-5 MONITORES C/PL   | Asiento Apertura |        | 0,00       | 91,08      |
| 01/01/2021 | 1       | 28160102  | A.A.-200 CHALECOS SV.   | Asiento Apertura |        | 0,00       | 1.368,06   |
| 01/01/2021 | 1       | 28160110  | A.A.-RADIOBALIZA S-XI"  | Asiento Apertura |        | 0,00       | 619,55     |
| 01/01/2021 | 1       | 28160111  | A.A.-EQUIPO MUSICA S    | Asiento Apertura |        | 0,00       | 1.374,00   |
| 01/01/2021 | 1       | 28160120  | A.A.-VHF PPORTA."V.MA   | Asiento Apertura |        | 0,00       | 220,72     |
| 01/01/2021 | 1       | 28170001  | A.A.-IMPRESORA LASE     | Asiento Apertura |        | 0,00       | 70,05      |

Suma y sigue:

3.025.641,77

2.458.202,26

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2021

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/01/2021 hasta fecha 31/05/2021

| Fecha      | Asiento | Subcuenta                             | Descripcion      | Concepto | N.Fact    | Debe       | Haber |
|------------|---------|---------------------------------------|------------------|----------|-----------|------------|-------|
| 01/01/2021 | 1       | 28170002 A.A.-IMPRESORA HP "C         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 47,83      |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28170003 A.A.-ORDENADOR MB            | Asiento Apertura |          | 0,00      | 748,21     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28170004 A.A.-IMPRESORA TERMI         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 221,04     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28170005 A.A.-TERMINAL PDA AN         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 45,09      |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180002 A.A.-VOLKSWAGEN TOU          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 32.748,03  |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180106 A.A.-BUQUE SALMON VI         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 6.042,87   |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180107 A.A.-BUQUE SALMON VI         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 76.123,50  |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180108 A.A.-BUQUE SALMON VI         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 10.092,64  |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180109 A.A.-BUQUE SALMON IX         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 17.954,72  |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180110 A.A.-BUQUE SALMON X          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 29.070,06  |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180111 A.A.-BUQUE SALMON XI         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 384.560,68 |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180112 A.A.-BUQUE SALMON XI         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 283.737,45 |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180200 A.A.-HELICE PROA "ROL        | Asiento Apertura |          | 0,00      | 3.354,06   |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180206 A.A.-MOTOR PERKINS S         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 13.875,76  |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180208 A.A.-MOTORES SCANIA          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 71.228,64  |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180210 A.A.-MOTOBOMBA SXI"          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 1.112,21   |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180211 A.A.-EQUIPO RESP.BOM         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 244,12     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180212 A.A.-3 BALSAS DUARRY         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 5.644,70   |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180213 A.A.-LINGOTES PLOMO          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 3.721,90   |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180214 A.A.CRISTAL LAMI.SX 10       | Asiento Apertura |          | 0,00      | 356,84     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180215 A.A.-CRISTAL "CRUZEPE        | Asiento Apertura |          | 0,00      | 353,29     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180216 A.A.-INSTA.CRISTAL SVI       | Asiento Apertura |          | 0,00      | 1.044,22   |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180217 A.A.-EMBARCACION "M          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 220,68     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180218 A.A.-MOTOR MERCURY           | Asiento Apertura |          | 0,00      | 175,65     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180901 A.A.-MAMPARO POPA SI         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 428,44     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180902 A.A.-PROYEC.MAMPAR           | Asiento Apertura |          | 0,00      | 384,85     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180903 A.A.-PROTEC.CORREAS          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 148,41     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180904 A.A.-PRETEC.CORREAS          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 216,59     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180905 A.A.-PROTEC.CORREAS          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 208,57     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180906 A.A.-BARANDI.TOLDILLA        | Asiento Apertura |          | 0,00      | 629,73     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180907 A.A.-ESCALA GRANDE S         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 152,42     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180908 A.A.-ESCALA GRANDE S         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 262,72     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180921 A.A.-CAMARA SUBACUA          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 1.087,45   |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180922 A.A.-RADAR TRAVESIA "        | Asiento Apertura |          | 0,00      | 1.096,77   |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180923 A.A.-EQUIPO AUDIO "DD        | Asiento Apertura |          | 0,00      | 1.180,66   |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28180924 A.A.-NEVERA BAR "DD"2        | Asiento Apertura |          | 0,00      | 304,49     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28181102 A.A.-21 BASES BANCOS         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 1.769,68   |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28181103 A.A.2 PESCANTE A.IN          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 581,12     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28189125 A.A.-2 TIMONES F.VIDRI       | Asiento Apertura |          | 0,00      | 399,17     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28189126 A.A.-4PLACAS ESCALA          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 4,45       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28189127 A.A.-4PLACAS ESCALA          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 4,45       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28189128 A.A.-4PIEZA TUBO AGU         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 4,45       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28189129 A.A.-PESCANTE (HORC          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 51,51      |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28190000 Amortización acumulada       | Asiento Apertura |          | 0,00      | 22,00      |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28190001 A.A.-DELFIN PANTAN "IN       | Asiento Apertura |          | 0,00      | 144,00     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28190002 A.A.-DELFIN PUN.VENT         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 66,24      |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28190120 A.A.-ZODIAC 250 ULTRA        | Asiento Apertura |          | 0,00      | 446,85     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28190121 A.A.-PLANCHA C/TINTE."       | Asiento Apertura |          | 0,00      | 584,13     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28190122 A.A.-2 ESCALAS SXII-"IN      | Asiento Apertura |          | 0,00      | 1.657,56   |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28190123 A.A.2 BOMBA IDRO-ECO         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 281,99     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28190124 A.A. BOMBA PRESION I         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 140,24     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 28190125 A.A. 2 LONAS FRONTLIT        | Asiento Apertura |          | 0,00      | 33,93      |       |
| 01/01/2021 | 1       | 40000001 PUERTO RICO, S.A.            | Asiento Apertura |          | 0,00      | 5.228,91   |       |
| 01/01/2021 | 1       | 40000002 PUERTO DE MOGAN, S.          | Asiento Apertura |          | 289,20    | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 40000010 PEDRO MEDINA, S.L.           | Asiento Apertura |          | 0,00      | 265,39     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 40000067 CRISTOBAL ALAMO MIR          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 511,20     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 41000001 CONCEPCION PAIS, RA          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 308,16     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 41000008 CAMINO RAMOS, ISABE          | Asiento Apertura |          | 0,10      | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 41000032 SALCAI UTINSA, S.A.          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 2,70       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 41000046 DALIALE, S.C.P.              | Asiento Apertura |          | 0,00      | 10,00      |       |
| 01/01/2021 | 1       | 41000063 GLEZ.CAEIRO, MARIA J         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 411,38     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 41000069 ALZOLA DOMINGUEZ, L          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 30,00      |       |
| 01/01/2021 | 1       | 41000117 BERMUDEZ NAVARRO,            | Asiento Apertura |          | 0,00      | 446,20     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 41000127 COECAN-PROVI.FONDO           | Asiento Apertura |          | 0,00      | 65,80      |       |
| 01/01/2021 | 1       | 41000133 GESTION CANARIA DE           | Asiento Apertura |          | 0,00      | 321,00     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 43000021 INVERXIAL GROUP, S.L.        | Asiento Apertura |          | 2.004,75  | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 43600006 NEOTURISMO CANA.C.           | Asiento Apertura |          | 2.017,53  | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 44000002 UTE CITY EXPERT-VEN          | Asiento Apertura |          | 0,00      | 0,01       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 44000016 SCHJORRING, JUDITH           | Asiento Apertura |          | 553,66    | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 44000500 GET YOUR GUIDE               | Asiento Apertura |          | 0,00      | 156,80     |       |
| 01/01/2021 | 1       | 46000000 Anticipos de remuneracio     | Asiento Apertura |          | 187,78    | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 46002002 ANTICIPOS ADRIAN GO          | Asiento Apertura |          | 1.000,00  | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 46002004 ANTICIPOS FRANCISCO          | Asiento Apertura |          | 1.000,00  | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 46002009 ANTICIPOS DANIEL DIA         | Asiento Apertura |          | 650,00    | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 46002010 ANTICIPOS JOSE MAUE          | Asiento Apertura |          | 500,00    | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 47070000 IGIC, DEUDOR                 | Asiento Apertura |          | 2.980,64  | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 47090000 Hacienda Pública, deudor     | Asiento Apertura |          | 21.685,88 | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 47109000 ERTE 2020                    | Asiento Apertura |          | 15.581,08 | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 47270007 Hacienda Pública, I.G.I.C.   | Asiento Apertura |          | 462,84    | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 47270065 Hacienda Pública, I.G.I.C.   | Asiento Apertura |          | 5,60      | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 47420020 Crédito fiscal por inver. ac | Asiento Apertura |          | 3.190,00  | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 47450019 CRÉDITO FISCAL POR P         | Asiento Apertura |          | 7.668,34  | 0,00       |       |
| 01/01/2021 | 1       | 47510000 H.P. Acree. Reten. Practic   | Asiento Apertura |          | 0,00      | 17.773,57  |       |
| 01/01/2021 | 1       | 47510202 RETEN.DIVI.-LAUREANO         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 4.204,26   |       |
| 01/01/2021 | 1       | 47510203 RETEN.DIVI.-JAVIER RO        | Asiento Apertura |          | 0,00      | 4.204,26   |       |
| 01/01/2021 | 1       | 47510204 RETEN.DIVI.-ROSA BLA         | Asiento Apertura |          | 0,00      | 6.791,48   |       |
| 01/01/2021 | 1       | 47600000 Organismos S.S. Acreedo      | Asiento Apertura |          | 0,00      | 6.147,95   |       |
| 01/01/2021 | 1       | 47609000 CUOTAS SEGUR.SOCIA           | Asiento Apertura |          | 0,00      | 15.581,08  |       |

Suma y sigue:

3.085.419,17

3.475.679,47

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2021

Fecha : 07/02/2022 Condiciones : Desde fecha 01/01/2021 hasta fecha 31/05/2021

| Fecha         | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                    | N.Fact | Debe         | Haber        |
|---------------|---------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------|--------------|--------------|
| 01/01/2021    | 1       | 48000000  | PAGOS DIFERIDOS            | Asiento Apertura            |        | 2.758,51     | 0,00         |
| 01/01/2021    | 1       | 49000000  | DETERIORO CDTOS.OP         | Asiento Apertura            |        | 0,00         | 2.017,53     |
| 01/01/2021    | 1       | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | Asiento Apertura            |        | 0,00         | 192,46       |
| 01/01/2021    | 1       | 55100001  | ROMERO BLANCO, LAU         | Asiento Apertura            |        | 0,00         | 6.259,56     |
| 01/01/2021    | 1       | 55100002  | ROMERO BLANCO , JA         | Asiento Apertura            |        | 0,00         | 6.498,85     |
| 01/01/2021    | 1       | 57000000  | Caja, euros                | Asiento Apertura            |        | 452,06       | 0,00         |
| 01/01/2021    | 1       | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | Asiento Apertura            |        | 402.018,13   | 0,00         |
| 02/01/2021    | 2       | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | S/F.TELEFONICA MOVIL        | 394    | 0,00         | 44,21        |
| 02/01/2021    | 2       | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.TELEFONICA MOVIL        | 394    | 2,89         | 0,00         |
| 02/01/2021    | 2       | 62905000  | TELEFONIA MOVIL            | S/F.TELEFONICA MOVIL        | 394    | 41,32        | 0,00         |
| 02/01/2021    | 3       | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-480              |        | 228,37       | 0,00         |
| 02/01/2021    | 3       | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-480              |        | 285,47       | 0,00         |
| 02/01/2021    | 3       | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-480              |        | 285,47       | 0,00         |
| 02/01/2021    | 3       | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-480              |        | 285,47       | 0,00         |
| 02/01/2021    | 3       | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-480              |        | 285,47       | 0,00         |
| 02/01/2021    | 3       | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-480              |        | 345,18       | 0,00         |
| 02/01/2021    | 3       | 62500008  | SEGURO VW 2391JPP          | MAPFRE AUTOS-480            |        | 368,68       | 0,00         |
| 02/01/2021    | 3       | 62500002  | SEGURO DE EMBARCA          | GENERALI 29/12-480          |        | 388,93       | 0,00         |
| 02/01/2021    | 3       | 48000000  | PAGOS DIFERIDOS            | TRASP. PAGOS DIFERIDOS 2020 |        | 0,00         | 2.758,51     |
| 02/01/2021    | 4       | 47270065  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | TRASP.A 47270007            |        | -5,60        | 0,00         |
| 02/01/2021    | 4       | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | TRASP.DE A 47270065         |        | 5,60         | 0,00         |
| 02/01/2021    | 5       | 47609000  | CUOTAS SEGUR.SOCIA         | ERTE 2020                   |        | 15.581,08    | 0,00         |
| 02/01/2021    | 5       | 47109000  | ERTE 2020                  | ERTE 2020                   |        | 0,00         | 15.581,08    |
| 02/01/2021    | 6       | 47070000  | IGIC, DEUDOR               | TRASP. A 4757               |        | -2.980,64    | 0,00         |
| 02/01/2021    | 6       | 47570000  | IGIC, A INGRESAR           | TRASP. DE 4707              |        | 2.980,64     | 0,00         |
| 02/01/2021    | 7       | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAR.TARJE-SAN 440           |        | 49,00        | 0,00         |
| 02/01/2021    | 7       | 57000000  | Caja, euros                | CAR.TARJE-SAN 440           |        | 0,00         | 49,00        |
| 04/01/2021    | 8       | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAR.TARJETA-SAN             |        | 143,46       | 0,00         |
| 04/01/2021    | 8       | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TARJETA-SAN             |        | 0,00         | 143,46       |
| 04/01/2021    | 9       | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | TELEFON.MOVIL 4-1 SAN       |        | 44,21        | 0,00         |
| 04/01/2021    | 9       | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TELEFON.MOVIL 4-1 SAN       |        | 0,00         | 44,21        |
| 05/01/2021    | 10      | 62500002  | SEGURO DE EMBARCA          | GENERALI POL0090-SAN        |        | 472,00       | 0,00         |
| 05/01/2021    | 10      | 62500002  | SEGURO DE EMBARCA          | GENERALI POL0091-SAN        |        | 472,00       | 0,00         |
| 05/01/2021    | 10      | 62500002  | SEGURO DE EMBARCA          | GENERALI POL0092-SAN        |        | 472,00       | 0,00         |
| 05/01/2021    | 10      | 62500002  | SEGURO DE EMBARCA          | GENERALI POL0093-SAN        |        | 590,01       | 0,00         |
| 05/01/2021    | 10      | 62500002  | SEGURO DE EMBARCA          | GENERALI POL0094-SAN        |        | 314,67       | 0,00         |
| 05/01/2021    | 10      | 62500002  | SEGURO DE EMBARCA          | GENERALI POL0095-SAN        |        | 453,50       | 0,00         |
| 05/01/2021    | 10      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | GENERALI POL0090-SAN        |        | 0,00         | 472,00       |
| 05/01/2021    | 10      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | GENERALI POL0091-SAN        |        | 0,00         | 472,00       |
| 05/01/2021    | 10      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | GENERALI POL0092-SAN        |        | 0,00         | 472,00       |
| 05/01/2021    | 10      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | GENERALI POL0093-SAN        |        | 0,00         | 590,01       |
| 05/01/2021    | 10      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | GENERALI POL0094-SAN        |        | 0,00         | 314,67       |
| 05/01/2021    | 10      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | GENERALI POL0095-SAN        |        | 0,00         | 453,50       |
| 05/01/2021    | 10      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | GENERALI POL0095-SAN        |        | 453,50       | 0,00         |
| 05/01/2021    | 10      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | GENERALI POL0090-SAN        |        | 0,00         | 472,00       |
| 05/01/2021    | 10      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | GENERALI POL0091-SAN        |        | 0,00         | 472,00       |
| 05/01/2021    | 10      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | GENERALI POL0092-SAN        |        | 0,00         | 472,00       |
| 05/01/2021    | 10      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | GENERALI POL0093-SAN        |        | 0,00         | 590,01       |
| 05/01/2021    | 10      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | GENERALI POL0094-SAN        |        | 0,00         | 314,67       |
| 05/01/2021    | 10      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | GENERALI POL0095-SAN        |        | 0,00         | 453,50       |
| 07/01/2021    | 11      | 41000035  | PREVIS, S.L.               | S/FRA.PREVIS                | 6303   | 0,00         | 339,97       |
| 07/01/2021    | 11      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PREVIS                | 6303   | 22,24        | 0,00         |
| 07/01/2021    | 11      | 64900002  | PREVENCION RIESGOS         | S/FRA.PREVIS                | 6303   | 317,73       | 0,00         |
| 07/01/2021    | 12      | 62600005  | TARIFA PLANA TPV           | TARIFA PLANA SAN            |        | 7,00         | 0,00         |
| 07/01/2021    | 12      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TARIFA PLANA SAN            |        | 0,00         | 7,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 62500002  | SEGURO DE EMBARCA          | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | -314,67      | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 62500002  | SEGURO DE EMBARCA          | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | -472,00      | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 62500002  | SEGURO DE EMBARCA          | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | -472,00      | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 62500002  | SEGURO DE EMBARCA          | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | -590,01      | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 62500002  | SEGURO DE EMBARCA          | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | -453,50      | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 62500002  | SEGURO DE EMBARCA          | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | -472,00      | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | 0,00         | -314,67      |
| 07/01/2021    | 13      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | 0,00         | -472,00      |
| 07/01/2021    | 13      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | 0,00         | -472,00      |
| 07/01/2021    | 13      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | 0,00         | -590,01      |
| 07/01/2021    | 13      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | 0,00         | -453,50      |
| 07/01/2021    | 13      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | 0,00         | -472,00      |
| 07/01/2021    | 13      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | -314,67      | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | -472,00      | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | -472,00      | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | -590,01      | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | -453,50      | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 41000038  | GENERALI ESPAÑA, S.A       | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | -472,00      | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | 314,67       | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | 472,00       | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | 472,00       | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | 590,01       | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | 453,50       | 0,00         |
| 07/01/2021    | 13      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | DEVOIL.GENERALI-SAN         |        | 472,00       | 0,00         |
| 08/01/2021    | 14      | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | S/FRA.COECAN                | 46     | 0,00         | 326,35       |
| 08/01/2021    | 14      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.COECAN                | 46     | 21,35        | 0,00         |
| 08/01/2021    | 14      | 62300006  | ASE.-COECAN                | S/FRA.COECAN                | 46     | 305,00       | 0,00         |
| Suma y sigue: |         |           |                            |                             |        | 3.512.715,84 | 3.512.715,84 |

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2021

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/01/2021 hasta fecha 31/05/2021

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                     | N.Fact | Debe      | Haber     |
|------------|---------|-----------|----------------------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 08/01/2021 | 15      | 41000127  | COECAN-PROVI.FONDO         | CAR.REC.COECAN-SAN           |        | 86,73     | 0,00      |
| 08/01/2021 | 15      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.REC.COECAN-SAN           |        | 0,00      | 86,73     |
| 08/01/2021 | 16      | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | TRF.RAFael CONCEP.-SAN F/083 |        | 302,33    | 0,00      |
| 08/01/2021 | 16      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.RAFael CONCEP.-SAN F/083 |        | 0,00      | 302,33    |
| 11/01/2021 | 17      | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PUERTO RICO ATRA       | 105    | 0,00      | 5.345,29  |
| 11/01/2021 | 17      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PUERTO RICO ATRA       | 105    | 349,69    | 0,00      |
| 11/01/2021 | 17      | 62100000  | ATRAQUE PUERTO RIC         | S/FRA.PUERTO RICO ATRA       | 105    | 4.995,60  | 0,00      |
| 11/01/2021 | 18      | 41000133  | GESTION CANARIA DE         | TRF.GESTION CANA.VVDAS-SAN   |        | 321,00    | 0,00      |
| 11/01/2021 | 18      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.GESTION CANA.VVDAS-SAN   |        | 0,00      | 321,00    |
| 12/01/2021 | 19      | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | CAR.REC.COECAN-SAN           |        | 326,35    | 0,00      |
| 12/01/2021 | 19      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.REC.COECAN-SAN           |        | 0,00      | 326,35    |
| 12/01/2021 | 20      | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | CH/285-SAN PTO.RICO          |        | 5.078,64  | 0,00      |
| 12/01/2021 | 20      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CH/285-SAN PTO.RICO          |        | 0,00      | 5.078,64  |
| 14/01/2021 | 21      | 41000035  | PREVIS, S.L.               | CAR.REC.PREVIS-SAN           |        | 339,97    | 0,00      |
| 14/01/2021 | 21      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.REC.PREVIS-SAN           |        | 0,00      | 339,97    |
| 14/01/2021 | 22      | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | CH/286-SAN PTO.RICO          |        | 5.345,29  | 0,00      |
| 14/01/2021 | 22      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CH/286-SAN PTO.RICO          |        | 0,00      | 5.345,29  |
| 15/01/2021 | 23      | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | S/FR.YEROUT BERMUDEZ         | 478    | 0,00      | 892,40    |
| 15/01/2021 | 23      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FR.YEROUT BERMUDEZ         | 478    | 67,90     | 0,00      |
| 15/01/2021 | 23      | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/FR.YEROUT BERMUDEZ         | 478    | 0,00      | 145,50    |
| 15/01/2021 | 23      | 62300007  | ASE.-YEROUT BERMUD         | S/FR.YEROUT BERMUDEZ         | 478    | 970,00    | 0,00      |
| 18/01/2021 | 24      | 40000010  | PEDRO MEDINA, S.L.         | S/FRA.PEDRO MEDINA           | 116    | 0,00      | 95,94     |
| 18/01/2021 | 24      | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PEDRO MEDINA           | 116    | 2,79      | 0,00      |
| 18/01/2021 | 24      | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/FRA.PEDRO MEDINA           | 116    | 93,15     | 0,00      |
| 18/01/2021 | 25      | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | TRF.YEROUT BERMUDEZ F/478    |        | 892,40    | 0,00      |
| 18/01/2021 | 25      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.YEROUT BERMUDEZ F/478    |        | 0,00      | 892,40    |
| 18/01/2021 | 26      | 40000002  | PUERTO DE MOGAN, S.        | TRF.PTO.MOGAN-SAN            |        | 3.209,35  | 0,00      |
| 18/01/2021 | 26      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.PTO.MOGAN-SAN            |        | 0,00      | 3.209,35  |
| 20/01/2021 | 27      | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | CAR.MOD.111-4T/2020-SAN      |        | 17.901,08 | 0,00      |
| 20/01/2021 | 27      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.MOD.111-4T/2020-SAN      |        | 0,00      | 17.901,08 |
| 20/01/2021 | 28      | 47510202  | RETEN.DIVI.-LAUREANO       | CAR.MOD.123-4I/2020-SAN      |        | 4.204,26  | 0,00      |
| 20/01/2021 | 28      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.MOD.123-4I/2020-SAN      |        | 0,00      | 15.200,00 |
| 20/01/2021 | 28      | 47510203  | RETEN.DIVI.-JAVIER RO      | CAR.MOD.123-4I/2020-SAN      |        | 4.204,26  | 0,00      |
| 20/01/2021 | 28      | 47510204  | RETEN.DIVI.-ROSA BLA       | CAR.MOD.123-4I/2020-SAN      |        | 6.791,48  | 0,00      |
| 20/01/2021 | 29      | 40000055  | FERRETERIA EL ARBOL        | S/FRA.FERRE.EL ARBOL         | 386387 | 0,00      | 25,41     |
| 20/01/2021 | 29      | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.FERRE.EL ARBOL         | 386387 | 0,74      | 0,00      |
| 20/01/2021 | 29      | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/FRA.FERRE.EL ARBOL         | 386387 | 24,67     | 0,00      |
| 20/01/2021 | 29      | 40000055  | FERRETERIA EL ARBOL        | PAGO FACTURA:386387          | 386387 | 25,41     | 0,00      |
| 20/01/2021 | 29      | 57000000  | Caja, euros                | PAGO FACTURA:386387          | 386387 | 0,00      | 25,41     |
| 28/01/2021 | 30      | 46500000  | Remuneraciones pendient    | TRF.NOMINAS ENE-SAN          |        | 10.268,39 | 0,00      |
| 28/01/2021 | 30      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.NOMINAS ENE-SAN          |        | 0,00      | 10.268,39 |
| 29/01/2021 | 31      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeado   | CAR.CUO.S/S.DIC-SAN          |        | 905,94    | 0,00      |
| 29/01/2021 | 31      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.DIC-SAN          |        | 0,00      | 905,94    |
| 29/01/2021 | 32      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeado   | CAR.CUO.S/S.DIC-SAN          |        | 1.245,45  | 0,00      |
| 29/01/2021 | 32      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.DIC-SAN          |        | 0,00      | 1.245,45  |
| 29/01/2021 | 33      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeado   | CAR.CUO.S/S.DIC-SAN          |        | 714,23    | 0,00      |
| 29/01/2021 | 33      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.DIC-SAN          |        | 0,00      | 714,23    |
| 29/01/2021 | 34      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeado   | CAR.CUO.S/S.DIC-SAN          |        | 2.036,88  | 0,00      |
| 29/01/2021 | 34      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.DIC-SAN          |        | 0,00      | 2.036,88  |
| 29/01/2021 | 35      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeado   | CAR.CUO.S/S.DIC-SAN          |        | 1.245,45  | 0,00      |
| 29/01/2021 | 35      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.DIC-SAN          |        | 0,00      | 1.245,45  |
| 30/01/2021 | 36      | 41000063  | GLEZ.CAEIRO, MARIA J       | S/FRA.EL GALLEGO             | 210047 | 0,00      | 43,30     |
| 30/01/2021 | 36      | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/FRA.EL GALLEGO             | 210047 | 43,30     | 0,00      |
| 31/01/2021 | 37      | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | S/FRA.RAFael CONCEP.         | 005    | 0,00      | 302,33    |
| 31/01/2021 | 37      | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/FRA.RAFael CONCEP.         | 005    | 0,00      | 53,35     |
| 31/01/2021 | 37      | 62300000  | ASE.-RAFAEL CONCEP         | S/FRA.RAFael CONCEP.         | 005    | 355,68    | 0,00      |
| 31/01/2021 | 38      | 64000000  | Sueldos y salarios         | NOMINA ENE                   |        | 14.867,92 | 0,00      |
| 31/01/2021 | 38      | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | NOMINA ENE                   |        | 0,00      | 6.174,26  |
| 31/01/2021 | 38      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeado   | NOMINA ENE                   |        | 0,00      | 2.466,46  |
| 31/01/2021 | 38      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeado   | NOMINA ENE                   |        | 0,00      | 86,33     |
| 31/01/2021 | 38      | 46500000  | Remuneraciones pendient    | NOMINA ENE                   |        | 0,00      | 10.268,39 |
| 31/01/2021 | 38      | 46000001  | ANTICIPOS LAUREANO         | NOMINA ENE                   |        | 2.063,76  | 0,00      |
| 31/01/2021 | 38      | 46000002  | ANTICIPOS JAVIER RO        | NOMINA ENE                   |        | 2.063,76  | 0,00      |
| 31/01/2021 | 39      | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-ENE           |        | 2.397,29  | 0,00      |
| 31/01/2021 | 39      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeado   | PREVI.CUO.S/S.-ENE           |        | 0,00      | 2.397,29  |
| 31/01/2021 | 40      | 64200000  | Seguridad social a cargo   | CUO.S/S.-ENE.-ER             |        | 1.004,30  | 0,00      |
| 31/01/2021 | 40      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeado   | CUO.S/S.-ENE.-ER             |        | 0,00      | 1.004,30  |
| 31/01/2021 | 40      | 64200000  | Seguridad social a cargo   | CUO.S/S.-ENE.-ER             |        | 169,15    | 0,00      |
| 31/01/2021 | 40      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeado   | CUO.S/S.-ENE.-ER             |        | 0,00      | 169,15    |
| 31/01/2021 | 41      | 47100000  | Organismos seguridad so    | CUO.S/S.-ENE.-ER             |        | 1.004,30  | 0,00      |
| 31/01/2021 | 41      | 47100000  | Organismos seguridad so    | CUO.S/S.-ENE.-ER             |        | 169,15    | 0,00      |
| 31/01/2021 | 41      | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | CUO.S/S.-ENE.-ER             |        | 0,00      | 1.004,30  |
| 31/01/2021 | 41      | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | CUO.S/S.-ENE.-ER             |        | 0,00      | 169,15    |
| 31/01/2021 | 42      | 47100000  | Organismos seguridad so    | CUO.S/S.-ENE.-ER             |        | 0,00      | 1.173,45  |
| 31/01/2021 | 42      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeado   | CUO.S/S.-ENE.-ER             |        | 1.173,45  | 0,00      |
| 01/02/2021 | 43      | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAR.TARJETA-SAN              |        | 122,74    | 0,00      |
| 01/02/2021 | 43      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TARJETA-SAN              |        | 0,00      | 122,74    |
| 01/02/2021 | 44      | 64900000  | SEGURO VIDA COLEC.P        | CATALANA OCC.ACCTES.CONVE.   |        | 570,95    | 0,00      |
| 01/02/2021 | 44      | 48000000  | PAGOS DIFERIDOS            | CATALANA OCC.ACCTES.CONVE.   |        | 51,13     | 0,00      |
| 01/02/2021 | 44      | 41000082  | CATALANA OCCIDENTE         | CATALANA OCC.ACCTES.CONVE.   |        | 622,08    | 0,00      |
| 01/02/2021 | 44      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CATALANA OCC.ACCTES.CONVE.   |        | 0,00      | 622,08    |
| 01/02/2021 | 44      | 41000082  | CATALANA OCCIDENTE         | CATALANA OCC.ACCTES.CONVE.   |        | 0,00      | 622,08    |
| 01/02/2021 | 45      | 64900000  | SEGURO VIDA COLEC.P        | DEVOL.REC.CATALANA-SAN       |        | -570,95   | 0,00      |
| 01/02/2021 | 45      | 48000000  | PAGOS DIFERIDOS            | DEVOL.REC.CATALANA-SAN       |        | -51,13    | 0,00      |
| 01/02/2021 | 45      | 41000082  | CATALANA OCCIDENTE         | DEVOL.REC.CATALANA-SAN       |        | 0,00      | 622,08    |
| 01/02/2021 | 45      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | DEVOL.REC.CATALANA-SAN       |        | 622,08    | 0,00      |
| 01/02/2021 | 45      | 41000082  | CATALANA OCCIDENTE         | DEVOL.REC.CATALANA-SAN       |        | 622,08    | 0,00      |
| 01/02/2021 | 46      | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | TELEFONIA MOVIL-SAN          | 452    | 0,00      | 44,21     |

Suma y sigue:

3.611.966,31

3.612.010,52

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2021

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/01/2021 hasta fecha 31/05/2021

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                    | N.Fact | Debe      | Haber     |
|------------|---------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|
| 01/02/2021 | 46      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | TELEFONIA MOVIL-SAN         | 452    | 2,89      | 0,00      |
| 01/02/2021 | 46      | 62905000  | TELEFONIA MOVIL            | TELEFONIA MOVIL-SAN         | 452    | 41,32     | 0,00      |
| 01/02/2021 | 46      | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | PAGO FACTURA:452            | 452    | 44,21     | 0,00      |
| 01/02/2021 | 46      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:452            | 452    | 0,00      | 44,21     |
| 02/02/2021 | 47      | 40000010  | PEDRO MEDINA, S.L.         | TRF.PEDRO MEDINA F/116-SAN  |        | 95,94     | 0,00      |
| 02/02/2021 | 47      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.PEDRO MEDINA F/116-SAN  |        | 0,00      | 95,94     |
| 02/02/2021 | 48      | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | S/FRA.COECAN                | 136    | 0,00      | 326,35    |
| 02/02/2021 | 48      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.COECAN                | 136    | 21,35     | 0,00      |
| 02/02/2021 | 48      | 62300006  | ASE.-COECAN                | S/FRA.COECAN                | 136    | 305,00    | 0,00      |
| 05/02/2021 | 49      | 62600005  | TARIFA PLANA TPV           | TARIFA PLANA-SAN            |        | 7,00      | 0,00      |
| 05/02/2021 | 49      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TARIFA PLANA-SAN            |        | 0,00      | 7,00      |
| 10/02/2021 | 50      | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | CAR.REC.COECAN-SAN          |        | 326,35    | 0,00      |
| 10/02/2021 | 50      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.REC.COECAN-SAN          |        | 0,00      | 326,35    |
| 11/02/2021 | 51      | 55500000  | PARTIDAS PEND.APLIC        | TRF.TGSS-SAN                |        | 2.444,26  | 0,00      |
| 11/02/2021 | 51      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.TGSS-SAN                |        | 0,00      | 2.444,26  |
| 11/02/2021 | 52      | 41000063  | GLEZ. CAEIRO, MARIA J      | TRF.EL GALLEGO              |        | 454,68    | 0,00      |
| 11/02/2021 | 52      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.EL GALLEGO              |        | 0,00      | 454,68    |
| 12/02/2021 | 53      | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | TRF.RAFael CONCEP.-SAN F/05 |        | 302,33    | 0,00      |
| 12/02/2021 | 53      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.RAFael CONCEP.-SAN F/05 |        | 0,00      | 302,33    |
| 16/02/2021 | 54      | 62600002  | COMISION AVAL-BEC          | COMI.AVAL-SAN               |        | 60,47     | 0,00      |
| 16/02/2021 | 54      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | COMI.AVAL-SAN               |        | 0,00      | 60,47     |
| 22/02/2021 | 55      | 62600002  | COMISION AVAL-BEC          | COMI.AVAL-SAN               |        | 30,70     | 0,00      |
| 22/02/2021 | 55      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | COMI.AVAL-SAN               |        | 0,00      | 30,70     |
| 22/02/2021 | 56      | 62600001  | COMISIONES BEC             | LIQUIDA.CONTRATO-SAN        |        | 18,00     | 0,00      |
| 22/02/2021 | 56      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | LIQUIDA.CONTRATO-SAN        |        | 0,00      | 18,00     |
| 23/02/2021 | 57      | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | S/F.YEROUT BERMUDEZ         | 496    | 0,00      | 368,18    |
| 23/02/2021 | 57      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/F.YEROUT BERMUDEZ         | 496    | 28,01     | 0,00      |
| 23/02/2021 | 57      | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/F.YEROUT BERMUDEZ         | 496    | 0,00      | 60,03     |
| 23/02/2021 | 57      | 62300007  | ASE.-YEROUT BERMUD         | S/F.YEROUT BERMUDEZ         | 496    | 400,20    | 0,00      |
| 23/02/2021 | 57      | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | PAGO FACTURA:496            | 496    | 368,18    | 0,00      |
| 23/02/2021 | 57      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:496            | 496    | 0,00      | 368,18    |
| 24/02/2021 | 58      | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPSA                      |        | 58,07     | 0,00      |
| 24/02/2021 | 58      | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAMPSA                      |        | 0,00      | 58,07     |
| 26/02/2021 | 59      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S-ENE-SAN         |        | 1.233,24  | 0,00      |
| 26/02/2021 | 59      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-ENE-SAN         |        | 0,00      | 1.233,24  |
| 26/02/2021 | 60      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S-ENE-SAN         |        | 1.233,24  | 0,00      |
| 26/02/2021 | 60      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-ENE-SAN         |        | 0,00      | 1.233,24  |
| 26/02/2021 | 61      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S-ENE-SAN         |        | 714,23    | 0,00      |
| 26/02/2021 | 61      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-ENE-SAN         |        | 0,00      | 714,23    |
| 26/02/2021 | 62      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S-ENE-SAN         |        | 1.032,58  | 0,00      |
| 26/02/2021 | 62      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-ENE-SAN         |        | 0,00      | 1.032,58  |
| 26/02/2021 | 63      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CAR.CUO.S/S-ENE-SAN         |        | 736,79    | 0,00      |
| 26/02/2021 | 63      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-ENE-SAN         |        | 0,00      | 736,79    |
| 26/02/2021 | 64      | 46500000  | Remuneraciones pendient    | TRF.NOMINAS-SAN             |        | 10.268,39 | 0,00      |
| 26/02/2021 | 64      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.NOMINAS-SAN             |        | 0,00      | 10.268,39 |
| 28/02/2021 | 65      | 64000000  | Sueldos y salarios         | NOMINA FEB                  |        | 14.867,92 | 0,00      |
| 28/02/2021 | 65      | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | NOMINA FEB                  |        | 0,00      | 6.174,26  |
| 28/02/2021 | 65      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | NOMINA FEB                  |        | 0,00      | 2.466,46  |
| 28/02/2021 | 65      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | NOMINA FEB                  |        | 0,00      | 86,33     |
| 28/02/2021 | 65      | 46500000  | Remuneraciones pendient    | NOMINA FEB                  |        | 0,00      | 10.268,39 |
| 28/02/2021 | 65      | 46000001  | ANTICIPOS LAUREANO         | NOMINA FEB                  |        | 2.063,76  | 0,00      |
| 28/02/2021 | 65      | 46000002  | ANTICIPOS JAVIER RO        | NOMINA FEB                  |        | 2.063,76  | 0,00      |
| 28/02/2021 | 66      | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | S/FRA.RAFael CONCEP         | 011    | 0,00      | 302,33    |
| 28/02/2021 | 66      | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/FRA.RAFael CONCEP         | 011    | 0,00      | 53,35     |
| 28/02/2021 | 66      | 62300000  | ASE.-RAFael CONCEP         | S/FRA.RAFael CONCEP         | 011    | 355,68    | 0,00      |
| 28/02/2021 | 67      | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 222    | 0,00      | 582,12    |
| 28/02/2021 | 67      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 222    | 38,08     | 0,00      |
| 28/02/2021 | 67      | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO         | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 222    | 544,04    | 0,00      |
| 28/02/2021 | 68      | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 223    | 0,00      | 582,12    |
| 28/02/2021 | 68      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 223    | 38,08     | 0,00      |
| 28/02/2021 | 68      | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO         | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 223    | 544,04    | 0,00      |
| 28/02/2021 | 69      | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 224    | 0,00      | 776,18    |
| 28/02/2021 | 69      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 224    | 50,78     | 0,00      |
| 28/02/2021 | 69      | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO         | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 224    | 725,40    | 0,00      |
| 28/02/2021 | 70      | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 225    | 0,00      | 776,18    |
| 28/02/2021 | 70      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 225    | 50,78     | 0,00      |
| 28/02/2021 | 70      | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO         | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 225    | 725,40    | 0,00      |
| 28/02/2021 | 71      | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 226    | 0,00      | 776,18    |
| 28/02/2021 | 71      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 226    | 50,78     | 0,00      |
| 28/02/2021 | 71      | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO         | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 226    | 725,40    | 0,00      |
| 28/02/2021 | 72      | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 227    | 0,00      | 776,18    |
| 28/02/2021 | 72      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 227    | 50,78     | 0,00      |
| 28/02/2021 | 72      | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO         | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 227    | 725,40    | 0,00      |
| 28/02/2021 | 73      | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 228    | 0,00      | 776,18    |
| 28/02/2021 | 73      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 228    | 50,78     | 0,00      |
| 28/02/2021 | 73      | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO         | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 228    | 725,40    | 0,00      |
| 28/02/2021 | 74      | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-FEB          |        | 2.397,29  | 0,00      |
| 28/02/2021 | 74      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | PREVI.CUO.S/S.-FEB          |        | 0,00      | 2.397,29  |
| 28/02/2021 | 75      | 64200000  | Seguridad social a cargo   | CUO.S/S.-FEB-ER             |        | 169,15    | 0,00      |
| 28/02/2021 | 75      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CUO.S/S.-FEB-ER             |        | 0,00      | 169,15    |
| 28/02/2021 | 76      | 47100000  | Organismos seguridad so    | CUO.S/S.-FEB-ER             |        | 169,15    | 0,00      |
| 28/02/2021 | 76      | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | CUO.S/S.-FEB-ER             |        | 0,00      | 169,15    |
| 28/02/2021 | 77      | 47600000  | Organismos S.S. Acreeo     | CUO.S/S.-FEB-ER             |        | 169,15    | 0,00      |
| 28/02/2021 | 77      | 47100000  | Organismos seguridad so    | CUO.S/S.-FEB-ER             |        | 0,00      | 169,15    |
| 01/03/2021 | 78      | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAR.TARJETA-SAN             |        | 130,48    | 0,00      |
| 01/03/2021 | 78      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TARJETA-SAN             |        | 0,00      | 130,48    |
| 01/03/2021 | 79      | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN      |        | -196,95   | 0,00      |
| 01/03/2021 | 79      | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN      |        | -262,59   | 0,00      |

Suma y sigue:

3.659.165,68

3.659.625,22

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2021

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/01/2021 hasta fecha 31/05/2021

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                     | N.Fact | Debe      | Haber    |
|------------|---------|-----------|----------------------------|------------------------------|--------|-----------|----------|
| 01/03/2021 | 79      | 62500008  | SEGURO VW 2391JPP          | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | -262,59   | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | -262,59   | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | -262,59   | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | -262,59   | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | -319,23   | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 196,95    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 262,59    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 262,59    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 262,59    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 262,59    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 262,59    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 262,59    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 262,59    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 262,59    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 196,95    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 262,59    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 262,59    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 262,59    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 262,59    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 262,59    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 262,59    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 262,59    | 0,00     |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 0,00      | 196,95   |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 0,00      | 262,59   |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 0,00      | 262,59   |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 0,00      | 262,59   |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 0,00      | 262,59   |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 0,00      | 262,59   |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 0,00      | 262,59   |
| 01/03/2021 | 79      | 41000050  | MAPFRE ESPAÑA, CIA.D       | MAPFRE DEVOL.PRIMA-SAN       |        | 0,00      | 319,23   |
| 01/03/2021 | 80      | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | S/FRA.TELEFO.MOVILES-SAN     | 504    | 0,00      | 44,21    |
| 01/03/2021 | 80      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.TELEFO.MOVILES-SAN     | 504    | 2,89      | 0,00     |
| 01/03/2021 | 80      | 62905000  | TELEFONIA MOVIL            | S/FRA.TELEFO.MOVILES-SAN     | 504    | 41,32     | 0,00     |
| 01/03/2021 | 80      | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | PAGO FACTURA:504             | 504    | 44,21     | 0,00     |
| 01/03/2021 | 80      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:504             | 504    | 0,00      | 44,21    |
| 02/03/2021 | 81      | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | S/FRA.COECAN                 | 220    | 0,00      | 326,35   |
| 02/03/2021 | 81      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.COECAN                 | 220    | 21,35     | 0,00     |
| 02/03/2021 | 81      | 62300006  | ASE.-COECAN                | S/FRA.COECAN                 | 220    | 305,00    | 0,00     |
| 02/03/2021 | 82      | 64900000  | SEGURO VIDA COLEC.P        | CATALNA OCCI.ACCTES.CONVE-SA |        | 622,08    | 0,00     |
| 02/03/2021 | 82      | 41000082  | CATALANA OCCIDENTE         | CATALNA OCCI.ACCTES.CONVE-SA |        | 0,00      | 622,08   |
| 02/03/2021 | 82      | 41000082  | CATALANA OCCIDENTE         | CATALNA OCCI.ACCTES.CONVE-SA |        | 622,08    | 0,00     |
| 02/03/2021 | 82      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CATALNA OCCI.ACCTES.CONVE-SA |        | 0,00      | 622,08   |
| 03/03/2021 | 83      | 64900000  | SEGURO VIDA COLEC.P        | EXTOR.CATALANA ACC.CCONVE-S  |        | -152,58   | 0,00     |
| 03/03/2021 | 83      | 41000082  | CATALANA OCCIDENTE         | EXTOR.CATALANA ACC.CCONVE-S  |        | 152,58    | 0,00     |
| 03/03/2021 | 83      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | EXTOR.CATALANA ACC.CCONVE-S  |        | 152,58    | 0,00     |
| 03/03/2021 | 83      | 41000082  | CATALANA OCCIDENTE         | EXTOR.CATALANA ACC.CCONVE-S  |        | 0,00      | 152,58   |
| 03/03/2021 | 84      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.AEAT-DEV.ISOC19-SAN      |        | 3.414,88  | 0,00     |
| 03/03/2021 | 84      | 55500000  | PARTIDAS PEND.APLIC        | TRF.AEAT-DEV.ISOC19-SAN      |        | 0,00      | 3.414,88 |
| 03/03/2021 | 85      | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-AL            | 258    | 0,00      | 5,49     |
| 03/03/2021 | 85      | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-AL            | 258    | 0,07      | 0,00     |
| 03/03/2021 | 85      | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO-AL            | 258    | 2,40      | 0,00     |
| 03/03/2021 | 85      | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/FRA.PTO.RICO-AL            | 258    | 3,02      | 0,00     |
| 03/03/2021 | 86      | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-AL            | 257    | 0,00      | 6,92     |
| 03/03/2021 | 86      | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-AL            | 257    | 0,20      | 0,00     |
| 03/03/2021 | 86      | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO-AL            | 257    | 6,72      | 0,00     |
| 03/03/2021 | 87      | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-AL            | 256    | 0,00      | 0,49     |
| 03/03/2021 | 87      | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-AL            | 256    | 0,01      | 0,00     |
| 03/03/2021 | 87      | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO-AL            | 256    | 0,48      | 0,00     |
| 04/03/2021 | 88      | 62600001  | COMISIONES BEC             | LIQUIDA.CONTRATO-SAN         |        | 7,07      | 0,00     |
| 04/03/2021 | 88      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | LIQUIDA.CONTRATO-SAN         |        | 0,00      | 7,07     |
| 05/03/2021 | 89      | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | CAR.REC.COECAN-SAN           |        | 326,35    | 0,00     |
| 05/03/2021 | 89      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.REC.COECAN-SAN           |        | 0,00      | 326,35   |
| 05/03/2021 | 90      | 62600005  | TARIFA PLANA TPV           | TARIFA PLANA-SAN             |        | 7,00      | 0,00     |
| 05/03/2021 | 90      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TARIFA PLANA-SAN             |        | 0,00      | 7,00     |
| 10/03/2021 | 91      | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | TRF.RAFEL CON-SAN F/011      |        | 302,33    | 0,00     |
| 10/03/2021 | 91      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.RAFEL CON-SAN F/011      |        | 0,00      | 302,33   |
| 10/03/2021 | 92      | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | TRF.PTO.RICO-SAN             |        | 5.058,04  | 0,00     |
| 10/03/2021 | 92      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.PTO.RICO-SAN             |        | 0,00      | 5.058,04 |
| 16/03/2021 | 93      | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | S/FRA.COECAN                 | 262    | 0,00      | 1.926,00 |
| 16/03/2021 | 93      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.COECAN                 | 262    | 126,00    | 0,00     |
| 16/03/2021 | 93      | 62300006  | ASE.-COECAN                | S/FRA.COECAN                 | 262    | 1.800,00  | 0,00     |
| 18/03/2021 | 94      | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | TRF.COECAN-SA F/262          |        | 1.926,00  | 0,00     |
| 18/03/2021 | 94      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.COECAN-SA F/262          |        | 0,00      | 1.926,00 |
| 18/03/2021 | 95      | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | S/FRA.YEROUT BERMUDEZ        | 506    | 0,00      | 506,00   |
| 18/03/2021 | 95      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.YEROUT BERMUDEZ        | 506    | 38,50     | 0,00     |
| 18/03/2021 | 95      | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/FRA.YEROUT BERMUDEZ        | 506    | 0,00      | 82,50    |
| 18/03/2021 | 95      | 62300007  | ASE.-YEROUT BERMUD         | S/FRA.YEROUT BERMUDEZ        | 506    | 550,00    | 0,00     |
| 18/03/2021 | 95      | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | PAGO FACTURA:506             | 506    | 506,00    | 0,00     |
| 18/03/2021 | 95      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:506             | 506    | 0,00      | 506,00   |
| 24/03/2021 | 96      | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPASA SALINETAS            |        | 67,45     | 0,00     |
| 24/03/2021 | 96      | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | CAMPASA SALINETAS            |        | 6,50      | 0,00     |
| 24/03/2021 | 96      | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAMPASA SALINETAS            |        | 0,00      | 6,50     |
| 24/03/2021 | 96      | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAMPASA SALINETAS            |        | 0,00      | 67,45    |
| 26/03/2021 | 97      | 41000135  | JAVIER MARTÍN CONSU        | S/FRA.JAVIER MARTÍN          | 139    | 0,00      | 1.380,00 |
| 26/03/2021 | 97      | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.JAVIER MARTÍN          | 139    | 105,00    | 0,00     |
| 26/03/2021 | 97      | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/FRA.JAVIER MARTÍN          | 139    | 0,00      | 225,00   |
| 26/03/2021 | 97      | 62300035  | HONORARIOS JAVIER M        | S/FRA.JAVIER MARTÍN          | 139    | 1.500,00  | 0,00     |
| 26/03/2021 | 97      | 41000135  | JAVIER MARTÍN CONSU        | PAGO FACTURA:139             | 139    | 1.380,00  | 0,00     |
| 26/03/2021 | 97      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:139             | 139    | 0,00      | 1.380,00 |
| 29/03/2021 | 98      | 62600002  | COMISION AVAL-BEC          | COMI.AVAL-SAN                |        | 16,96     | 0,00     |
| 29/03/2021 | 98      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | COMI.AVAL-SAN                |        | 0,00      | 16,96    |
| 30/03/2021 | 99      | 46500000  | Remuneraciones pendient    | TRF.NOMINAS MAR-SAN          |        | 10.268,39 | 0,00     |

Suma y sigue:

3.690.685,23

3.680.416,84

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2021

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/01/2021 hasta fecha 31/05/2021

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                   | N.Fact  | Debe      | Haber     |
|------------|---------|-----------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------|-----------|
| 30/03/2021 | 99      | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.NOMINAS MAR-SAN        |         | 0,00      | 10.268,39 |
| 31/03/2021 | 100     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S-FEB-SAN        |         | 714,23    | 0,00      |
| 31/03/2021 | 100     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-FEB-SAN        |         | 0,00      | 714,23    |
| 31/03/2021 | 101     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S-FEB-SAN        |         | 1.032,58  | 0,00      |
| 31/03/2021 | 101     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-FEB-SAN        |         | 0,00      | 1.032,58  |
| 31/03/2021 | 102     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S-FEB-SAN        |         | 736,79    | 0,00      |
| 31/03/2021 | 102     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-FEB-SAN        |         | 0,00      | 736,79    |
| 31/03/2021 | 103     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S-FEB-SAN        |         | 1.233,24  | 0,00      |
| 31/03/2021 | 103     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-FEB-SAN        |         | 0,00      | 1.233,24  |
| 31/03/2021 | 104     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S-FEB-SAN        |         | 1.233,24  | 0,00      |
| 31/03/2021 | 104     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S-FEB-SAN        |         | 0,00      | 1.233,24  |
| 31/03/2021 | 105     | 64000000  | Sueldos y salarios         | NOMINA MAR                 |         | 14.867,92 | 0,00      |
| 31/03/2021 | 105     | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | NOMINA MAR                 |         | 0,00      | 6.174,26  |
| 31/03/2021 | 105     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINA MAR                 |         | 0,00      | 2.466,46  |
| 31/03/2021 | 105     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINA MAR                 |         | 0,00      | 86,33     |
| 31/03/2021 | 105     | 46500000  | Remuneraciones pendient    | NOMINA MAR                 |         | 0,00      | 10.268,39 |
| 31/03/2021 | 105     | 46000001  | ANTICIPOS LAUREANO         | NOMINA MAR                 |         | 2.063,76  | 0,00      |
| 31/03/2021 | 105     | 46000002  | ANTICIPOS JAVIER RO        | NOMINA MAR                 |         | 2.063,76  | 0,00      |
| 31/03/2021 | 106     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | S/FRA.RAFael CONCEP        | 017     | 0,00      | 302,33    |
| 31/03/2021 | 106     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/FRA.RAFael CONCEP        | 017     | 0,00      | 53,35     |
| 31/03/2021 | 106     | 62300000  | ASE.-RAFAEL CONCEP         | S/FRA.RAFael CONCEP        | 017     | 355,68    | 0,00      |
| 31/03/2021 | 107     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-MAR         |         | 2.397,29  | 0,00      |
| 31/03/2021 | 107     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.-MAR         |         | 0,00      | 2.397,29  |
| 31/03/2021 | 108     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | CUO.S/S.-MAR-ER            |         | 1.004,30  | 0,00      |
| 31/03/2021 | 108     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | CUO.S/S.-MAR-ER            |         | 169,15    | 0,00      |
| 31/03/2021 | 108     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CUO.S/S.-MAR-ER            |         | 0,00      | 1.004,30  |
| 31/03/2021 | 108     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CUO.S/S.-MAR-ER            |         | 0,00      | 169,15    |
| 31/03/2021 | 109     | 47100000  | Organismos seguridad so    | CUO.S/S.-MAR-ER            |         | 1.004,30  | 0,00      |
| 31/03/2021 | 109     | 47100000  | Organismos seguridad so    | CUO.S/S.-MAR-ER            |         | 169,15    | 0,00      |
| 31/03/2021 | 109     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | CUO.S/S.-MAR-ER            |         | 0,00      | 1.004,30  |
| 31/03/2021 | 109     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | CUO.S/S.-MAR-ER            |         | 0,00      | 169,15    |
| 31/03/2021 | 110     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CUO.S/S.-MAR-ER            |         | 1.173,45  | 0,00      |
| 31/03/2021 | 110     | 47100000  | Organismos seguridad so    | CUO.S/S.-MAR-ER            |         | 0,00      | 1.173,45  |
| 31/03/2021 | 111     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP.47510116             |         | 0,00      | -288,03   |
| 31/03/2021 | 111     | 47510116  | RETEN.IRPF.-YEROUT B       | TRASP.47510015-116         |         | 0,00      | 288,03    |
| 31/03/2021 | 112     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP.47510015-101         |         | 0,00      | -160,05   |
| 31/03/2021 | 112     | 47510101  | RETEN.IRPF.-RAFAEL C       | TRASP.47510015-101         |         | 0,00      | 160,05    |
| 31/03/2021 | 113     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | TRASP.47510015-106         |         | 0,00      | -225,00   |
| 31/03/2021 | 113     | 47510106  | RETEN.IRPF.-JAVIER M       | TRASP.47510015-106         |         | 0,00      | 225,00    |
| 01/04/2021 | 114     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAR.TARJETA-SAN            |         | 125,79    | 0,00      |
| 01/04/2021 | 114     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TARJETA-SAN            |         | 0,00      | 125,79    |
| 01/04/2021 | 115     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | S/FRA.TELEFO.MOVILES       | 555     | 0,00      | 44,21     |
| 01/04/2021 | 115     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.TELEFO.MOVILES       | 555     | 2,89      | 0,00      |
| 01/04/2021 | 115     | 62905000  | TELEFONIA MOVIL            | S/FRA.TELEFO.MOVILES       | 555     | 41,32     | 0,00      |
| 01/04/2021 | 115     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | PAGO FACTURA:555           | 555     | 44,21     | 0,00      |
| 01/04/2021 | 115     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:555           | 555     | 0,00      | 44,21     |
| 06/04/2021 | 116     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | S/FRA.COECAN               | 300     | 0,00      | 326,35    |
| 06/04/2021 | 116     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.COECAN               | 300     | 21,35     | 0,00      |
| 06/04/2021 | 116     | 62300006  | ASE.-COECAN                | S/FRA.COECAN               | 300     | 305,00    | 0,00      |
| 07/04/2021 | 117     | 62600005  | TARIFA PLANA TPV           | TARIFA PLANA-SAN           |         | 7,00      | 0,00      |
| 07/04/2021 | 117     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TARIFA PLANA-SAN           |         | 0,00      | 7,00      |
| 07/04/2021 | 118     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | TRF.RAFael CONCEO-SAN F017 |         | 302,33    | 0,00      |
| 07/04/2021 | 118     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.RAFael CONCEO-SAN F017 |         | 0,00      | 302,33    |
| 12/04/2021 | 119     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | CAR.REC.COECAN-SAN         |         | 326,35    | 0,00      |
| 12/04/2021 | 119     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.REC.COECAN-SAN         |         | 0,00      | 326,35    |
| 14/04/2021 | 120     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPSA LAS HUESAS 07/04    |         | 69,80     | 0,00      |
| 14/04/2021 | 120     | 62800000  | COMBUSTIBLE VW             | CAMPSA SALINETAS 19/04     |         | 85,08     | 0,00      |
| 14/04/2021 | 120     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAMPSA SALINETAS 19/04     |         | 0,00      | 85,08     |
| 14/04/2021 | 120     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAMPSA LAS HUESAS 07/04    |         | 0,00      | 69,80     |
| 16/04/2021 | 121     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | TRF.YERUOT-SAN F/511       |         | 671,60    | 0,00      |
| 16/04/2021 | 121     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.YERUOT-SAN F/511       |         | 0,00      | 671,60    |
| 16/04/2021 | 122     | 41000117  | BERMUDEZ NAVARRO,          | S/FRA.YEROUT BERMUDEZ      | 511     | 0,00      | 671,60    |
| 16/04/2021 | 122     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.YEROUT BERMUDEZ      | 511     | 51,10     | 0,00      |
| 16/04/2021 | 122     | 47510015  | RETEN.IRPF.-MARIO BA       | S/FRA.YEROUT BERMUDEZ      | 511     | 0,00      | 109,50    |
| 16/04/2021 | 122     | 62300007  | ASE.-YEROUT BERMUD         | S/FRA.YEROUT BERMUDEZ      | 511     | 730,00    | 0,00      |
| 20/04/2021 | 123     | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | MOD.111-1T/21-SAN          |         | 18.522,78 | 0,00      |
| 20/04/2021 | 123     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | MOD.111-1T/21-SAN          |         | 0,00      | 18.970,87 |
| 20/04/2021 | 123     | 47510116  | RETEN.IRPF.-YEROUT B       | MOD.111-1T/21-SAN          |         | 288,04    | 0,00      |
| 20/04/2021 | 123     | 47510101  | RETEN.IRPF.-RAFAEL C       | MOD.111-1T/21-SAN          |         | 160,05    | 0,00      |
| 20/04/2021 | 124     | 47301000  | INGRESOS A/C DEL ISO       | CAR.MOD.202-1P/21          |         | 4.586,55  | 0,00      |
| 20/04/2021 | 124     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.MOD.202-1P/21          |         | 0,00      | 4.586,55  |
| 26/04/2021 | 125     | 40000065  | SCANIA HISPANIA, S.A.      | S/FRA.SCANIA HISPANIA      | 2160317 | 0,00      | 167,78    |
| 26/04/2021 | 125     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.SCANIA HISPANIA      | 2160317 | 10,98     | 0,00      |
| 26/04/2021 | 125     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/FRA.SCANIA HISPANIA      | 2160317 | 156,80    | 0,00      |
| 26/04/2021 | 125     | 40000065  | SCANIA HISPANIA, S.A.      | PAGO FACTURA:2160317       | 2160317 | 167,78    | 0,00      |
| 26/04/2021 | 125     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | PAGO FACTURA:2160317       | 2160317 | 0,00      | 167,78    |
| 28/04/2021 | 126     | 46500000  | Remuneraciones pendient    | TRF.NOMINA-SAN             |         | 10.268,39 | 0,00      |
| 28/04/2021 | 126     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.NOMINA-SAN             |         | 0,00      | 10.268,39 |
| 30/04/2021 | 127     | 64000000  | Sueldos y salarios         | NOMINA ABR                 |         | 14.867,92 | 0,00      |
| 30/04/2021 | 127     | 47510000  | H.P. Acree. Reten. Practic | NOMINA ABR                 |         | 0,00      | 6.174,26  |
| 30/04/2021 | 127     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINA ABR                 |         | 0,00      | 2.466,46  |
| 30/04/2021 | 127     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | NOMINA ABR                 |         | 0,00      | 86,33     |
| 30/04/2021 | 127     | 46500000  | Remuneraciones pendient    | NOMINA ABR                 |         | 0,00      | 10.268,39 |
| 30/04/2021 | 127     | 46000001  | ANTICIPOS LAUREANO         | NOMINA ABR                 |         | 2.063,76  | 0,00      |
| 30/04/2021 | 127     | 46000002  | ANTICIPOS JAVIER RO        | NOMINA ABR                 |         | 2.063,76  | 0,00      |
| 30/04/2021 | 128     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S.MAR-SAN        |         | 714,23    | 0,00      |
| 30/04/2021 | 128     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.MAR-SAN        |         | 0,00      | 714,23    |
| 30/04/2021 | 129     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S.MAR-SAN        |         | 736,79    | 0,00      |

Suma y sigue:

3.778.295,72

3.777.558,93

# Libro Diario

Empresa : 00058 LINEAS SALMON, S.L.

Año : 2021

Fecha : 07/02/2022

Condiciones : Desde fecha 01/01/2021 hasta fecha 31/05/2021

| Fecha      | Asiento | Subcuenta | Descripcion                | Concepto                    | N.Fact  | Debe     | Haber    |
|------------|---------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------|----------|----------|
| 30/04/2021 | 129     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.MAR-SAN         |         | 0,00     | 736,79   |
| 30/04/2021 | 130     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S.MAR-SAN         |         | 1.032,58 | 0,00     |
| 30/04/2021 | 130     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.MAR-SAN         |         | 0,00     | 1.032,58 |
| 30/04/2021 | 131     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S.MAR-SAN         |         | 1.233,24 | 0,00     |
| 30/04/2021 | 131     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.MAR-SAN         |         | 0,00     | 1.233,24 |
| 30/04/2021 | 132     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CAR.CUO.S/S.MAR-SAN         |         | 1.233,24 | 0,00     |
| 30/04/2021 | 132     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.CUO.S/S.MAR-SAN         |         | 0,00     | 1.233,24 |
| 30/04/2021 | 133     | 41000063  | GLEZ.CAEIRO, MARIA J       | S/FRA.NAUTICA EL GALLEGO    | 210304  | 0,00     | 157,64   |
| 30/04/2021 | 133     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/FRA.NAUTICA EL GALLEGO    | 210304  | 157,64   | 0,00     |
| 30/04/2021 | 134     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | S/FRA.RAFael CONCEP         | 023     | 0,00     | 302,33   |
| 30/04/2021 | 134     | 47510015  | RETen.IRPF.-MARIO BA       | S/FRA.RAFael CONCEP         | 023     | 0,00     | 53,35    |
| 30/04/2021 | 134     | 62300000  | ASE.-RAFAEL CONCEP         | S/FRA.RAFael CONCEP         | 023     | 355,68   | 0,00     |
| 30/04/2021 | 135     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | PREVI.CUO.S/S.-ABR          |         | 2.397,29 | 0,00     |
| 30/04/2021 | 135     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | PREVI.CUO.S/S.-ABR          |         | 0,00     | 2.397,29 |
| 30/04/2021 | 136     | 64200000  | Seguridad social a cargo   | CUO.S/S.-ABR-ER             |         | 1.004,30 | 0,00     |
| 30/04/2021 | 136     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CUO.S/S.-ABR-ER             |         | 0,00     | 1.004,30 |
| 30/04/2021 | 137     | 47100000  | Organismos seguridad so    | CUO.S/S.-ABR-ER             |         | 1.004,30 | 0,00     |
| 30/04/2021 | 137     | 74000001  | SUBVENCION ERTE            | CUO.S/S.-ABR-ER             |         | 0,00     | 1.004,30 |
| 30/04/2021 | 138     | 47600000  | Organismos S.S. Acreedo    | CUO.S/S.-ABR-ER             |         | 1.004,30 | 0,00     |
| 30/04/2021 | 138     | 47100000  | Organismos seguridad so    | CUO.S/S.-ABR-ER             |         | 0,00     | 1.004,30 |
| 01/05/2021 | 139     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | S/FRA.TELEFO.MOVILES        | 2939    | 0,00     | 44,21    |
| 01/05/2021 | 139     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.TELEFO.MOVILES        | 2939    | 2,89     | 0,00     |
| 01/05/2021 | 139     | 62905000  | TELEFONIA MOVIL            | S/FRA.TELEFO.MOVILES        | 2939    | 41,32    | 0,00     |
| 01/05/2021 | 139     | 41000119  | TELEFONICA MOVILES         | PAGO FACTURA:2939           | 2939    | 44,21    | 0,00     |
| 01/05/2021 | 139     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | PAGO FACTURA:2939           | 2939    | 0,00     | 44,21    |
| 01/05/2021 | 140     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 465     | 0,00     | 582,12   |
| 01/05/2021 | 140     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 465     | 38,08    | 0,00     |
| 01/05/2021 | 140     | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO         | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 465     | 544,04   | 0,00     |
| 01/05/2021 | 141     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 466     | 0,00     | 582,12   |
| 01/05/2021 | 141     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 466     | 38,08    | 0,00     |
| 01/05/2021 | 141     | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO         | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 466     | 544,04   | 0,00     |
| 01/05/2021 | 142     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 467     | 0,00     | 776,18   |
| 01/05/2021 | 142     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 467     | 50,78    | 0,00     |
| 01/05/2021 | 142     | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO         | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 467     | 725,40   | 0,00     |
| 01/05/2021 | 143     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 468     | 0,00     | 776,18   |
| 01/05/2021 | 143     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 468     | 50,78    | 0,00     |
| 01/05/2021 | 143     | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO         | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 468     | 725,40   | 0,00     |
| 01/05/2021 | 144     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 469     | 0,00     | 776,18   |
| 01/05/2021 | 144     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 469     | 50,78    | 0,00     |
| 01/05/2021 | 144     | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO         | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 469     | 725,40   | 0,00     |
| 01/05/2021 | 145     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 470     | 0,00     | 776,18   |
| 01/05/2021 | 145     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 470     | 50,78    | 0,00     |
| 01/05/2021 | 145     | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO         | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 470     | 725,40   | 0,00     |
| 01/05/2021 | 146     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 471     | 0,00     | 776,18   |
| 01/05/2021 | 146     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 471     | 50,78    | 0,00     |
| 01/05/2021 | 146     | 62906150  | COMUNIDAD PTO.RICO         | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 471     | 725,40   | 0,00     |
| 01/05/2021 | 147     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 543     | 0,00     | 0,49     |
| 01/05/2021 | 147     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 543     | 0,01     | 0,00     |
| 01/05/2021 | 147     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 543     | 0,45     | 0,00     |
| 01/05/2021 | 147     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO-CDAD         | 543     | 0,03     | 0,00     |
| 01/05/2021 | 148     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-A/L          | 544     | 0,00     | 11,48    |
| 01/05/2021 | 148     | 60000001  | AGUA-BUQUES                | S/FRA.PTO.RICO-A/L          | 544     | 6,04     | 0,00     |
| 01/05/2021 | 148     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-A/L          | 544     | 0,16     | 0,00     |
| 01/05/2021 | 148     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO-A/L          | 544     | 5,28     | 0,00     |
| 01/05/2021 | 149     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-A/L          | 545     | 0,00     | 2,47     |
| 01/05/2021 | 149     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-A/L          | 545     | 0,07     | 0,00     |
| 01/05/2021 | 149     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO-A/L          | 545     | 2,40     | 0,00     |
| 01/05/2021 | 150     | 40000001  | PUERTO RICO, S.A.          | S/FRA.PTO.RICO-A/L          | 546     | 0,00     | 2,47     |
| 01/05/2021 | 150     | 47270003  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.PTO.RICO-A/L          | 546     | 0,07     | 0,00     |
| 01/05/2021 | 150     | 60000002  | LUZ-BARCOS                 | S/FRA.PTO.RICO-A/L          | 546     | 2,40     | 0,00     |
| 03/05/2021 | 151     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | CAR.TARJETA-SAN             |         | 228,83   | 0,00     |
| 03/05/2021 | 151     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | CAR.TARJETA-SAN             |         | 0,00     | 228,83   |
| 03/05/2021 | 152     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | S/FRA.COECAN                | 423     | 0,00     | 326,35   |
| 03/05/2021 | 152     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.COECAN                | 423     | 21,35    | 0,00     |
| 03/05/2021 | 152     | 62300006  | ASE.-COECAN                | S/FRA.COECAN                | 423     | 305,00   | 0,00     |
| 05/05/2021 | 153     | 41000049  | COOP.ECONOMISTAS C         | REC.COECAN-SAN              |         | 326,35   | 0,00     |
| 05/05/2021 | 153     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | REC.COECAN-SAN              |         | 0,00     | 326,35   |
| 05/05/2021 | 154     | 62600005  | TARIFA PLANA TPV           | TARIFA PLANA-SAN            |         | 7,00     | 0,00     |
| 05/05/2021 | 154     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TARIFA PLANA-SAN            |         | 0,00     | 7,00     |
| 06/05/2021 | 155     | 40000006  | ROLNAUTIC LAS PALMA        | S/FRA.ROLNAUTIC LAS PALMAS  | 1022011 | 0,00     | 60,00    |
| 06/05/2021 | 155     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.ROLNAUTIC LAS PALMAS  | 1022011 | 2,94     | 0,00     |
| 06/05/2021 | 155     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/FRA.ROLNAUTIC LAS PALMAS  | 1022011 | 42,00    | 0,00     |
| 06/05/2021 | 155     | 62900002  | GASTOS DIVERSOS            | S/FRA.ROLNAUTIC LAS PALMAS  | 1022011 | 15,06    | 0,00     |
| 06/05/2021 | 155     | 40000006  | ROLNAUTIC LAS PALMA        | PAGO FACTURA:102201191      | 1022011 | 60,00    | 0,00     |
| 06/05/2021 | 155     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | PAGO FACTURA:102201191      | 1022011 | 0,00     | 60,00    |
| 06/05/2021 | 156     | 41000001  | CONCEPCION PAIS, RA        | TRF.RAFael CONCEP-SAN F/023 |         | 302,33   | 0,00     |
| 06/05/2021 | 156     | 57200000  | 004889271-SANTANDER        | TRF.RAFael CONCEP-SAN F/023 |         | 0,00     | 302,33   |
| 07/05/2021 | 157     | 41000120  | DOMINGO ALONSO GR          | S/FRA.DOMINGO ALONSO VW     | 4044    | 0,00     | 1.621,66 |
| 07/05/2021 | 157     | 47270007  | Hacienda Pública, I.G.I.C. | S/FRA.DOMINGO ALONSO VW     | 4044    | 106,09   | 0,00     |
| 07/05/2021 | 157     | 62200800  | REPAR/CONSER.-VEHIC        | S/FRA.DOMINGO ALONSO VW     | 4044    | 1.515,57 | 0,00     |
| 07/05/2021 | 157     | 41000120  | DOMINGO ALONSO GR          | PAGO FACTURA:4044           | 4044    | 1.621,66 | 0,00     |
| 07/05/2021 | 157     | 52000001  | TARJETA CDTO.-SANTA        | PAGO FACTURA:4044           | 4044    | 0,00     | 1.621,66 |
| 10/05/2021 | 158     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-8/5-8/11-SAN     |         | 86,62    | 0,00     |
| 10/05/2021 | 158     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-8/5-8/11-SAN     |         | 86,62    | 0,00     |
| 10/05/2021 | 158     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-8/5-8/11-SAN     |         | 86,62    | 0,00     |
| 10/05/2021 | 158     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-8/5-8/11-SAN     |         | 86,62    | 0,00     |
| 10/05/2021 | 158     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-8/5-8/11-SAN     |         | 86,62    | 0,00     |
| 10/05/2021 | 158     | 62500000  | SEGURO OBLIGA.VIAJE        | MAPFRE SOV-8/5-8/11-SAN     |         | 85,49    | 0,00     |

Suma y sigue:

3.797.941,53

3.797.422,94

# Libro Diario

**Empresa :** 00058 LINEAS SALMON, S.L.

**Año :** 2021

**Fecha :** 07/02/2022

**Condiciones :** Desde fecha 01/01/2021 hasta fecha 31/05/2021

[illegible]