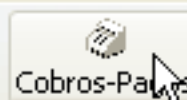


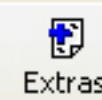
Recibidas



Emitidas



Cobros-Pagos



Extras



Proveed.



Clientes



Parámetros



Empresa



Menú Gral



Terminar











**Elija un banco**

Elegir Cancelar Nuevo Editar Borrar Imprimir Inicio Final Config Otros

Saldo actual	Nombre	Cuenta	Número
113.746,82	BANCO DE PEKÍN	5720002	3
124.496,78	BANCO DE SIBERIA	5720001	1
1.510,32	CAJA	5700000	2

🔍

**BANCO DE PEKÍN**

 Terminar
  Nuevo
  Editar
  Borrar
  Imprimir
  Inicio
  Final
  Filtrar
  Config
  Otros

Fecha	Descripción	Importe	Saldo
25/07/2008	COBRO POR IVA	7.689,04	152.731,48
31/07/2008	COBRO INTERESES	13,12	152.744,60
01/08/2008	PAGO CUOTA LEASING AGOSTO	-3.248,00	149.496,60
31/08/2008	COBRO INTERESES	14,76	149.511,36
01/09/2008	PAGO CUOTA LEASING SEPTIEMBRE	-3.248,00	146.263,36
30/09/2008	COBRO INTERESES	14,76	146.278,12
01/10/2008	PAGO CUOTA LEASING OCTUBRE	-3.248,00	143.030,12
25/10/2008	COBRO POR IVA	610,06	143.640,18
31/10/2008	COBRO INTERESES	13,94	143.654,12
01/11/2008	PAGO CUOTA LEASING NOVIEMBRE	-3.248,00	140.406,12
30/11/2008	PAGO 4730000-HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	14,76	140.420,88
01/12/2008	PAGO CUOTA LEASING DICIEMBRE	-3.248,00	137.172,88
30/12/2008	PAGO EXT 30/12/08[25] INMOBILIARIA COLORES	-16.240,00	120.932,88
30/12/2008	DEVENGO Y PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO BCO. PEKÍN	-7.200,00	113.732,88
30/12/2008	COBRO INTERESES	13,94	113.746,82

**Nuevo movimiento de BANCO DE PEKÍN**

Aceptar Cancelar Plantillas Predefinidos Imprimir Formatos Justificantes

**Tesorería**

Aceptar Cancelar

Fecha : 30/12/2008

Importe : 0,00

Buscar vencimientos de ...

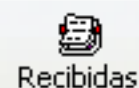
<input type="button" value="Una facturas Recibida"/>	<input type="button" value="Un Proveedor"/>
<input type="button" value="Una facturas Emitida"/>	<input type="button" value="Un Cliente"/>
<input type="button" value="Un movimientos Extra"/>	<input type="button" value="Una Cuenta"/>
<input type="button" value="Todos los vencimientos pendientes"/>	

Otros

<input type="button" value="Predefinidos"/>	<input type="button" value="Pte. aplicación"/>	<input type="button" value="Otro banco"/>
<input type="button" value="Directo a subcta"/>	<input type="button" value="Directo a Cliente"/>	<input type="button" value="Directo a Proveedor"/>

Plantillas

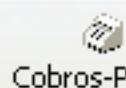
- ALTRES DESPESES SOCIALS
- COMISSIÓ BS
- CONTRACTE DE PRESTEC LL/P
- CORREUS (IVA INCLÒS)
- CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARBORICULTURA
- CUOTA ENSCAT, CERTIFICACIÓ FORESTAL
- CUOTA PUBLICACIONS DE JARDINERIA, SL
- CUOTA R.E.A. CAMARA LANSANA
- CUOTA R.E.A. JOSEF VIRTAS
- CUOTA R.E.A. HAMID AIT AIDA
- CUOTA R.E.A. OMAR AIT AIDA
- CUOTA R.E.A. RAHHAL AIT AIDA
- DESPESES D'OBRES EN CURS (TIKETS IVA INCLÒS)
- DESPESES FORMALITZACIÓ DE DEUTES
- DIETES I DESPLAÇAMENTS \_\_\_ (TIKETS IVA INCLÒS)



Recibidas



Emitidas



Cobros-Pagos



## Elija una factura Recibida



Elegir



Cancelar



Nueva



Editar



Borrar



Imprimir



Inicio



Final



Filtrar



Config



Otros

*Fecha	*Número	F.Proveedor	Nº fact. Prov.	Proveedor	Total	Pendiente
25/01/2008	1/2008	25/01/2008	998-k	PROSPECCIONES SA	450,00	
25/01/2008	2/2008	25/01/2008	U-776	RECURSOS HUMANOS SA	200,00	
25/01/2008	3/2008	25/01/2008	2250	TELEPHON, SA	80,00	
28/02/2008	4/2008	28/02/2008	L-8876	MAPPEL	1.600,00	
01/03/2008	5/2008	01/03/2008	211222	BAAP, SL	500,00	
03/03/2008	6/2008	03/03/2008	455545	MOBEL	2.500,00	
06/03/2008	7/2008	06/03/2008	2225	ESTANTERIAS LMP, SA	4.500,00	
07/03/2008	8/2008	07/03/2008	14521	ELECTRODOMÉSTICOS BOREAL	1.566,00	
07/03/2008	9/2008	07/03/2008	pp-987	NEWPOL SA	3.410,40	
07/03/2008	10/2008	07/03/2008	5444545	SAMSUNG ESPAÑA	7.587,27	
15/03/2008	11/2008	15/03/2008	14111	ELECTRODOMÉSTICOS BOREAL	1.566,00	
18/03/2008	12/2008	18/03/2008	4555	NEWPOL SA	3.410,40	
03/04/2008	13/2008	03/04/2008	2555	DISTRIBUCIONES SONY	8.221,50	
06/05/2008	14/2008	06/05/2008	14222	ELECTRODOMÉSTICOS BOREAL	8.730,62	
14/04/2008	15/2008	14/04/2008	254545	GAMA BLANCA	16.718,73	
26/04/2008	16/2008	26/04/2008	25558	MAYORISTAS DE ELECTRODOMÉSTICO SA	11.036,70	
03/06/2008	17/2008	03/06/2008	4588	SAMSUNG ESPAÑA	7.587,27	
08/07/2008	18/2008	08/07/2008	9885	DISTRIBUCIONES SONY	4.567,50	
08/11/2008	19/2008	08/11/2008	5447	ELECTRODOMÉSTICOS BOREAL	4.890,44	4.890,44
07/03/2008	20/2008	07/03/2008	1411	HIDROELECTRICA DEL AMAZONAS	64,00	
29/03/2008	21/2008	29/03/2008	1222	TELEPHON, SA	86,00	
30/04/2008	22/2008	30/04/2008	5222	HIDROELECTRICA DEL AMAZONAS	100,00	
08/07/2008	23/2008	08/07/2008	555	TELEPHON, SA	119,00	
08/07/2008	24/2008	08/07/2008	652	HIDROELECTRICA DEL AMAZONAS	110,00	
31/08/2008	25/2008	31/08/2008	541	TELEPHON, SA	76,00	
31/08/2008	26/2008	31/08/2008	5124	HIDROELECTRICA DEL AMAZONAS	98,00	
28/10/2008	27/2008	28/10/2008	5447	TELEPHON, SA	90,00	
08/11/2008	28/2008	08/11/2008	54874	HIDROELECTRICA DEL AMAZONAS	117,00	



**Nuevo movimiento de BANCO DE PEKÍN**

**Datos** **Contabilidad** **Actividades**

Fecha :  Concepto :

Total :  Saldo nuevo :

	Tipo	Cobro	Pago	Número	Descripción	Fecha
<input type="button" value="Nuevo"/>	Recibida		4.890,44	19/2008	5447-ELECTRODOMÉSTICOS BOREAL	08/11/2008
<input type="button" value="Predefinidos"/>						
<input type="button" value="Otro banco"/>						
<input type="button" value="Borrar"/>						
<input type="button" value="Concepto"/>						
<input type="button" value="Importe"/>						

Punteado

Observaciones

### Nuevo movimiento de BANCO DE PEKÍN

✓ Aceptar ✗ Cancelar 🖨️ Plantillas ↻ Predefinidos 🖨️ Imprimir 📄 Formatos 📄 Justificantes

**Datos** | Contabilidad | Actividades

Fecha: 30/12/2008      Concepto: PAGO REC 19/2008 5447-ELECTRODOMÉSTICOS BOREAL

Total: -4.890,44      Saldo nuevo: 108.856,38

Tipo	Fecha
Recibida	08/11/2008

**Importe :** 4.000,00       Cobro  
 Pago

Punteado           

Observaciones

### Nuevo movimiento de BANCO DE PEKÍN

Aceptar 
  Cancelar 
  Plantillas 
  Predefinidos 
  Imprimir 
  Formatos 
  Justificantes

**Datos** | **Contabilidad** | **Actividades**

Fecha:  
 Concepto:

Total:  
 Saldo nuevo:

Tipo	Cobro	Pago	Número	Descripción	Fecha
Recibida		4.000,00	19/2008	5447-ELECTRODOMÉSTICOS BOREAL	08/11/2008

Punteado

Observaciones: