

INFORMATICA ACTION S.L.
LIBRO DIARIO

Este informe se dispondrá anualmente, trimestralmente y mensualmente.

Nº	FECHA	CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEFINICIÓN	DEBE	HABER
					63,00 €	63,00 €
25	05/01/2007	43000260	EXCLUSIVAS SILVAS	N/ FRA 7000018	63,00 €	0,00 €
	05/01/2007	70000001	VENTA DE SOFTWARE	N/ FRA 7000018 EXCLUSIVAS SILVAS	0,00 €	60,00 €
	05/01/2007	47770001	IGIC REPERCUTIDO	N/ FRA 7000018 EXCLUSIVAS SILVAS	0,00 €	3,00 €
				TOTAL ASIENTO 25	63,00 €	63,00 €
26	05/01/2007	43000462	MUEBLES JARDIN, S.L.	N/ FRA 7000019	126,00 €	0,00 €
	05/01/2007	70000001	VENTA DE SOFTWARE	N/ FRA 7000019 MUEBLES JARDIN, S.L.	0,00 €	120,00 €
	05/01/2007	47770001	IGIC REPERCUTIDO	N/ FRA 7000019 MUEBLES JARDIN, S.L.	0,00 €	6,00 €
				TOTAL ASIENTO 26	126,00 €	126,00 €
27	05/01/2007	52000001	DEUDAS A C/P CREDITO VISA	LIQU. TARJ. VISA GASTOS DIC. 2006	255,35 €	0,00 €
	05/01/2007	57200001	CAJA CANARIAS	LIQU. TARJ. VISA GASTOS DIC. 2006	0,00 €	255,35 €
				TOTAL ASIENTO 27	255,35 €	255,35 €
28	05/01/2007	52080001	DEUDAS REMESAS BANCARIAS EN GESTION	REMESA RECIBOS Nº. 47	927,00 €	0,00 €
	05/01/2007	43000004	CLIENTE FICTICIO 1	REMESA Nº. 47 Fra. 7000003/1 - 05/01/07	0,00 €	37,70 €
	05/01/2007	43000007	CLIENTE FICTICIO 2	REMESA Nº. 47 Fra. 7000005/1 - 05/01/07	0,00 €	31,50 €
	05/01/2007	43000008	CLIENTE FICTICIO 3	REMESA Nº. 47 Fra. 7000006/1 - 05/01/07	0,00 €	85,00 €
	05/01/2007	43000013	CLIENTE FICTICIO 4	REMESA Nº. 47 Fra. 7000009/1 - 05/01/07	0,00 €	50,40 €
	05/01/2007	43000016	CLIENTE FICTICIO 5	REMESA Nº. 47 Fra. 7000010/1 - 05/01/07	0,00 €	68,25 €
	05/01/2007	43000027	CLIENTE FICTICIO 6	REMESA Nº. 47 Fra. 7000011/1 - 05/01/07	0,00 €	189,00 €
	05/01/2007	43000031	CLIENTE FICTICIO 7	REMESA Nº. 47 Fra. 7000013/1 - 05/01/07	0,00 €	63,00 €
	05/01/2007	43000064	CLIENTE FICTICIO 8	REMESA Nº. 47 Fra. 7000014/1 - 05/01/07	0,00 €	33,60 €
	05/01/2007	43000107	CLIENTE FICTICIO 9	REMESA Nº. 47 Fra. 7000016/1 - 05/01/07	0,00 €	42,00 €
	05/01/2007	43000208	CLIENTE FICTICIO 10	REMESA Nº. 47 Fra. 7000017/1 - 05/01/07	0,00 €	69,30 €
	05/01/2007	43000260	CLIENTE FICTICIO 11	REMESA Nº. 47 Fra. 7000018/1 - 05/01/07	0,00 €	63,00 €
	05/01/2007	43000462	CLIENTE FICTICIO 12	REMESA Nº. 47 Fra. 7000019/1 - 05/01/07	0,00 €	126,00 €
	05/01/2007	43000010	CLIENTE FICTICIO 13	REMESA Nº. 47 Fra. 7000007/1 - 04/02/07	0,00 €	68,25 €
				TOTAL ASIENTO 28	927,00 €	927,00 €
29	05/01/2007	52080001	DEUDAS REMESAS BANCARIAS EN GESTION	INGRESO BANCOS REMESA 47	0,00 €	131,25 €
	05/01/2007	57200001	CAJA CANARIAS	INGRESO BANCOS REMESA 47	131,25 €	0,00 €
				TOTAL ASIENTO 29	131,25 €	131,25 €
30	05/01/2007	57200001	CAJA CANARIAS	PAGO TESORERIA AUTONOMO DICIEMBRE 2006	0,00 €	234,14 €
	05/01/2007	46500001	NOMINA AJ CACERES	PAGO TESORERIA AUTONOMO DICIEMBRE 2006	234,14 €	0,00 €
				TOTAL ASIENTO 30	234,14 €	234,14 €
31	05/01/2007	40000000	SOFTMILLOR	DEVOLUCION REMESA DUPLICADA MILLOSOFT	0,00 €	1.962,00 €
	05/01/2007	57200001	CAJA CANARIAS	DEVOLUCION REMESA DUPLICADA SOFTMILLOR	1.962,00 €	0,00 €
				TOTAL ASIENTO 31	1.962,00 €	1.962,00 €
32	05/01/2007	41000013	VENEXMARASESORES	PAGO FRA VENEXMARASESORES ENERO	81,00 €	0,00 €
	05/01/2007	57200001	CAJA CANARIAS	PAGO FRA VENEXMARASESORES ENERO	0,00 €	81,00 €
				TOTAL ASIENTO 32	81,00 €	81,00 €
33	05/01/2007	57200001	CAJA CANARIAS	Pago FRA. 22862/1 SOFTMILLOR	0,00 €	30,00 €

INFORMATICA ACTION S.L.
LIBRO DIARIO

Este informe se dispondrá anualmente, trimestralmente y mensualmente.

Nº	FECHA	CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEFINICIÓN	DEBE	HABER
					63,00 €	63,00 €
	05/01/2007	40000000	SOFTMILLOR	Pago FRA. 22862/1	30,00 €	0,00 €
				TOTAL ASIENTO 33	30,00 €	30,00 €
34	05/01/2007	57200001	CAJA CANARIAS	Pago FRA. 16986/1 SOFTMILLOR	0,00 €	345,60 €
	05/01/2007	40000000	SOFTMILLOR	Pago FRA. 16986/1	345,60 €	0,00 €
				TOTAL ASIENTO 34	345,60 €	345,60 €
35	05/01/2007	57200001	CAJA CANARIAS	Pago FRA. 16987/1 SOFTMILLOR	0,00 €	352,80 €
	05/01/2007	40000000	SOFTMILLOR	Pago FRA. 16987/1	352,80 €	0,00 €
				TOTAL ASIENTO 35	352,80 €	352,80 €
36	05/01/2007	57200001	CAJA CANARIAS	Pago FRA. 21447/2 SOFTMILLOR	0,00 €	783,33 €
	05/01/2007	40000000	SOFTMILLOR	Pago FRA. 21447/2	783,33 €	0,00 €
				TOTAL ASIENTO 36	783,33 €	783,33 €
37	05/01/2007	57200001	CAJA CANARIAS	Cobro FRA. 39/1 MILLOR SOFT S.L.	1.965,09 €	0,00 €
	05/01/2007	43000028	MILLOR SOFT S.L.	Cobro FRA. 39/1	0,00 €	1.965,09 €
				TOTAL ASIENTO 37	1.965,09 €	1.965,09 €
38	08/01/2007	40000000	SOFTMILLOR	S/FRA 649 SOFTMILLOR ABONO SAPEGAN	0,00 €	-156,00 €
	08/01/2007	62200001	MANTENIMIENTO SOFTWARE	S/FRA 649 SOFTMILLOR ABONO SAPEGAN	-156,00 €	0,00 €
	08/01/2007	47270000	IGIC SOPORTADO 0%	S/FRA 649 SOFTMILLOR ABONO SAPEGAN	0,00 €	0,00 €
				TOTAL ASIENTO 38	-156,00 €	-156,00 €
39	08/01/2007	52080001	DEUDAS REMESAS BANCARIAS EN GESTION	INGRESO REMESA BANCARIA Nº47	0,00 €	795,75 €
	08/01/2007	57200001	CAJA CANARIAS	INGRESO REMESA BANCARIA Nº47	795,75 €	0,00 €
				TOTAL ASIENTO 39	795,75 €	795,75 €
40	08/01/2007	57200001	CAJA CANARIAS	Pago FRA. SOFTMILLOR	0,00 €	1.600,00 €
	08/01/2007	40000000	SOFTMILLOR	Pago FRA. 403/1	1.600,00 €	0,00 €
				TOTAL ASIENTO 40	1.600,00 €	1.600,00 €
41	09/01/2007	57200001	CAJA CANARIAS	Pago FRA. SOFTMILLOR	0,00 €	588,00 €
	09/01/2007	40000000	SOFTMILLOR	Pago FRA. 23194/1	588,00 €	0,00 €
				TOTAL ASIENTO 41	588,00 €	588,00 €
42	10/01/2007	43000623	LEO VEGA	N/ FRA 3	5.071,50 €	0,00 €
	10/01/2007	70000001	VENTA DE SOFTWARE	N/ FRA 3 LEO VEGA	0,00 €	4.830,00 €
	10/01/2007	47770001	IGIC REPERCUTIDO	N/ FRA 3 LEO VEGA	0,00 €	241,50 €
				TOTAL ASIENTO 42	5.071,50 €	5.071,50 €
43	10/01/2007	41000001	TELENET S.A.	FRA TELENET ENERO	0,00 €	148,73 €
	10/01/2007	62900001	GASTOS DE TELEFONO	GASTOS FRA TELENET ENERO	148,51 €	0,00 €
	10/01/2007	47270001	IGIC 5% SOPORTADO	IGIC FRA TELENET ENERO	0,22 €	0,00 €
	10/01/2007	47270000	IGIC SOPORTADO 0%	IGIC EXENTO FRA TELENET ENERO	0,00 €	0,00 €
				TOTAL ASIENTO 43	148,73 €	148,73 €

INFORMATICA ACTION S.L.
LIBRO DIARIO

Este informe se dispondrá anualmente, trimestralmente y mensualmente.

Nº	FECHA	CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEFINICIÓN	DEBE	HABER
					63,00 €	63,00 €
1028	31/12/2007	40000000	SOFTMILLOR	S/FRA 28344	0,00 €	-250,56 €
	31/12/2007	60000001	COMPRA DE SOFTWARE	S/FRA 28344 SOFTMILLOR	-216,00 €	0,00 €
	31/12/2007	47200010	IVA SOPOR. 16% CEE	S/FRA 28344 SOFTMILLOR	-34,56 €	0,00 €
				TOTAL ASIENTO 1028	-250,56 €	-250,56 €
1029	31/12/2007	40000000	SOFTMILLOR	S/FRA 28345	0,00 €	216,00 €
	31/12/2007	60000001	COMPRA DE SOFTWARE	S/FRA 28345 SOFTMILLOR	216,00 €	0,00 €
	31/12/2007	47270000	IGIC SOPORTADO 0%	S/FRA 28345 SOFTMILLOR	0,00 €	0,00 €
				TOTAL ASIENTO 1029	216,00 €	216,00 €
1033	31/12/2007	40000000	SOFTMILLOR	S/FRA 27068	0,00 €	165,00 €
	31/12/2007	60000001	COMPRA DE SOFTWARE	S/FRA 27068 SOFTMILLOR	165,00 €	0,00 €
	31/12/2007	47270000	IGIC SOPORTADO 0%	S/FRA 27068 SOFTMILLOR	0,00 €	0,00 €
				TOTAL ASIENTO 1033	165,00 €	165,00 €
1034	31/12/2007	40000000	SOFTMILLOR	S/FRA 27656	0,00 €	690,00 €
	31/12/2007	60000001	COMPRA DE SOFTWARE	S/FRA 27656 SOFTMILLOR	690,00 €	0,00 €
	31/12/2007	47270000	IGIC SOPORTADO 0%	S/FRA 27656 SOFTMILLOR	0,00 €	0,00 €
				TOTAL ASIENTO 1034	690,00 €	690,00 €
1041	31/12/2007	47770001	IGIC REPERCUTIDO	LIQUIDACION PERIODO: 4	668,24 €	0,00 €
	31/12/2007	47270002	IGIC SOPORTADO 2%	LIQUIDACION PERIODO: 4	0,00 €	2,68 €
	31/12/2007	47270001	IGIC 5% SOPORTADO	LIQUIDACION PERIODO: 4	0,00 €	133,46 €
	31/12/2007	47500000	HP Acreedor por Conceptos Fiscales (IGIC)	LIQUIDACION PERIODO: 4	0,00 €	532,10 €
				TOTAL ASIENTO 1041	668,24 €	668,24 €
1042	31/12/2007	68200001	AMORT. MOB. VENTANAS VENECIANAS	AMORTIZACION 2007	35,67 €	0,00 €
	31/12/2007	28260001	AMORT. ACUM. MOB. VENECIANAS	AMORTIZACION 2007	0,00 €	35,67 €
	31/12/2007	68200002	AMORT. MO. TABIQUE DECORATIVO	AMORTIZACION 2007	128,37 €	0,00 €
	31/12/2007	28260002	AMORT. ACUM. TABIQUE DECORATIVO	AMORTIZACION 2007	0,00 €	128,37 €
	31/12/2007	68200004	AMORT. MOB. MESA R13	AMORTIZACION 2007	51,00 €	0,00 €
	31/12/2007	28260004	AMORT. ACUM. MOB. MESA R13	AMORTIZACION 2007	0,00 €	51,00 €
	31/12/2007	68200005	AMORT. MOB. SILLA MEGA AZUL	AMORTIZACION 2007	89,96 €	0,00 €
	31/12/2007	28260005	AMORT. ACUM. MOB SILLA MEGA AZUL	AMORTIZACION 2007	0,00 €	89,96 €
				TOTAL ASIENTO 1042	305,00 €	305,00 €
1043	31/12/2007	68200006	AMORT. MOB EQUIPO UNEX	AMORTIZACION 2007	82,50 €	0,00 €
	31/12/2007	28270001	AMORT. ACUM EQUIPOS UNEX	AMORTIZACION 2007	0,00 €	82,50 €
	31/12/2007	68200007	AMORT. MOB. EQUIPOS VIEWSONIC	AMORTIZACION 2007	42,00 €	0,00 €
	31/12/2007	28270002	AMORT. ACUM EQUIPO VIEWSONIC	AMORTIZACION 2007	0,00 €	42,00 €
				TOTAL ASIENTO 1043	124,50 €	124,50 €
1044	31/12/2007	68200008	AMORT INM. MOTO HONDA	AMORTIZACION 2007	1.028,57 €	0,00 €
	31/12/2007	28280001	AMORT. ACUM MOTO HONDA	AMORTIZACION 2007	0,00 €	1.028,57 €
				TOTAL ASIENTO 1044	1.028,57 €	1.028,57 €

INFORMATICA ACTION S.L.
LIBRO DIARIO

Este informe se dispondrá anualmente, trimestralmente y mensualmente.

Nº	FECHA	CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEFINICIÓN	DEBE	HABER
					63,00 €	63,00 €
				TOTAL GENERAL	375.406,80 €	375.406,80 €

INFORMATICA ACTION S.L.
LIBRO MAYOR

Este informe se dispondrá anualmente, trimestralmente y mensualmente.

Nº	FECHA	CUENTA	DEBE	HABER	TOTAL
40000001-PROVEEDOR FICTICIO 1					
1	01/01/2008	*ASIENTO DE APERTURA*	0,00 €	562,80 €	0,00 €
90	31/01/2008	Pago FRA. 14922/1	562,80 €	0,00 €	562,80 €
228	05/03/2008	S/ FRA. 2929	0,00 €	2.068,50 €	-1.505,70 €
424	16/04/2008	Pago FRA. 2929/1	689,50 €	0,00 €	-816,20 €
566	06/05/2008	Pago FRA. 2929/2	689,50 €	0,00 €	-126,70 €
567	04/06/2008	Pago FRA. 2929/3	689,50 €	0,00 €	562,80 €
1037	21/10/2008	S/ FRA. 12460	0,00 €	239,58 €	-239,58 €
1077	20/11/2008	Pagaré 62163292 - CAJA CANARIAS	239,58 €	0,00 €	0,00 €
		TOTAL	2.870,88 €	2.870,88 €	0,00 €
41000001-TELENET S.A.					
71	25/01/2008	FRA TELENET ENERO 08	0,00 €	201,29 €	-201,29 €
72	25/01/2008	PAGO FRA TELENET ENERO 08	201,29 €	0,00 €	0,00 €
176	25/02/2008	S/ FRA. 10117	0,00 €	193,90 €	-193,90 €
177	25/02/2008	Pago FRA. 10117	193,90 €	0,00 €	0,00 €
396	25/03/2008	S/ FRA. 10013	0,00 €	173,01 €	-173,01 €
414	25/03/2008	Pago FRA. 10013/1	173,01 €	0,00 €	0,00 €
470	25/04/2008	S/ FRA. 9879	0,00 €	179,38 €	-179,38 €
509	25/05/2008	S/ FRA. 9776	0,00 €	169,81 €	-349,19 €
532	25/04/2008	Pago FRA. 9879/1	179,38 €	0,00 €	-169,81 €
540	26/05/2008	Pago FRA. 9776/1	169,81 €	0,00 €	0,00 €
645	25/06/2008	S/ FRA. 9676	0,00 €	150,63 €	-150,63 €
646	25/06/2008	Pago FRA. 9676/1	150,63 €	0,00 €	0,00 €
785	25/07/2008	S/ FRA. 9546	0,00 €	177,43 €	-177,43 €
789	25/08/2008	S/ FRA. 50009280	0,00 €	163,17 €	-340,60 €
815	25/07/2008	Pago FRA. 9546/1	177,43 €	0,00 €	-163,17 €
842	25/08/2008	PAGO FRA. 50009280/1	163,17 €	0,00 €	0,00 €
953	25/09/2008	S/ FRA. 9380	0,00 €	159,03 €	-159,03 €
1041	25/10/2008	S/ FRA. 402498487	0,00 €	169,46 €	-328,49 €
1053	25/11/2008	S/ FRA. 9237	0,00 €	152,09 €	-480,58 €
1057	25/09/2008	Pago FRA. 9380/1	159,03 €	0,00 €	-321,55 €
1066	27/10/2008	Pago FRA. 402498487/1	169,46 €	0,00 €	-152,09 €
1071	25/11/2008	Pago FRA. 9237/1	152,09 €	0,00 €	0,00 €
1196	25/12/2008	S/ FRA. 928241	0,00 €	147,58 €	-147,58 €
1211	26/12/2008	Pago FRA. 928241/1	147,58 €	0,00 €	0,00 €
		TOTAL	2.036,78 €	2.036,78 €	0,00 €
43000004-HELENA GALERIAS, S.L.					
4	02/01/2008	N/ FRA 8000022	37,70 €	0,00 €	37,70 €
26	02/01/2008	REMESA Nº. 75 Fra. 8000022/1 - 02/01/08	0,00 €	37,70 €	0,00 €
79	29/01/2008	REMESA Nº. 76 Fra. 8000044/1 - 01/02/08	0,00 €	37,70 €	-37,70 €
93	01/02/2008	N/ FRA 8000044	37,70 €	0,00 €	0,00 €
178	26/02/2008	REMESA Nº. 77 Fra. 8000067/1 - 01/03/08	0,00 €	37,70 €	-37,70 €
187	01/03/2008	N/ FRA 8000067	37,70 €	0,00 €	0,00 €
320	01/04/2008	N/ FRA 8000088	37,70 €	0,00 €	37,70 €

INFORMATICA ACTION S.L.
LIBRO MAYOR

Este informe se dispondrá anualmente, trimestralmente y mensualmente.

Nº	FECHA	CUENTA	DEBE	HABER	TOTAL
357	01/05/2008	N/ FRA 8000113	37,70 €	0,00 €	75,40 €
379	28/04/2008	REMESA Nº. 80 Fra. 8000113/1 - 01/05/08	0,00 €	37,70 €	37,70 €
433	01/04/2008	REMESA Nº. 78 Fra. 8000088/1 - 01/04/08	0,00 €	37,70 €	0,00 €
474	01/06/2008	N/ FRA 8000136	37,70 €	0,00 €	37,70 €
498	29/05/2008	REMESA Nº. 82 Fra. 8000136/1 - 01/06/08	0,00 €	37,70 €	0,00 €
596	01/07/2008	N/ FRA 8000160	37,70 €	0,00 €	37,70 €
621	30/06/2008	REMESA Nº. 83 Fra. 8000160/1 - 01/07/08	0,00 €	37,70 €	0,00 €
698	01/08/2008	N/ FRA 8000185	37,70 €	0,00 €	37,70 €
725	29/07/2008	REMESA Nº. 84 Fra. 8000185/1 - 01/08/08	0,00 €	37,70 €	0,00 €
755	01/09/2008	N/ FRA 8000212	37,70 €	0,00 €	37,70 €
780	29/08/2008	REMESA Nº. 85 Fra. 8000212/1 - 01/09/08	0,00 €	37,70 €	0,00 €
917	01/10/2008	N/ FRA 8000237	37,70 €	0,00 €	37,70 €
950	02/10/2008	REMESA Nº. 86 Fra. 8000237/1 - 01/10/08	0,00 €	37,70 €	0,00 €
961	01/11/2008	N/ FRA 8000267	37,70 €	0,00 €	37,70 €
989	31/10/2008	REMESA Nº. 87 Fra. 8000267/1 - 01/11/08	0,00 €	37,70 €	0,00 €
998	01/12/2008	N/ FRA 8000296	37,70 €	0,00 €	37,70 €
1029	28/11/2008	REMESA Nº. 89 Fra. 8000296/1 - 01/12/08	0,00 €	37,70 €	0,00 €
		TOTAL	452,40 €	452,40 €	0,00 €
43000007-MASCOTAS CANES, S.L					
1	01/01/2008	*ASIENTO DE APERTURA*	66,16 €	0,00 €	66,16 €
5	02/01/2008	N/ FRA 8000023	31,50 €	0,00 €	31,50 €
26	02/01/2008	REMESA Nº. 75 Fra. 8000023/1 - 02/01/08	0,00 €	31,50 €	0,00 €
79	29/01/2008	REMESA Nº. 76 Fra. 8000045/1 - 01/02/08	0,00 €	31,50 €	-31,50 €
94	01/02/2008	N/ FRA 8000045	31,50 €	0,00 €	0,00 €
178	26/02/2008	REMESA Nº. 77 Fra. 8000068/1 - 01/03/08	0,00 €	31,50 €	-31,50 €
188	01/03/2008	N/ FRA 8000068	31,50 €	0,00 €	0,00 €
321	01/04/2008	N/ FRA 8000089	31,50 €	0,00 €	31,50 €
358	01/05/2008	N/ FRA 8000114	31,50 €	0,00 €	63,00 €
379	28/04/2008	REMESA Nº. 80 Fra. 8000114/1 - 01/05/08	0,00 €	31,50 €	31,50 €
433	01/04/2008	REMESA Nº. 78 Fra. 8000089/1 - 01/04/08	0,00 €	31,50 €	0,00 €
475	01/06/2008	N/ FRA 8000137	31,50 €	0,00 €	31,50 €
498	29/05/2008	REMESA Nº. 82 Fra. 8000137/1 - 01/06/08	0,00 €	31,50 €	0,00 €
597	01/07/2008	N/ FRA 8000161	31,50 €	0,00 €	31,50 €
621	30/06/2008	REMESA Nº. 83 Fra. 8000161/1 - 01/07/08	0,00 €	31,50 €	0,00 €
699	01/08/2008	N/ FRA 8000186	31,50 €	0,00 €	31,50 €
725	29/07/2008	REMESA Nº. 84 Fra. 8000186/1 - 01/08/08	0,00 €	31,50 €	0,00 €
756	01/09/2008	N/ FRA 8000213	31,50 €	0,00 €	31,50 €
780	29/08/2008	REMESA Nº. 85 Fra. 8000213/1 - 01/09/08	0,00 €	31,50 €	0,00 €
918	01/10/2008	N/ FRA 8000238	31,50 €	0,00 €	31,50 €
950	02/10/2008	REMESA Nº. 86 Fra. 8000238/1 - 01/10/08	0,00 €	31,50 €	0,00 €
962	01/11/2008	N/ FRA 8000268	31,50 €	0,00 €	31,50 €
989	31/10/2008	REMESA Nº. 87 Fra. 8000268/1 - 01/11/08	0,00 €	31,50 €	0,00 €
999	01/12/2008	N/ FRA 8000297	31,50 €	0,00 €	97,66 €
1029	28/11/2008	REMESA Nº. 89 Fra. 8000297/1 - 01/12/08	0,00 €	31,50 €	66,16 €
		TOTAL	444,16 €	378,00 €	66,16 €

INFORMATICA ACTION S.L.
RESUMIDO DIARIO MENSUAL
abr-08

Nº	FECHA	DEBE	HABER
4000000	SOFTMILLOR	4.542,00 €	3.098,00 €
4000001	PROVEEDOR FICTICIO 1	689,50 €	0,00 €
4100001	PROVEEDOR FICTICIO 2	179,38 €	179,38 €
4100002	PROVEEDOR FICTICIO 3	1.925,80 €	481,45 €
4100003	PROVEEDOR FICTICIO 4	27,48 €	13,74 €
4100004	PROVEEDOR FICTICIO 5	134,85 €	63,03 €
4100011	PROVEEDOR FICTICIO 6	24,30 €	24,30 €
4100012	PROVEEDOR FICTICIO 7	92,19 €	92,19 €
4100013	PROVEEDOR FICTICIO 8	85,50 €	85,50 €
4100018	PROVEEDOR FICTICIO 9	151,49 €	151,49 €
4100019	PROVEEDOR FICTICIO 10	138,90 €	138,90 €
4100021	PROVEEDOR FICTICIO 11	0,00 €	91,47 €
4100025	PROVEEDOR FICTICIO 12	83,45 €	0,00 €
4100029	PROVEEDOR FICTICIO 13	466,71 €	0,00 €
4100043	PROVEEDOR FICTICIO 14	133,08 €	133,08 €
4100048	PROVEEDOR FICTICIO 15	68,76 €	0,00 €
4100052	PROVEEDOR FICTICIO 16	91,47 €	91,47 €
41000630	PROVEEDOR FICTICIO 17	10,50 €	10,50 €
4300004	HELENA GALERIAS, S.L.	37,70 €	75,40 €
4300007	MASCOTAS CANES, S.L	31,50 €	63,00 €
4300008	CLIENTE FICTICIO 1	85,00 €	170,00 €
4300010	CLIENTE FICTICIO 2	99,75 €	168,00 €
4300011	CLIENTE FICTICIO 3	31,50 €	0,00 €
4300013	CLIENTE FICTICIO 4	50,40 €	100,80 €
4300016	CLIENTE FICTICIO 5	68,25 €	136,50 €
4300018	CLIENTE FICTICIO 6	1.410,89 €	2.882,28 €
4300019	CLIENTE FICTICIO 7	0,00 €	151,20 €
4300027	CLIENTE FICTICIO 8	556,50 €	378,00 €
4300028	CLIENTE FICTICIO 9	985,35 €	985,35 €
4300029	CLIENTE FICTICIO 10	105,00 €	956,20 €
4300031	CLIENTE FICTICIO 11	63,00 €	126,00 €
4300035	CLIENTE FICTICIO 12	15,75 €	31,50 €
4300036	CLIENTE FICTICIO 13	22,05 €	44,10 €
4300045	CLIENTE FICTICIO 14	105,00 €	953,40 €
4300050	CLIENTE FICTICIO 15	68,25 €	136,50 €
4300052	CLIENTE FICTICIO 16	2.827,65 €	1.649,02 €
4300056	CLIENTE FICTICIO 17	220,50 €	220,50 €
4300057	CLIENTE FICTICIO 18	2.698,50 €	0,00 €
4300058	CLIENTE FICTICIO 19	3.281,25 €	2.745,75 €
4300059	CLIENTE FICTICIO 20	572,25 €	572,25 €
4300060	CLIENTE FICTICIO 21	189,00 €	189,00 €
4300064	CLIENTE FICTICIO 22	3.572,10 €	67,20 €
43000107	CLIENTE FICTICIO 23	42,00 €	84,00 €

INFORMATICA ACTION S.L.
RESUMIDO DIARIO MENSUAL
abr-08

Nº	FECHA	DEBE	HABER
43000260	CLIENTE FICTICIO 24	63,00 €	126,00 €
43000462	CLIENTE FICTICIO 25	126,00 €	252,00 €
43000573	CLIENTE FICTICIO 26	0,00 €	283,50 €
43000621	CLIENTE FICTICIO 27	1.134,00 €	0,00 €
43000622	CLIENTE FICTICIO 28	68,25 €	136,50 €
43000623	CLIENTE FICTICIO 29	228,90 €	228,90 €
43000624	CLIENTE FICTICIO 30	50,40 €	100,80 €
43000625	CLIENTE FICTICIO 31	31,50 €	63,00 €
43000628	CLIENTE FICTICIO 32	0,00 €	4.342,28 €
43000629	CLIENTE FICTICIO 33	835,00 €	1.113,26 €
46500001	NOMINA AJ CACERES	1.000,00 €	1.000,00 €
47270001	IGIC 5% SOPORTADO	35,49 €	0,00 €
47270002	IGIC SOPORTADO 2%	1,21 €	0,00 €
47500000	HP Acreedor por Conceptos Fiscales (IGIC)	789,63 €	0,00 €
47510001	HP Acreedor por reten. practicadas arrendamientos	202,83 €	86,32 €
47510002	HP Acreedor por reten. practicadas actividad	579,66 €	194,77 €
47770001	IGIC REPERCUTIDO	0,00 €	822,86 €
52000001	DEUDAS A C/P CREDITO VISA	997,04 €	514,94 €
52080001	DEUDAS REMESAS BANCARIAS EN GESTION	5.002,60 €	4.824,10 €
57200001	CAJA CANARIAS	19.354,80 €	13.389,34 €
60000001	COMPRA DE SOFTWARE	3.098,00 €	0,00 €
62100001	ALQUILER Y COMUNIDAD	543,79 €	0,00 €
62200001	MANTENIMIENTO SOFTWARE	10,00 €	0,00 €
62300002	SERV. PROF. IND. ASESOR LABORAL	27,00 €	0,00 €
62300003	SERV. PROF. IND. ASESOR FISCAL	95,00 €	0,00 €
62600002	GASTOS BANCARIOS INGRESO CHEQUES	12,28 €	0,00 €
62600004	GASTOS BANCARIOS LIQUIDACION CIERRE	10,00 €	0,00 €
62800001	GASTOS DE AGUA	13,69 €	0,00 €
62800002	SUMINISTRO ELECTRICO	61,77 €	0,00 €
62900001	GASTOS DE TELEFONO	178,93 €	0,00 €
62900004	GASTOS MOVIL VODAFONE	92,19 €	0,00 €
62900005	GASTOS DIETAS	138,90 €	0,00 €
62900006	GASTOS COMBUSTIBLES	151,49 €	0,00 €
62900010	GASTOS ALOJAMIENTO VIAJES	87,11 €	0,00 €
62900012	GASTOS VUELOS VIAJES	133,08 €	0,00 €
62900015	GASTOS HOTELES VIAJES	91,47 €	0,00 €
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	1.176,47 €	0,00 €
66500001	INTERESES POR REMESAS DOMUCILIADAS CAJACANARIAS	14,26 €	0,00 €
66900001	GASTOS BANCARIOS DEVOLUCIÓN CHEQUES	42,33 €	0,00 €
70000001	VENTA DE SOFTWARE	0,00 €	9.868,85 €
70000002	VENTAS SERV. MANTENIMIENTOS SOFTWARE	0,00 €	1.180,00 €
70000003	VENTAS SERV. ASITENCIA TÉCNICA	0,00 €	2.018,59 €
70000004	VENTAS SERV. MODIFICACIONES SOFTWARE	0,00 €	2.510,00 €

INFORMATICA ACTION S.L.
RESUMIDO DIARIO MENSUAL
abr-08

Nº	FECHA	DEBE	HABER
70000007	VENTAS ACTUALIZACIONES SOFTWARE	0,00 €	1.685,00 €
70000008	VENTAS ACTUALIZACIONES NIC NIF	0,00 €	180,00 €
76900001	INGRESOS INTERESES BANCARIOS	0,00 €	1,11 €
	TOTAL MES ABRIL 2008	62.462,57 €	62.462,57 €