

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/01/2015 Asiento: 1 Documento: Cuentas anuales			ASIENTO DE APERTURA
Cargos			Abonos
1.218,25	431	Efectos Impagados	
3.766,14	570	Caja, euros	
990,00	206001	Software Profesional	
434,40	213001	Aspirador Polvo-Agua	
647,27	213002	Cortacesped autopropulsado	
1.150,00	213003	Fregadora NUMATIC 4500-0633	
1.762,80	216001	Mobiliario	
694,44	216002	Biombos	
314,70	216003	Mobiliario de Oficina	
199,01	217001	Teléfono Nokia 5230	
339,00	217002	Escaner EPSON	
627,00	217003	Ordenador Portátil HP	
205,00	217004	Impresora HP LaserJet	
543,80	217005	Ordenador AMD A4 4000	
495,04	217006	Ordenador TOHIBA SATELITE	
28.500,00	218001	Vehículo JAGUAR 0094-CHV	
8.623,60	218002	Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	
143,65	410047	Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834	
2.934,25	430002	Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
84,55	430003	Clientes. NECTEN IBÉRICA	
1.295,41	430005	Clientes. BOAYA	
118,58	430006	Clientes. EXPERT-ONE CST, S.L.	
553,57	430007	Clientes. CONFORSAT, S.L.	
3.314,38	430008	Clientes. RAMOS CATARINO	
1.132,56	430010	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2	
133,10	430012	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
185,66	430013	Clientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	
168,48	430014	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
248,59	430015	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
6.280,20	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		
541,55	430019	Cientes. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.		
218,08	430026	Cientes. Sociedad Cooperativa Limitada AUTO-TAXI		
1.292,83	430027	Cientes. Compañía Española AISLA, S.A.		
861,24	430029	Cientes. BAKIMADIA, S.L.		
2.007,99	430030	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuenca, 21		
4.192,65	430031	Cientes. Ayuntamiento de Seseña		
771,37	430032	Cientes. FEJOL, S.A.		
58.408,81	430999	CLIENTES DIVERSOS		
49.500,62	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		
363,36	572001	BSCH 00491814782710096519		
309,20	572002	BBVA 01827385370201555580		
			100	Capital Social 3.006,00
			112	Reserva Legal 601,01
			113	Reservas Voluntarias 80.057,22
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores 561,79
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido 919,99
			570	Caja, euros 0,00
			4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA 2.194,06
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 217,64
			4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades 1.002,68
			129001	Pérdidas y Ganancias 4.739,53
			170003	Préstamo BBVA 1200 (0182-7385-38-0830037141) L/P 813,86
			174001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG L/P 1.887,48
			174002	Leasing ordenador AMD A4 4000 L/P 91,06
			174003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE L/P 82,80
			280001	Amortización acumulada Software Profesional 181,73
			281301	Amortización acumulada Aspirador Polvo-Agua 380,98

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

	281302	Amortización acumulada Cortacesped autopropulsado	497,49
	281303	Amortización acumulada Fregadora NUMATIC 4500-0633	789,81
	281601	Amortización acumulada Mobiliario	1.034,89
	281602	Amortización acumulada Biombos	387,49
	281603	Amortización acumulada Mobiliario de Oficina	150,61
	281701	Amortización acumulada Teléfono Nokia 5230	199,01
	281702	Amortización acumulada Escaner EPSON	339,00
	281703	Amortización acumulada Ordenador Portátil HP	421,29
	281704	Amortización acumulada Impresora HP LaserJet	205,00
	281705	Amortización acumulada Ordenador AMD A4 4000	543,80
	281706	Amortización acumulada Ordenador TOHIBA SATELITE	495,04
	281801	Amortización acumulada Vehículo JAGUAR 0094-CHV	28.500,00
	281802	Amortización acumulada Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	4.048,62
	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	85,21
	410045	Ases. Gestoría Agustín del Arco B86535291	968,00
	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	6.602,52
	430028	Clientes. REDCAI, S.L.	422,50
	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	772,90
	465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	146,91
	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	756,35
	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	1.082,14

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				465006	Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel	474,53
				465007	Remuneraciones pendientes de pago. GARCÍA GARCÍA, Elmer	549,23
				465008	Remuneraciones pendientes de pago. JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar	169,14
				520001	Prestamo ICO BSCH C/P	7.276,71
				520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	19.996,11
				520102	BBVA CUENTA DE CRÉDITO	9.880,50
				524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P	1.718,32
				524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P	263,79
				524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P	240,18
185.754,92			Totales asiento			185.754,92

01/01/2015 Asiento: 2 Documento: Cuentas anuales

Aplicación Beneficios 2014

Cargos				Abonos	
4.739,53	129001	Pérdidas y Ganancias		113	Reservas Voluntarias
4.739,53			Totales asiento		4.739,53

01/01/2015 Asiento: 3 Documento: FRA B81861625 S/Ref 18617

Reparación ordenador

Cargos				Abonos	
41,31	622	Reparaciones y conservación			
50,00	410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625			
8,69	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				570	Caja, euros
				410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625
100,00			Totales asiento		100,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

02/01/2015	Asiento: 4	Documento: SJ	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	40,00
40,00	Totales asiento			40,00
02/01/2015	Asiento: 5	Documento: SJ	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
70,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	70,00
70,00	Totales asiento			70,00
02/01/2015	Asiento: 6	Documento: Cobro Factura del mes de Diciembre 2014	Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Totales asiento			484,00
02/01/2015	Asiento: 7	Documento: Regularización Cuenta de Crédito	Regularización Cuenta de Crédito BBVA	
Cargos				Abonos
18,00	520102	BBVA CUENTA DE CRÉDITO	572002 BBVA 01827385370201555580	18,00
18,00	Totales asiento			18,00
02/01/2015	Asiento: 8	Documento: Pago Facturas 2014	Pago Facturas 2014	
Cargos				Abonos
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

248,59	572001	BSCH 00491814782710096519			
				430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. 168,48
					c/ Piamonte, 17
				430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. 248,59
					c/ Cuevas de Almanzora, 58
417,07			Totales asiento		417,07
02/01/2015	Asiento: 9	Documento: FRA B87124574 S/Ref 019928		Adeudo Telepeaje	
Cargos					Abonos
10,91	624	Transportes			
1,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
				572001	BSCH 00491814782710096519 12,00
12,00			Totales asiento		12,00
02/01/2015	Asiento: 10	Documento: Facturas 2014 (Com. Prop. c/ Ponciano, 7)		Facturas 2014 (Com. Prop. c/ Ponciano, 7)	
Cargos					Abonos
133,10	570	Caja, euros			
				430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. 133,10
					c/ Ponciano, 7
133,10			Totales asiento		133,10
02/01/2015	Asiento: 11	Documento: RECLASIFICACIÓN		Préstamo BBVA 1.200 € 0182-7385-38-0830037141 L/P	
Cargos					Abonos
607,06	170003	Préstamo BBVA 1200 (0182-7385-38-0830037141) L/P			
				520003	Préstamo BBVA 1200 607,06
					0182-7385-38-0830037141 C/P
607,06			Totales asiento		607,06
04/01/2015	Asiento: 12	Documento: Recibo		Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Enero 2015	
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

49,43	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P		
3,35	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78		Totales asiento		52,78

05/01/2015 Asiento: 13 Documento: FRA A59406492 S/Ref 76325265

Compra

Cargos			Abonos	
1,31	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
13,09	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	14,40
14,40		Totales asiento		14,40

05/01/2015 Asiento: 14 Documento: FRA B95390761 S/Ref 099 03 9579

Compra

Cargos			Abonos	
1,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
10,89	629010	Otros Gastos		
			572001 BSCH 00491814782710096519	11,98
11,98		Totales asiento		11,98

05/01/2015 Asiento: 15 Documento: RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADM/GEST DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBCHPJ D REF. MANDATO AZCONA Recibo AEAFINCAS

Cargos			Abonos	
400,00	623	Servicios de profesionales independientes		
			572001 BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00		Totales asiento		400,00

05/01/2015 Asiento: 16 Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013

Pago Impuestos

Cargos			Abonos	
129,91	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,92	626001	Gastos bancarios Santander		572001	BSCH 00491814782710096519	132,83
132,83	Totales asiento				132,83	
05/01/2015	Asiento: 17	Documento: 2014358000314690 FENIX DIRECTO, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS	Prima de Seguro			
Cargos			Abonos			
354,37	410051	Fénix Directo Seguros y Reaseguros A80029150				
354,37	625001	Primas de Fenix Directo, Cia de Seguros y Reaseguros				
			410051	Fénix Directo Seguros y Reaseguros A80029150	354,37	
			572002	BBVA 01827385370201555580	354,37	
708,74	Totales asiento				708,74	
05/01/2015	Asiento: 18	Documento: SJ	Disposición Tarjeta			
Cargos			Abonos			
40,00	570	Caja, euros				
			572001	BSCH 00491814782710096519	40,00	
40,00	Totales asiento				40,00	
07/01/2015	Asiento: 19	Documento: Recibo	Préstamo ICO			
Cargos			Abonos			
257,41	520001	Prestamo ICO BSCH C/P				
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander				
			572001	BSCH 00491814782710096519	257,41	
257,41	Totales asiento				257,41	
07/01/2015	Asiento: 20	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBCJCN REF. MANDATO B82007386/01	Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.			
Cargos			Abonos			
32,00	623	Servicios de profesionales independientes				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001	BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72	Totales asiento				38,72
07/01/2015	Asiento: 21	Documento: Pago Facturas 2014	Pago Facturas 2014		
Cargos			Abonos		
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79
183,79	Totales asiento				183,79
08/01/2015	Asiento: 22	Documento: PAGO NÓMINA. LÁZARO PEÑASCO, Noel. Diciembre/2014	Pago Nómina		
Cargos			Abonos		
474,53	465006	Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel	572001	BSCH 00491814782710096519	474,53
474,53	Totales asiento				474,53
08/01/2015	Asiento: 23	Documento: FRA B81843708 S/Ref 0189201411081500246	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
0,56	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570 Caja, euros		
5,64	627001	Atenciones clientes			
6,20	Totales asiento				6,20
08/01/2015	Asiento: 24	Documento: 2015005000367845 INFORMATIZACIÓN EMPRESAS, SLU	Recibo mensual informatización		
Cargos			Abonos		
52,50	623	Servicios de profesionales independientes	572002 BBVA 01827385370201555580		
11,03	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			63,53		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

63,53	Totales asiento		63,53
08/01/2015	Asiento: 25	Documento: Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	Transferencia de María Teresa Alcolado Chico
Cargos		Abonos	
500,00	572001	BSCH 00491814782710096519	551001 Cuenta corriente con socios y administradores 500,00
500,00	Totales asiento		500,00
08/01/2015	Asiento: 26	Documento: COBRO FACTURA 273/2014	Cobro factura del mes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNANDEZ, S.L.
Cargos		Abonos	
185,66	572001	BSCH 00491814782710096519	430013 Clientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L. 185,66
185,66	Totales asiento		185,66
09/01/2015	Asiento: 27	Documento: FRA 5377026V S/Ref 0189201411081500246	Compra
Cargos		Abonos	
1,08	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	570 Caja, euros 28,11
27,03	629010	Otros Gastos	
28,11	Totales asiento		28,11
09/01/2015	Asiento: 28	Documento: Recibo	Préstamo ICO
Cargos		Abonos	
172,41	520001	Prestamo ICO BSCH C/P	572001 BSCH 00491814782710096519 172,41
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander	
172,41	Totales asiento		172,41

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

09/01/2015 Asiento: 29 Documento: SJ			Gastos Bancarios	
Cargos			Abonos	
8,74	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	8,74
8,74	Totales asiento			8,74
09/01/2015 Asiento: 30 Documento: Cheque 26068741			Pago cheque	
Cargos			Abonos	
150,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	150,00
150,00	Totales asiento			150,00
09/01/2015 Asiento: 31 Documento: Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014			Pago a cuenta Facturas	
Cargos			Abonos	
161,24	572002	BBVA 01827385370201555580	430029 Clientes. BAKIMADIA, S.L.	161,24
161,24	Totales asiento			161,24
10/01/2015 Asiento: 32 Documento: FRA B86535291 S/Ref 15/72			Asesor Fiscal	
Cargos			Abonos	
968,00	410045	Ases. Gestoría Agustín del Arco B86535291	570 Caja, euros	968,00
968,00	Totales asiento			968,00
12/01/2015 Asiento: 33 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879			Pago préstamo	
Cargos			Abonos	
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
19,54	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
1,32	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 25,24
			572002	BBVA 01827385370201555580 25,24
50,48		Totales asiento		50,48

12/01/2015 Asiento: 34 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881

Pago préstamo

Cargos				Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
21,46	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
1,45	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 27,72
			572002	BBVA 01827385370201555580 27,72
55,44		Totales asiento		55,44

12/01/2015 Asiento: 35 Documento: Cheque 26068752

Pago cheque

Cargos				Abonos
120,00	570	Caja, euros		
			572002	BBVA 01827385370201555580 120,00
120,00		Totales asiento		120,00

13/01/2015 Asiento: 36 Documento: FRA B81843708 S/Ref 0189201501131500169

Atención clientes

Cargos				Abonos
1,80	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,00	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros 19,80
19,80		Totales asiento		19,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

13/01/2015	Asiento: 37	Documento: Recibo	Préstamo ICO	
Cargos				Abonos
349,38	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	349,38
349,38		Totales asiento		349,38
13/01/2015	Asiento: 38	Documento: Recibo	Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor	
Cargos				Abonos
35,37	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	35,37
35,37		Totales asiento		35,37
13/01/2015	Asiento: 39	Documento: COBRO FACTURA 257/2014	Cobro factura del mes. ASUA INVERSIONES, S.L.	
Cargos				Abonos
2.934,25	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430002 Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	2.934,25
2.934,25		Totales asiento		2.934,25
13/01/2015	Asiento: 40	Documento: PAGO NÓMINA. MORATO PARRAS, Iván. Diciembre/2014	Pago Nóminas	
Cargos				Abonos
564,50	465007	Remuneraciones pendientes de pago. GARCÍA GARCÍA, Elmer		
			572001 BSCH 00491814782710096519	564,50
564,50		Totales asiento		564,50
13/01/2015	Asiento: 41	Documento: PAGO NÓMINA. SIGNORIS LÓPEZ, Beatriz. Diciembre/2014	Pago Nóminas	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

169,14	465008	Remuneraciones pendientes de pago. JIMENEZ LOPEZ, María del Mar	572001	BSCH 00491814782710096519	169,14
169,14	Totales asiento				169,14
13/01/2015	Asiento: 42	Documento: PAGO NÓMINA. del ALAMO NIETO, Beatriz.	Pago Nóminas		
Cargos			Abonos		
741,27	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	572001	BSCH 00491814782710096519	741,27
741,27	Totales asiento				741,27
13/01/2015	Asiento: 43	Documento: COBRO FACTURAS 2014	COBRO FACTURAS 2014. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2		
Cargos			Abonos		
1.132,56	572001	BSCH 00491814782710096519	430010	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2	1.132,56
1.132,56	Totales asiento				1.132,56
13/01/2015	Asiento: 44	Documento: COBRO FACTURAS 2014	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		
Cargos			Abonos		
1.573,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430017	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	1.573,10
1.573,10	Totales asiento				1.573,10
14/01/2015	Asiento: 45	Documento: FRA B82798943 S/Ref 4.1344663	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
2,21	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
22,14	627001	Atenciones clientes	570	Caja, euros	24,35

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

24,35	Totales asiento		24,35
14/01/2015	Asiento: 46	Documento: FRA A83501700 S/Ref 3638	Gastos Peaje
Cargos			Abonos
1,61 624 Transportes			
0,34 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
	570 Caja, euros		1,95
1,95	Totales asiento		1,95
14/01/2015	Asiento: 47	Documento: FRA A83501700 S/Ref 11654	Gastos Peaje
Cargos			Abonos
1,61 624 Transportes			
0,34 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
	570 Caja, euros		1,95
1,95	Totales asiento		1,95
14/01/2015	Asiento: 48	Documento: FRA A28848836 S/Ref 001119	Droguería
Cargos			Abonos
11,89 622 Reparaciones y conservación			
	570 Caja, euros		11,89
11,89	Totales asiento		11,89
14/01/2015	Asiento: 49	Documento: SJ	Disposición Tarjeta
Cargos			Abonos
70,00 570 Caja, euros			
	572001 BSCH 00491814782710096519		70,00
70,00	Totales asiento		70,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

14/01/2015	Asiento: 50	Documento: Recibo Google Ireland Limited 2015012000475643	Publicidad INTERNET
Cargos			Abonos
23,04	623	Servicios de profesionales independientes	
4,84	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			572002 BBVA 01827385370201555580
27,88		Totales asiento	27,88
15/01/2015	Asiento: 51	Documento: FRA A2838484 S/Ref 0102003/3324	Atención clientes
Cargos			Abonos
1,31	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
13,14	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros
14,45		Totales asiento	14,45
15/01/2015	Asiento: 52	Documento: FRA A83036137 S/Ref 00023140	Compra
Cargos			Abonos
3,12	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
14,86	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros
17,98		Totales asiento	17,98
15/01/2015	Asiento: 53	Documento: Talón	Pago talón
Cargos			Abonos
100,00	570	Caja, euros	
			572001 BSCH 00491814782710096519
100,00		Totales asiento	100,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/01/2015	Asiento: 54	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Nr:3573335851	Compra material limpieza
Cargos			Abonos
85,21	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	
			572002 BBVA 01827385370201555580
85,21		Totales asiento	85,21
15/01/2015	Asiento: 55	Documento: PAGO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed. Diciembre/2014	Pago Nóminas
Cargos			Abonos
756,35	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	
			572001 BSCH 00491814782710096519
756,35		Totales asiento	756,35
16/01/2015	Asiento: 56	Documento: FRA A28138758 S/Ref 12007747	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
24,79	628	Suministros	
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros
30,00		Totales asiento	30,00
16/01/2015	Asiento: 57	Documento: FRA B80304389 S/Ref 052709	Gastos aparcamiento
Cargos			Abonos
0,36	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
1,69	629003	Gastos aparcamiento	
			570 Caja, euros
2,05		Totales asiento	2,05

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16/01/2015	Asiento: 58	Documento: FRA Q2868052H S/Ref 2/195982	Compra librería	
Cargos				Abonos
2,38	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
59,27	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	61,65
61,65		Totales asiento		61,65
16/01/2015	Asiento: 59	Documento: FRA A28308484 S/Ref 0658001/4336	Compra	
Cargos				Abonos
4,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
19,75	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	23,90
23,90		Totales asiento		23,90
17/01/2015	Asiento: 60	Documento: FRA B84160233 S/Ref 09/1!099 7780 &	Compra	
Cargos				Abonos
0,22	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,08	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
5,42	629010	Otros Gastos		
0,79	629010	Otros Gastos		
0,04	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,56
6,56		Totales asiento		6,56
19/01/2015	Asiento: 61	Documento: FRA A83501700 S/Ref 690	Gastos Peaje	
Cargos				Abonos
1,61	624	Transportes		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570	Caja, euros	1,95
1,95	Totales asiento				1,95
19/01/2015	Asiento: 62	Documento: PAGO NÓMINA. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	Pago Nóminas		
Cargos			Abonos		
146,91	465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	572001	BSCH 00491814782710096519	146,91
146,91	Totales asiento				146,91
19/01/2015	Asiento: 63	Documento: N° RECIBO 00 49 0390 755	Asesor Fiscal		
Cargos			Abonos		
200,00	623	Servicios de profesionales independientes			
42,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410045	Ases. Gestoría Agustín del Arco B86535291	242,00
242,00	Totales asiento				242,00
20/01/2015	Asiento: 64	Documento: RECIBO PREMIUM NUMBERS SL N° RECIBO 0049 0390 755 BBCKCCS REF. MANDATO 1002781	Recibo Fax		
Cargos			Abonos		
15,00	628	Suministros			
3,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001	BSCH 00491814782710096519	18,15
18,15	Totales asiento				18,15
20/01/2015	Asiento: 65	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas		
Cargos			Abonos		
715,00	623	Servicios de profesionales independientes			
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	865,15
			572001	BSCH 00491814782710096519	865,15
1.730,30				Totales asiento	1.730,30
20/01/2015	Asiento: 66	Documento: SJ		Disposición Tarjeta	
Cargos					Abonos
70,00	570	Caja, euros			
			572001	BSCH 00491814782710096519	70,00
70,00				Totales asiento	70,00
20/01/2015	Asiento: 67	Documento: FRA 02196327B S/Ref 2328		Impresión documentos	
Cargos					Abonos
1,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
8,26	629010	Otros Gastos			
			570	Caja, euros	10,00
10,00				Totales asiento	10,00
20/01/2015	Asiento: 68	Documento: FRA B84160233 S/Ref 12/1!099 8830 &		Compra	
Cargos					Abonos
0,27	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
2,67	629010	Otros Gastos			
			570	Caja, euros	2,94
2,94				Totales asiento	2,94
20/01/2015	Asiento: 69	Documento: TICKET		Copias llave	
Cargos					Abonos
3,00	622	Reparaciones y conservación			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	3,00
3,00	Totales asiento			3,00
20/01/2015	Asiento: 70	Documento: HAC. MOD 111. 2014 4T	Pago impuestos	
Cargos			Abonos	
189,00	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	572001 BSCH 00491814782710096519	189,00
189,00	Totales asiento			189,00
20/01/2015	Asiento: 71	Documento: RECIBO GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL ARCO, Asesor Fiscal		
Cargos			Abonos	
242,00	410045	Ases. Gestoría Agustín del Arco B86535291	572001 BSCH 00491814782710096519	242,00
242,00	Totales asiento			242,00
20/01/2015	Asiento: 72	Documento: Pago Factura de Diciembre de 2014	Cobro factura del mes BOAYA	
Cargos			Abonos	
1.295,41	572002	BBVA 01827385370201555580	430005 Clientes. BOAYA	1.295,41
1.295,41	Totales asiento			1.295,41
20/01/2015	Asiento: 73	Documento: Pagos pendientes alquiler FURGOMADRID, S.L.	Pagos pendientes alquiler FURGOMADRID, S.L.	
Cargos			Abonos	
143,61	570	Caja, euros	410047 Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834	143,61
143,61	Totales asiento			143,61

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/01/2015	Asiento: 74	Documento: RECIBO ORANGE ESPAGNE S.A. N° RECIBO 0049	Teléfono ORANGE	
		0390 755 BBCKKYV REF. MANDATO 000036455153		
Cargos				Abonos
6,09	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
29,00	629002	Teléfono		
			572001 BSCH 00491814782710096519	35,09
35,09		Totales asiento		35,09
21/01/2015	Asiento: 75	Documento: LICENCIA 01514 / NIF 08928081K	Gastos TAXI mes de ENERO	
Cargos				Abonos
9,95	624	Transportes		
1,00	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	10,95
10,95		Totales asiento		10,95
21/01/2015	Asiento: 76	Documento: FRA 0804342D S/Ref B062900/2015	Compra	
Cargos				Abonos
0,42	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
10,38	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	10,80
10,80		Totales asiento		10,80
22/01/2015	Asiento: 77	Documento: LICENCIA 09277 / NIF 47280552G	Gastos TAXI mes de ENERO	
Cargos				Abonos
18,31	624	Transportes		
1,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	20,15
20,15		Totales asiento		20,15

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

22/01/2015 Asiento: 78 Documento: FRA A80393812 S/Ref 277600041527			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
24,66	628	Suministros		
5,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	29,84
29,84		Totales asiento		29,84
22/01/2015 Asiento: 79 Documento: FRA A80907393 S/Ref CI0759227576			Teléfono VODAFONE	
Cargos				Abonos
21,90	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
104,27	629002	Teléfono		
			572002 BBVA 01827385370201555580	126,17
126,17		Totales asiento		126,17
23/01/2015 Asiento: 80 Documento: FRA A28308484 S/Ref 0198002/5484			Atención clientes	
Cargos				Abonos
0,45	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
4,50	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	4,95
4,95		Totales asiento		4,95
23/01/2015 Asiento: 81 Documento: FRA B85767259 S/Ref 1/18143			Atención clientes	
Cargos				Abonos
0,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
8,36	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	9,20
9,20		Totales asiento		9,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

23/01/2015 Asiento: 82 Documento: SJ			Compra ferretería Diego de León	
Cargos			Abonos	
74,38	622	Reparaciones y conservación		
15,62	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	90,00
90,00	Totales asiento			90,00
25/01/2015 Asiento: 83 Documento: Recibo			Cuota leasing PEUGEOT	
Cargos			Abonos	
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
138,84	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,12	626001	Gastos bancarios Santander		
22,31	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
207,07	Totales asiento			207,07
26/01/2015 Asiento: 84 Documento: FRA B45806114 S/Ref 0026/2015			Reparaciones	
Cargos			Abonos	
206,62	622	Reparaciones y conservación		
43,40	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	250,02
250,02	Totales asiento			250,02
26/01/2015 Asiento: 85 Documento: FRA A80393812 S/Ref 277300027123			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
20,66	628	Suministros		
4,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	25,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25,00	Totales asiento		25,00
26/01/2015	Asiento: 86	Documento: FRA A60526928 S/Ref 01028776	Gastos aparcamiento
Cargos			Abonos
0,31	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
1,49	629003	Gastos aparcamiento	
			570 Caja, euros
			1,80
1,80	Totales asiento		1,80
26/01/2015	Asiento: 87	Documento: FRA B86455755 S/Ref 018939	Gastos Mantenimiento
Cargos			Abonos
31,18	622	Reparaciones y conservación	
3,12	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros
			34,30
34,30	Totales asiento		34,30
26/01/2015	Asiento: 88	Documento: SJ	Disposición Tarjeta
Cargos			Abonos
40,00	570	Caja, euros	
			572001 BSCH 00491814782710096519
			40,00
40,00	Totales asiento		40,00
26/01/2015	Asiento: 89	Documento: Recibo	Traspaso entre cuentas del mismo Banco
Cargos			Abonos
200,00	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	
			572001 BSCH 00491814782710096519
			200,00
200,00	Totales asiento		200,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26/01/2015	Asiento: 90	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000285 100	Pago intereses cuenta crédito BSCH	
Cargos				Abonos
110,31	662303	Intereses BSCH cuenta de crédito		
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	110,31
110,31		Totales asiento		110,31
27/01/2015	Asiento: 91	Documento: FRA B84160233 S/Ref 09/1!099 2696 &	Compra	
Cargos				Abonos
0,03	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,86	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	0,89
0,89		Totales asiento		0,89
27/01/2015	Asiento: 92	Documento: VARIOS TICKETS	Compra sellos correos	
Cargos				Abonos
2,28	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	2,28
2,28		Totales asiento		2,28
27/01/2015	Asiento: 93	Documento: Cheque núm 03624195	Pago talón	
Cargos				Abonos
300,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00		Totales asiento		300,00
27/01/2015	Asiento: 94	Documento: Recibo	Gastos Bancarios	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,37	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	4,37
4,37	Totales asiento				4,37
27/01/2015	Asiento: 95	Documento: Recibo	Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor		
Cargos			Abonos		
30,59	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	30,59
30,59	Totales asiento				30,59
27/01/2015	Asiento: 96	Documento: Recibo	Gastos Bancarios		
Cargos			Abonos		
4,37	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	4,37
4,37	Totales asiento				4,37
27/01/2015	Asiento: 97	Documento: Regularización Cuenta de Crédito	Regularización Cuenta de Crédito 1501735		
Cargos			Abonos		
25,00	520102	BBVA CUENTA DE CRÉDITO	572002	BBVA 01827385370201555580	25,00
25,00	Totales asiento				25,00
28/01/2015	Asiento: 98	Documento: FRA B85767259 S/Ref 1/18547	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
0,59	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570 Caja, euros		
5,91	627001	Atenciones clientes			
6,50	Totales asiento				6,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

28/01/2015 Asiento: 99 Documento: FRA A46103834 S/Ref 160473			Compra	
Cargos				Abonos
0,14	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,33	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,46	629010	Otros Gastos		
1,56	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	5,49
5,49		Totales asiento		5,49
29/01/2015 Asiento: 100 Documento: FRA A80298839 S/Ref 096131/D/15/001024			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
16,53	628	Suministros		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
29/01/2015 Asiento: 101 Documento: VARIOS TICKETS			Atención clientes	
Cargos				Abonos
9,30	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	9,30
9,30		Totales asiento		9,30
29/01/2015 Asiento: 102 Documento: FRA B80816713 S/Ref 17243			Compra material para mantenimiento	
Cargos				Abonos
180,97	622	Reparaciones y conservación		
17,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	198,96

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

198,96	Totales asiento		198,96
29/01/2015	Asiento: 103	Documento: COBRO FACTURA 014/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2
Cargos			Abonos
756,25	572001	BSCH 00491814782710096519	430010 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2 756,25
756,25	Totales asiento		756,25
29/01/2015	Asiento: 104	Documento: Recibo	Compra ferretería Diego de León
Cargos			Abonos
82,64	622	Reparaciones y conservación	572001 BSCH 00491814782710096519 100,00
17,36	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
100,00	Totales asiento		100,00
29/01/2015	Asiento: 105	Documento: Recibo	Disposición Efectivo
Cargos			Abonos
900,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580 900,00
900,00	Totales asiento		900,00
30/01/2015	Asiento: 106	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800732 122014	Pago Seguridad Social
Cargos			Abonos
739,76	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572001 BSCH 00491814782710096519 739,76
739,76	Totales asiento		739,76

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/01/2015	Asiento: 107	Documento: COBRO FACTURA 005/2015	Cobro factura del mes. FIT STAR SPAIN, S.L.	
Cargos				Abonos
275,02	572002	BBVA 01827385370201555580	430004	Cientes. FIT STAR SPAIN, S.L. 275,02
275,02	Totales asiento			275,02
30/01/2015	Asiento: 108	Documento: FACTURA 001/2015	Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
132,34	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA	477	Hacienda Pública, IVA repercutido 22,97
			705	Prestaciones de servicios 109,37
132,34	Totales asiento			132,34
30/01/2015	Asiento: 109	Documento: FACTURA 002/2015	Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos				Abonos
2.934,25	430002	Cientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	477	Hacienda Pública, IVA repercutido 509,25
			705	Prestaciones de servicios 2.425,00
2.934,25	Totales asiento			2.934,25
30/01/2015	Asiento: 110	Documento: FACTURA 004/2015	Pago servicios. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,55	430003	Cientes. NECTEN IBÉRICA	477	Hacienda Pública, IVA repercutido 14,67
			705	Prestaciones de servicios 69,88
84,55	Totales asiento			84,55

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/01/2015 Asiento: 111 Documento: FACTURA 005/2015			Pago servicios. FIT STAR SPAIN, S.L.	
Cargos			Abonos	
275,02	430004	Cientes. FIT STAR SPAIN, S.L.	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	47,73
			705 Prestaciones de servicios	227,29
275,02		Totales asiento		275,02
30/01/2015 Asiento: 112 Documento: FACTURA 007/2015			Pago servicios. BOAYA	
Cargos			Abonos	
1.160,64	430005	Cientes. BOAYA	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	201,43
			705 Prestaciones de servicios	959,21
1.160,64		Totales asiento		1.160,64
30/01/2015 Asiento: 113 Documento: FACTURA 008/2015			Pago servicios. EXPERT-ONE CST, S.L.	
Cargos			Abonos	
367,39	430006	Cientes. EXPERT-ONE CST, S.L.	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	63,76
			705 Prestaciones de servicios	303,63
367,39		Totales asiento		367,39
30/01/2015 Asiento: 114 Documento: FACTURA 011/2015			Pago servicios. CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
			705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00		Totales asiento		484,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/01/2015 Asiento: 115 Documento: FACTURA 012/2015			Pago servicios. RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
457,38	430008	Cientes. RAMOS CATARINO	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	79,38
			705 Prestaciones de servicios	378,00
457,38		Totales asiento		457,38
30/01/2015 Asiento: 116 Documento: FACTURA 013/2015			Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos	
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75		Totales asiento		90,75
30/01/2015 Asiento: 117 Documento: FACTURA 014/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2	
Cargos			Abonos	
756,25	430010	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	131,25
			705 Prestaciones de servicios	625,00
756,25		Totales asiento		756,25
30/01/2015 Asiento: 118 Documento: FACTURA 015/2015			Pago servicios. Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos	
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
			705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60		Totales asiento		146,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/01/2015 Asiento: 119 Documento: FACTURA 016/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
			705 Prestaciones de servicios	110,00
133,10		Totales asiento		133,10
30/01/2015 Asiento: 120 Documento: FACTURA 017/2015			Pago servicios. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	
Cargos			Abonos	
139,24	430013	Cientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	24,17
			705 Prestaciones de servicios	115,08
139,24		Totales asiento		139,24
30/01/2015 Asiento: 121 Documento: FACTURA 003/2015			Pago servicios. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.	
Cargos			Abonos	
541,55	430019	Cientes. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	93,99
			705 Prestaciones de servicios	447,56
541,55		Totales asiento		541,55
30/01/2015 Asiento: 122 Documento: FACTURA 006/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos	
1.813,10	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	314,67
			705 Prestaciones de servicios	1.498,43
1.813,10		Totales asiento		1.813,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/01/2015		Asiento: 123	Documento: FACTURA 010/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos					Abonos
183,79	430016	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
				705 Prestaciones de servicios	151,89
183,79		Totales asiento			183,79
30/01/2015		Asiento: 124	Documento: FRA B86530268 S/Ref 05-01-91696-004931	Atención clientes	
Cargos					Abonos
0,87	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
8,73	627001	Atenciones clientes			
				570 Caja, euros	9,60
9,60		Totales asiento			9,60
30/01/2015		Asiento: 125	Documento: FRA B86048717 S/Ref 0471	Compra material para mantenimiento	
Cargos					Abonos
10,25	622	Reparaciones y conservación			
2,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				570 Caja, euros	12,40
12,40		Totales asiento			12,40
30/01/2015		Asiento: 126	Documento: SJ	Disposición Tarjeta	
Cargos					Abonos
70,00	570	Caja, euros			
				572001 BSCH 00491814782710096519	70,00
70,00		Totales asiento			70,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/01/2015	Asiento: 127	Documento: COBRO FACTURA 013/2015	Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos				Abonos
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN 90,75
90,75	Totales asiento			90,75
30/01/2015	Asiento: 128	Documento: COBRO FACTURA 015/2015	Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos				Abonos
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA 146,60
146,60	Totales asiento			146,60
30/01/2015	Asiento: 129	Documento: COBRO FACTURA 016/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 133,10
133,10	Totales asiento			133,10
30/01/2015	Asiento: 130	Documento: COBRO FACTURA 019/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos				Abonos
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17 168,48
168,48	Totales asiento			168,48
30/01/2015	Asiento: 131	Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. enero/2015	Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	474,89
474,89	Totales asiento					474,89
30/01/2015	Asiento: 132	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte.	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS			
Cargos			Abonos			
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		572002	BBVA 01827385370201555580	474,89
474,89	Totales asiento					474,89
30/01/2015	Asiento: 133	Documento: COBRO FACTURA 008/2015	Cobro factura del mes. EXPERT-ONE CST, S.L.			
Cargos			Abonos			
367,39	572002	BBVA 01827385370201555580		430006	Cientes. EXPERT-ONE CST, S.L.	367,39
367,39	Totales asiento					367,39
30/01/2015	Asiento: 134	Documento: RECIBO EQUIFAX ES LE N° RECIBO 0049 0390 755	Recibo EQUIFAX			
Cargos			Abonos			
84,79	623	Servicios de profesionales independientes				
102,60	410049	EQUIFAX B80855398		410049	EQUIFAX B80855398	102,60
17,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	102,60
205,20	Totales asiento					205,20
30/01/2015	Asiento: 135	Documento: Pago Facturas atrasadas	Pago Facturas atrasadas			
Cargos			Abonos			
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

60,50	572001	BSCH 00491814782710096519			
			430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
			430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	60,50
121,00			Totales asiento		121,00
30/01/2015	Asiento: 136	Documento: FACTURA 019/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
Cargos					Abonos
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
			705	Prestaciones de servicios	139,24
168,48			Totales asiento		168,48
30/01/2015	Asiento: 137	Documento: PAGO NÓMINA de 31/01/2015 de LÁZARO PEÑASCO, Noel	Pago Nómina de LÁZARO PEÑASCO, Noel.		
Cargos					Abonos
499,22	465006	Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel			
			572001	BSCH 00491814782710096519	499,22
499,22			Totales asiento		499,22
31/01/2015	Asiento: 138	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de ENERO		
Cargos					Abonos
46,90	629001	Gastos ORA			
			570	Caja, euros	46,90
46,90			Totales asiento		46,90
31/01/2015	Asiento: 139	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos TAXI mes de ENERO		
Cargos					Abonos
142,85	624	Transportes			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	142,85
142,85	Totales asiento			142,85
31/01/2015	Asiento: 140	Documento: FRA B84160233 S/Ref 05/1!099 7887 &	Compra	
Cargos			Abonos	
0,22	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
5,41	629010	Otros Gastos		
0,90	629010	Otros Gastos		
0,02	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,64
6,64	Totales asiento			6,64
31/01/2015	Asiento: 141	Documento: FRA A80393812 S/Ref 277600087207	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
6,20	628	Suministros		
1,30	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	7,50
7,50	Totales asiento			7,50
31/01/2015	Asiento: 142	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos BUS mes de Enero	
Cargos			Abonos	
8,18	624	Transportes		
0,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	9,00
9,00	Totales asiento			9,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/01/2015 Asiento: 143 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos METRO mes de Enero	
Cargos			Abonos	
16,36	624	Transportes		
1,64	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	18,00
18,00		Totales asiento		18,00
31/01/2015 Asiento: 144 Documento: ABONO HABERES. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya. 31/01/2015			Abono Haberes LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	
Cargos			Abonos	
321,74	640	Sueldos y salarios		
111,65	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	111,65
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	20,59
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	6,43
			465002 Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	294,72
433,39		Totales asiento		433,39
31/01/2015 Asiento: 145 Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. 31/01/2015			Abono Haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	
Cargos			Abonos	
808,58	640	Sueldos y salarios		
270,88	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	270,88
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	51,34
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,17
			465005 Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	741,07
1.079,46		Totales asiento		1.079,46

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/01/2015	Asiento: 146	Documento: ABONO HABERES. BENSARGHIN, Ahmed.	Abono Haberes BENSARGHIN, Ahmed
31/01/2015			
Cargos			Abonos
1.346,35	640	Sueldos y salarios	
528,04	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 528,04
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 91,61
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 26,93
			465004 Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed 1.227,81
1.874,39		Totales asiento	1.874,39
31/01/2015	Asiento: 147	Documento: ABONO HABERES. de 31/01/2015 de PARDO MARTÍNEZ, Delfín	Abono haberes de PARDO MARTÍNEZ, Delfín
31/01/2015			
Cargos			Abonos
642,23	640	Sueldos y salarios	
217,18	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 255,16
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 11,24
			465003 Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín 593,01
859,41		Totales asiento	859,41
31/01/2015	Asiento: 148	Documento: ABONO HABERES. de 31/01/2015 de LÁZARO PEÑASCO, Noel	Abono haberes de LÁZARO PEÑASCO, Noel
31/01/2015			
Cargos			Abonos
545,02	640	Sueldos y salarios	
189,08	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 223,97
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 10,91

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			465006 Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel	499,22
734,10	Totales asiento			734,10
31/01/2015	Asiento: 149	Documento: ABONO HABERES. de 31/01/2015 de RISCO VILLON, Alejandra	Abono haberes de RISCO VILLON, Alejandra	
Cargos			Abonos	
783,02	640	Sueldos y salarios		
260,77	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	310,20
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,00
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	733,59
1.043,79	Totales asiento			1.043,79
02/02/2015	Asiento: 150	Documento: FRA 33503784Y S/Ref 004886	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
0,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	1,30
1,30	Totales asiento			1,30
02/02/2015	Asiento: 151	Documento: LICENCIA 05982 / NIF 5229314B	Gastos TAXI mes de FEBRERO	
Cargos			Abonos	
5,23	624	Transportes		
0,52	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	5,75
5,75	Totales asiento			5,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

02/02/2015 Asiento: 152 Documento: Recibo			Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor	
Cargos				Abonos
18,46	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	18,46
18,46	Totales asiento			18,46
03/02/2015 Asiento: 153 Documento: FRA B83115907 S/Ref 2411002/1687			Atención clientes	
Cargos				Abonos
0,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
3,18	627001	Atenciones clientes	570 Caja, euros	3,50
3,50	Totales asiento			3,50
03/02/2015 Asiento: 154 Documento: FRA B86048717 S/Ref 0530			Compra material para mantenimiento	
Cargos				Abonos
13,51	622	Reparaciones y conservación		
2,84	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570 Caja, euros	16,35
16,35	Totales asiento			16,35
03/02/2015 Asiento: 155 Documento: COBRO FACTURA 011/2015			Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Totales asiento			484,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/02/2015	Asiento: 156	Documento: COBRO FACTURA 006/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6
Cargos			Abonos
1.813,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6 1.813,10
1.813,10	Totales asiento		1.813,10
04/02/2015	Asiento: 157	Documento: VARIOS TICKETS	Impresión documentos
Cargos			Abonos
56,00	629010	Otros Gastos	570 Caja, euros 56,00
56,00	Totales asiento		56,00
04/02/2015	Asiento: 158	Documento: FRA B85715092 S/Ref 759040	Atención clientes
Cargos			Abonos
0,23	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570 Caja, euros 2,50
2,27	627001	Atenciones clientes	
2,50	Totales asiento		2,50
04/02/2015	Asiento: 159	Documento: FRA A78760824 S/Ref N102712	Atención clientes
Cargos			Abonos
0,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570 Caja, euros 9,20
8,36	627001	Atenciones clientes	
9,20	Totales asiento		9,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/02/2015	Asiento: 160	Documento: FRA B86048717 S/Ref 0563	Compra material para mantenimiento	
Cargos				Abonos
4,88	622	Reparaciones y conservación		
1,02	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	5,90
5,90		Totales asiento		5,90
04/02/2015	Asiento: 161	Documento: Recibo	Préstamo ICO	
Cargos				Abonos
723,29	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
0,37	626001	Gastos bancarios Santander		
18,52	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	742,18
742,18		Totales asiento		742,18
04/02/2015	Asiento: 162	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBCMDQP REF. MANDATO B82007386/01	Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.	
Cargos				Abonos
32,00	623	Servicios de profesionales independientes		
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72		Totales asiento		38,72
04/02/2015	Asiento: 163	Documento: Cheque núm 03624195	Pago talón	
Cargos				Abonos
300,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00		Totales asiento		300,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/02/2015 Asiento: 164 Documento: Recibo			Gastos Bancarios	
Cargos				Abonos
4,37	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	4,37
4,37		Totales asiento		4,37
04/02/2015 Asiento: 165 Documento: Recibo			Traspaso entre cuentas del mismo Banco	
Cargos				Abonos
100,00	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	572001 BSCH 00491814782710096519	100,00
100,00		Totales asiento		100,00
04/02/2015 Asiento: 166 Documento: Cheque 21635770			Pago cheque	
Cargos				Abonos
250,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	250,00
250,00		Totales asiento		250,00
04/02/2015 Asiento: 167 Documento: Recibo			Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Febrero 2015	
Cargos				Abonos
49,65	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P		
3,13	662302	Intereses de deudas con BBVA	572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78		Totales asiento		52,78
05/02/2015 Asiento: 168 Documento: FRA B79993580 S/Ref FCT000091			Compra material limpieza	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

58,01	600	Compras de mercaderías		
70,19	410029	Super. SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662		
12,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410029 Super. SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662	70,19
			572002 BBVA 01827385370201555580	70,19
140,38		Totales asiento		140,38

05/02/2015 Asiento: 169 Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013

Pago impuestos

Cargos			Abonos	
3,39	570	Caja, euros		
129,91	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades		
			572001 BSCH 00491814782710096519	133,30
133,30		Totales asiento		133,30

05/02/2015 Asiento: 170 Documento: FRA A28179158 S/R 01346305

Gastos aparcamiento

Cargos			Abonos	
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,13	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	5,00
5,00		Totales asiento		5,00

05/02/2015 Asiento: 171 Documento: VARIOS TICKETS

Compra sellos correos

Cargos			Abonos	
8,40	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	8,40
8,40		Totales asiento		8,40

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/02/2015	Asiento: 172	Documento: FRA B82356981 S/Ref 6286	Compra	
Cargos				Abonos
2,60	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
12,39	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	14,99
14,99		Totales asiento		14,99

05/02/2015	Asiento: 173	Documento: FRA B86048717 S/Ref 0594	Compra material para mantenimiento	
Cargos				Abonos
2,23	622	Reparaciones y conservación		
0,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	2,70
2,70		Totales asiento		2,70

05/02/2015	Asiento: 174	Documento: COBRO FACTURA 010/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79
183,79		Totales asiento		183,79

05/02/2015	Asiento: 175	Documento: FRA A80298839 S/Ref 034359/D/15/001157	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
20,66	628	Suministros		
4,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	25,00
25,00		Totales asiento		25,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/02/2015	Asiento: 176	Documento: COBRO FACTURA 002/2015	Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.
Cargos			Abonos
2.934,25	572001	BSCH 00491814782710096519	430002 Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L. 2.934,25
2.934,25	Totales asiento		2.934,25
05/02/2015	Asiento: 177	Documento: RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADM/GEST DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBCMDRQ REF. MANDATO AZCONA	Recibo AEAFINCAS
Cargos			Abonos
400,00	623	Servicios de profesionales independientes	572001 BSCH 00491814782710096519 400,00
400,00	Totales asiento		400,00
05/02/2015	Asiento: 178	Documento: COBRO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. 31/01/2015	Cobro Nómina PARDO MARTÍNEZ, Delfín.
Cargos			Abonos
593,01	465003	Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	572001 BSCH 00491814782710096519 593,01
593,01	Totales asiento		593,01
06/02/2015	Asiento: 179	Documento: FRA B82921156 S/Ref 78529	Atención clientes
Cargos			Abonos
12,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570 Caja, euros 136,00
123,64	627001	Atenciones clientes	
136,00	Totales asiento		136,00
06/02/2015	Asiento: 180	Documento: FRA B82921156 S/Ref 78530	Atención clientes
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,50	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
15,00	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	16,50
16,50		Totales asiento		16,50

06/02/2015 Asiento: 181 Documento: FRA B82921156 S/Ref 78415/T/001

Atención clientes

Cargos			Abonos	
0,63	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
6,27	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	6,90
6,90		Totales asiento		6,90

06/02/2015 Asiento: 182 Documento: Cheque núm 03624195

Pago talón

Cargos			Abonos	
700,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	700,00
700,00		Totales asiento		700,00

06/02/2015 Asiento: 183 Documento: 2015035000290797 INFORMATIZACIÓN EMPRESAS, Recibo mensual informatización SLU

Cargos			Abonos	
52,50	623	Servicios de profesionales independientes		
11,03	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	63,53
63,53		Totales asiento		63,53

06/02/2015 Asiento: 184 Documento: Pago Facturas 2014

Pago Facturas 2014

Cargos			Abonos	
780,00	572001	BSCH 00491814782710096519		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	780,00
780,00	Totales asiento			780,00
07/02/2015	Asiento: 185	Documento: FRA B84160233 S/Ref 07/1!099 8976 &	Compra	
Cargos				Abonos
0,17	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,18	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,16	629010	Otros Gastos		
1,81	629010	Otros Gastos		
0,04	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,37
6,37	Totales asiento			6,37
07/02/2015	Asiento: 186	Documento: FRA B82921156 S/Ref 81137	Atención clientes	
Cargos				Abonos
1,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
13,55	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	14,90
14,90	Totales asiento			14,90
08/02/2015	Asiento: 187	Documento: FRA A08115032 S/Ref 210450390020111935	Compra	
Cargos				Abonos
0,07	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,71	629010	Otros Gastos		
3,65	629010	Otros Gastos		
0,02	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570	Caja, euros	5,81	
5,81	Totales asiento				5,81	
09/02/2015	Asiento: 188	Documento: FRA A28848836 S/Ref 002824	Droguería			
Cargos			Abonos			
11,89	622	Reparaciones y conservación	570		Caja, euros 11,89	
11,89	Totales asiento			11,89		
09/02/2015	Asiento: 189	Documento: COBRO NÓMINA. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya. 31/01/2015	Cobro Nómina LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.			
Cargos			Abonos			
294,72	465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	572001		BSCH 00491814782710096519 294,72	
294,72	Totales asiento			294,72		
10/02/2015	Asiento: 190	Documento: FRA B84160233 S/Ref 05/2!099 9878 &	Compra			
Cargos			Abonos			
0,04	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	570			Caja, euros 5,43
0,39	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
1,11	629010	Otros Gastos				
3,89	629010	Otros Gastos				
5,43	Totales asiento			5,43		
10/02/2015	Asiento: 191	Documento: Recibo	Gastos Bancarios			
Cargos			Abonos			
4,37	626001	Gastos bancarios Santander	572001		BSCH 00491814782710096519 4,37	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,37	Totales asiento		4,37
10/02/2015	Asiento: 192	Documento: Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014	Pago a cuenta Facturas
Cargos		Abonos	
50,00	572002	BBVA 01827385370201555580	430029 Clientes. BAKIMADIA, S.L. 50,00
50,00	Totales asiento		50,00
10/02/2015	Asiento: 193	Documento: Pago Factura 267/2014	Pago Facturas
Cargos		Abonos	
457,38	572002	BBVA 01827385370201555580	430999 CLIENTES DIVERSOS 457,38
457,38	Totales asiento		457,38
10/02/2015	Asiento: 194	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879	Pago préstamo
Cargos		Abonos	
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 25,24 572002 BBVA 01827385370201555580 25,24
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
19,62	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P	
1,24	662302	Intereses de deudas con BBVA	
50,48	Totales asiento		50,48
10/02/2015	Asiento: 195	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881	Pago préstamo
Cargos		Abonos	
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21,55	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
1,36	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 27,72
			572002	BBVA 01827385370201555580 27,72
55,44		Totales asiento		55,44

11/02/2015 Asiento: 196 Documento: FRA B86513645 S/Ref T15-12569

Atención clientes

Cargos			Abonos	
0,59	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
5,86	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros 6,45
6,45		Totales asiento		6,45

11/02/2015 Asiento: 197 Documento: Arreglo filtración en c/ Cartagena

Arreglo filtración en c/ Cartagena

Cargos			Abonos	
229,90	572001	BSCH 00491814782710096519		
			705	Prestaciones de servicios 229,90
229,90		Totales asiento		229,90

12/02/2015 Asiento: 198 Documento: FRA A28138758 S/Ref 12008847

Gastos Combustible

Cargos			Abonos	
16,53	628	Suministros		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570	Caja, euros 20,00
20,00		Totales asiento		20,00

12/02/2015 Asiento: 199 Documento: FRA A28164754 S/Ref 00068106

Compra

Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,98	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	2,18
2,18		Totales asiento		2,18
12/02/2015	Asiento: 200	Documento: Recibo	Traspaso entre cuentas del mismo Banco	
Cargos			Abonos	
1.200,00	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	572001 BSCH 00491814782710096519	1.200,00
1.200,00		Totales asiento		1.200,00
12/02/2015	Asiento: 201	Documento: Pago Facturas pendientes	Pago Facturas pendientes	
Cargos			Abonos	
209,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430034 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Pilar de Zaragoza, 50	209,00
209,00		Totales asiento		209,00
12/02/2015	Asiento: 202	Documento: Pintura en piso 5º	Pintura en piso 5º	
Cargos			Abonos	
209,00	430034	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Pilar de Zaragoza, 50	570 Caja, euros	27,27
			705 Prestaciones de servicios	181,73
209,00		Totales asiento		209,00
12/02/2015	Asiento: 203	Documento: COBRO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed. 31/01/2015	Cobro Nómina BENSARGHIN, Ahmed.	
Cargos			Abonos	
1.227,81	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	570 Caja, euros	504,33

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519	723,48
1.227,81	Totales asiento			1.227,81
13/02/2015	Asiento: 204	Documento: FRA A81784241 S/Ref 2.32864	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
0,25	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
2,55	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	2,80
2,80	Totales asiento			2,80
13/02/2015	Asiento: 205	Documento: FRA A28024941 S/R 71246	Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
0,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,46	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	5,40
5,40	Totales asiento			5,40
13/02/2015	Asiento: 206	Documento: FRA C50694665 S/Ref 010056/1	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
2,83	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
28,27	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	31,10
31,10	Totales asiento			31,10
13/02/2015	Asiento: 207	Documento: FRA A62018064 S/Ref 7534 11 23 15728	Compra material para mantenimiento	
Cargos			Abonos	
37,52	622	Reparaciones y conservación		
7,88	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	45,40
45,40	Totales asiento			45,40
13/02/2015	Asiento: 208	Documento: SJ	Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
40,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	40,00
40,00	Totales asiento			40,00
14/02/2015	Asiento: 209	Documento: FRA B82798943 S/Ref 6.1367851	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
2,47	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,63	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	27,10
27,10	Totales asiento			27,10
16/02/2015	Asiento: 210	Documento: FRA A08197931 S/Ref 8834/0602/00602	Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
0,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,87	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	1,05
1,05	Totales asiento			1,05
16/02/2015	Asiento: 211	Documento: FRA B86455755 S/Ref 018939	Gastos Mantenimiento	
Cargos			Abonos	
8,18	622	Reparaciones y conservación		
1,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	9,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

9,90	Totales asiento		9,90
16/02/2015	Asiento: 212	Documento: SJ	Disposición Tarjeta
Cargos		Abonos	
40,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 40,00
40,00	Totales asiento		40,00
16/02/2015	Asiento: 213	Documento: Disposición efectivo	Disposición Efectivo
Cargos		Abonos	
871,37	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 871,37
871,37	Totales asiento		871,37
16/02/2015	Asiento: 214	Documento: Recibo	Traspaso entre cuentas del mismo Banco
Cargos		Abonos	
1.290,37	570	Caja, euros	520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085 1.290,37
1.290,37	Totales asiento		1.290,37
16/02/2015	Asiento: 215	Documento: Cheque 21635803	Pago cheque
Cargos		Abonos	
100,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580 100,00
100,00	Totales asiento		100,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16/02/2015	Asiento: 216	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Nr:2573984856	Compra	
Cargos				Abonos
22,75 600	Compras de mercaderías			
27,53 410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580			
4,78 472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410044 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	27,53
			572002 BBVA 01827385370201555580	27,53
55,06	Totales asiento			55,06
17/02/2015	Asiento: 217	Documento: FRA 50814368P S/Ref 0039/15	Papelería	
Cargos				Abonos
9,62 472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
45,80 629004	Papelería			
			570 Caja, euros	55,42
55,42	Totales asiento			55,42
17/02/2015	Asiento: 218	Documento: COBRO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. 31/01/2015	Cobro Nómina DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	
Cargos				Abonos
741,07 465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz			
			572002 BBVA 01827385370201555580	741,07
741,07	Totales asiento			741,07
18/02/2015	Asiento: 219	Documento: COBRO FACTURA 007/2015	Cobro factura del mes. BOAYA	
Cargos				Abonos
1.160,64 572002	BBVA 01827385370201555580			
			430005 Clientes. BOAYA	1.160,64
1.160,64	Totales asiento			1.160,64

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

18/02/2015	Asiento: 220	Documento: Traspaso entre cuentas	Traspaso entre cuentas	
Cargos				Abonos
95,51	572002	BBVA 01827385370201555580		
			520102 BBVA CUENTA DE CRÉDITO	95,51
95,51		Totales asiento		95,51
18/02/2015	Asiento: 221	Documento: Traspaso entre cuentas	Traspaso entre cuentas	
Cargos				Abonos
2,65	520102	BBVA CUENTA DE CRÉDITO		
			572002 BBVA 01827385370201555580	2,65
2,65		Totales asiento		2,65
18/02/2015	Asiento: 222	Documento: CANCELACIÓN CUENTA CRÉDITO BBVA	CANCELACIÓN CUENTA CRÉDITO BBVA	
Cargos				Abonos
9.930,36	520102	BBVA CUENTA DE CRÉDITO		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	9.930,36
9.930,36		Totales asiento		9.930,36
19/02/2015	Asiento: 223	Documento: RECIBO ORANGE ESPAGNE S.A. N° RECIBO 0049 0390 755 BBCMZPD REF. MANDATO 000036455153	Teléfono ORANGE	
Cargos				Abonos
6,09	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
29,00	629002	Teléfono		
			570 Caja, euros	35,09
35,09		Totales asiento		35,09
19/02/2015	Asiento: 224	Documento: FRA B82921156 S/Ref 79968	Atención clientes	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

3,05	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
30,45	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	33,50
33,50		Totales asiento		33,50
19/02/2015	Asiento: 225	Documento: FRA A82009812 S/Ref A10029901575-0215	Teléfono ORANGE	
Cargos			Abonos	
5,30	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
25,26	629002	Teléfono		
			572001 BSCH 00491814782710096519	30,56
30,56		Totales asiento		30,56
19/02/2015	Asiento: 226	Documento: Documento Concesión	Concesión préstamo	
Cargos			Abonos	
20.000,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			170004 Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) L/P	14.961,43
			520002 Préstamo BBVA 20000 C/P	5.038,57
20.000,00		Totales asiento		20.000,00
19/02/2015	Asiento: 227	Documento: ARSYS 2015050000108368	Proveedor INTERNET	
Cargos			Abonos	
96,00	623	Servicios de profesionales independientes		
20,16	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	116,16
116,16		Totales asiento		116,16
20/02/2015	Asiento: 228	Documento: FRA B82921156 S/Ref 80093	Atención clientes	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

3,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
34,36	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	37,80
37,80		Totales asiento		37,80
20/02/2015	Asiento: 229	Documento: FRA X2980105H S/Ref SJ037992	Compra	
Cargos				Abonos
0,53	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,47	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	3,00
3,00		Totales asiento		3,00
20/02/2015	Asiento: 230	Documento: FRA B84672179 S/Ref 472849	Compra	
Cargos				Abonos
2,50	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	2,50
2,50		Totales asiento		2,50
20/02/2015	Asiento: 231	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas	
Cargos				Abonos
715,00	623	Servicios de profesionales independientes		
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	865,15
			572001 BSCH 00491814782710096519	865,15
1.730,30		Totales asiento		1.730,30

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/02/2015	Asiento: 232	Documento: Cheque 21635814	Pago cheque	
Cargos				Abonos
1.500,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	1.500,00
1.500,00	Totales asiento			1.500,00
20/02/2015	Asiento: 233	Documento: Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico	Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico	
Cargos				Abonos
1.000,00	572001	BSCH 00491814782710096519	551001 Cuenta corriente con socios y administradores	1.000,00
1.000,00	Totales asiento			1.000,00
21/02/2015	Asiento: 234	Documento: FRA B82921156 S/Ref 80183	Atención clientes	
Cargos				Abonos
8,53	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
85,27	627001	Atenciones clientes	570 Caja, euros	93,80
93,80	Totales asiento			93,80
21/02/2015	Asiento: 235	Documento: FRA A80393812 S/Ref 277600096229	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
34,16	628	Suministros		
0,91	628	Suministros		
0,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
7,17	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570 Caja, euros	42,33
42,33	Totales asiento			42,33

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/02/2015 Asiento: 236 Documento: VARIOS TICKETS			Compra	
Cargos			Abonos	
2,93	629010	Otros Gastos	570	Caja, euros
2,93			Totales asiento	
23/02/2015 Asiento: 237 Documento: RECIBO PREMIUM NUMBERS SL N° RECIBO 0049 Recibo Fax			0390 755 BBCKCCS REF. MANDATO 1002781	
Cargos			Abonos	
15,00	628	Suministros		
3,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001	BSCH 00491814782710096519
18,15			Totales asiento	
23/02/2015 Asiento: 238 Documento: Recibo			Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
40,00	570	Caja, euros	572002	BBVA 01827385370201555580
40,00			Totales asiento	
23/02/2015 Asiento: 239 Documento: 2015051000511791 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.			Pago póliza de Reale Seguros, S.A.	
Cargos			Abonos	
304,87	410052	Seguros. Reale Seguros A78520293		
304,87	625002	Primas de Reale Seguros Generales, S.A.	410052	Seguros. Reale Seguros A78520293
			572002	BBVA 01827385370201555580
609,74			Totales asiento	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25/02/2015 Asiento: 240 Documento: FRA A28138758 S/Ref 12009358			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
16,53	628	Suministros		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
25/02/2015 Asiento: 241 Documento: Recibo			Cuota leasing PEUGEOT	
Cargos				Abonos
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
139,20	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	626001	Gastos bancarios Santander		
21,45	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
207,07		Totales asiento		207,07
26/02/2015 Asiento: 242 Documento: FRA Q2868052H S/Ref 2/198891			Compra librería	
Cargos				Abonos
0,08	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
1,92	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	2,00
2,00		Totales asiento		2,00
26/02/2015 Asiento: 243 Documento: FRA Q2868052H S/Ref 2/198890			Compra librería	
Cargos				Abonos
0,12	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
2,88	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	3,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

3,00		Totales asiento		3,00
26/02/2015	Asiento: 244	Documento: FRA B86183902 S/Ref 00140853	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
0,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
3,45	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros
3,80		Totales asiento		3,80
26/02/2015	Asiento: 245	Documento: FRA B84160233 S/Ref 12/11099 4140 &	Compra	
Cargos			Abonos	
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,61	629010	Otros Gastos		
0,04	629010	Otros Gastos		
			570	Caja, euros
4,02		Totales asiento		4,02
26/02/2015	Asiento: 246	Documento: FRA 50865123W S/Ref FA03473	Reparación vehículo empresa	
Cargos			Abonos	
265,07	622	Reparaciones y conservación		
55,66	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570	Caja, euros
320,73		Totales asiento		320,73
26/02/2015	Asiento: 247	Documento: Cheque 21635825	Pago cheque	
Cargos			Abonos	
1.600,00	570	Caja, euros		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	1.600,00
1.600,00		Totales asiento		1.600,00
26/02/2015	Asiento: 248	Documento: Pago Facturas 256 y 274 de 2014	Pago Facturas 256 y 274 de 2014	
Cargos			Abonos	
264,68	572002	BBVA 01827385370201555580	430999 CLIENTES DIVERSOS	264,68
264,68		Totales asiento		264,68
26/02/2015	Asiento: 249	Documento: Ingreso en efectivo de GRUPO MELO	Ingreso en efectivo de GRUPO MELO	
Cargos			Abonos	
500,00	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	570 Caja, euros	500,00
500,00		Totales asiento		500,00
26/02/2015	Asiento: 250	Documento: Ingreso en efectivo de GRUPO MELO	Ingreso en efectivo de GRUPO MELO	
Cargos			Abonos	
500,00	572001	BSCH 00491814782710096519	570 Caja, euros	500,00
500,00		Totales asiento		500,00
26/02/2015	Asiento: 251	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000285 100	Pago intereses cuenta crédito BSCH	
Cargos			Abonos	
163,25	662303	Intereses BSCH cuenta de crédito	520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	163,25
163,25		Totales asiento		163,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/02/2015 Asiento: 252 Documento: FRA A80907393 S/Ref CI0764316061			Teléfono VODAFONE	
Cargos			Abonos	
23,59	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
112,31	629002	Teléfono		
			572002 BBVA 01827385370201555580	135,90
135,90	Totales asiento			135,90
27/02/2015 Asiento: 253 Documento: FACTURA 018/2015			Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos			Abonos	
2.934,25	430002	Cientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	509,25
			705 Prestaciones de servicios	2.425,00
2.934,25	Totales asiento			2.934,25
27/02/2015 Asiento: 254 Documento: VARIOS TICKETS			Compra	
Cargos			Abonos	
9,24	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	9,24
9,24	Totales asiento			9,24
27/02/2015 Asiento: 255 Documento: FRA A28164754 S/Ref 00062855			Compra	
Cargos			Abonos	
0,04	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,30	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,91	629010	Otros Gastos		
3,00	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	4,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,25	Totales asiento		4,25
27/02/2015	Asiento: 256	Documento: Recibo	Gastos Bancarios
Cargos		Abonos	
34,96	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519 34,96
34,96	Totales asiento		34,96
27/02/2015	Asiento: 257	Documento: Cheque 012012-035875719-8	Cobro cheque
Cargos		Abonos	
1.083,10	572002	BBVA 01827385370201555580	570 Caja, euros 1.083,10
1.083,10	Totales asiento		1.083,10
27/02/2015	Asiento: 258	Documento: Recibo	Disposición Efectivo
Cargos		Abonos	
800,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580 800,00
800,00	Totales asiento		800,00
27/02/2015	Asiento: 259	Documento: TC2	Pago Seguridad Social
Cargos		Abonos	
590,66	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA 01827385370201555580 590,66
590,66	Totales asiento		590,66

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/02/2015	Asiento: 260	Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. febrero/2015	Seguridad Social AUTÓNOMOS
Cargos			Abonos
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 474,89
474,89		Totales asiento	474,89
27/02/2015	Asiento: 261	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. febrero/2015	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS
Cargos			Abonos
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	
			572002 BBVA 01827385370201555580 474,89
474,89		Totales asiento	474,89
27/02/2015	Asiento: 262	Documento: PAGO NÓMINA de 31/01/2015 de RISCO VILLON, Alejandra	Pago Nómina de RISCO VILLON, Alejandra.
Cargos			Abonos
733,59	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	
			572002 BBVA 01827385370201555580 733,59
733,59		Totales asiento	733,59
28/02/2015	Asiento: 263	Documento: COBRO FACTURA 039/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos			Abonos
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17 168,48
168,48		Totales asiento	168,48
28/02/2015	Asiento: 264	Documento: FACTURA 020/2015	Pago servicios. BOAYA
Cargos			Abonos
1.160,64	430005	Clientes. BOAYA	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	201,43
		705 Prestaciones de servicios	959,21
1.160,64	Totales asiento		1.160,64
28/02/2015	Asiento: 265 Documento: FACTURA 021/2015	Pago servicios. EXPERT-ONE CST, S.L.	
Cargos		Abonos	
357,47	430006 Clientes. EXPERT-ONE CST, S.L.		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	62,04
		705 Prestaciones de servicios	295,43
357,47	Totales asiento		357,47
28/02/2015	Asiento: 266 Documento: FACTURA 022/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos		Abonos	
248,59	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
		705 Prestaciones de servicios	205,45
248,59	Totales asiento		248,59
28/02/2015	Asiento: 267 Documento: FACTURA 023/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos		Abonos	
183,79	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
		705 Prestaciones de servicios	151,89
183,79	Totales asiento		183,79
28/02/2015	Asiento: 268 Documento: FACTURA 024/2015	Pago servicios. CONFORSAT, S.L.	
Cargos		Abonos	
484,00	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
			705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00	Totales asiento			484,00
28/02/2015	Asiento: 269	Documento: FACTURA 025/2015	Pago servicios. RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
457,38	430008	Cientes. RAMOS CATARINO		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	79,38
			705 Prestaciones de servicios	378,00
457,38	Totales asiento			457,38
28/02/2015	Asiento: 270	Documento: FACTURA 026/2015	Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos	
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75	Totales asiento			90,75
28/02/2015	Asiento: 271	Documento: FACTURA 027/2015	Pago servicios. Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos	
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
			705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60	Totales asiento			146,60
28/02/2015	Asiento: 272	Documento: FACTURA 028/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
			705 Prestaciones de servicios	110,00
133,10	Totales asiento			133,10
28/02/2015	Asiento: 273	Documento: FACTURA 029/2015	Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
			705 Prestaciones de servicios	125,00
151,25	Totales asiento			151,25
28/02/2015	Asiento: 274	Documento: FACTURA 030/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos	
1.573,10	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	273,02
			705 Prestaciones de servicios	1.300,09
1.573,10	Totales asiento			1.573,10
28/02/2015	Asiento: 275	Documento: FACTURA 031/2015	Pago servicios. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos	
72,60	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	12,60
			705 Prestaciones de servicios	60,00
72,60	Totales asiento			72,60
28/02/2015	Asiento: 276	Documento: FACTURA 032/2015	Pago servicios. Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos			Abonos	
63,18	430020	Cientes. Ana GÓMEZ VIÑAS		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	10,97
			705 Prestaciones de servicios	52,22
63,18	Totales asiento			63,18
28/02/2015	Asiento: 277	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de FEBRERO	
Cargos			Abonos	
22,30	629001	Gastos ORA		
			570 Caja, euros	22,30
22,30	Totales asiento			22,30
28/02/2015	Asiento: 278	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos TAXI mes de FEBRERO	
Cargos			Abonos	
5,75	624	Transportes		
			570 Caja, euros	5,75
5,75	Totales asiento			5,75
28/02/2015	Asiento: 279	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos BUS mes de Febrero	
Cargos			Abonos	
10,98	624	Transportes		
1,02	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	12,00
12,00	Totales asiento			12,00
28/02/2015	Asiento: 280	Documento: COBRO FACTURA 022/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos			Abonos	
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

248,59	Totales asiento		248,59
28/02/2015	Asiento: 281	Documento: COBRO FACTURA 026/2015	Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN
Cargos		Abonos	
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN 90,75
90,75	Totales asiento		90,75
28/02/2015	Asiento: 282	Documento: COBRO FACTURA 027/2015	Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA
Cargos		Abonos	
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA 146,60
146,60	Totales asiento		146,60
28/02/2015	Asiento: 283	Documento: COBRO FACTURA 028/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos		Abonos	
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 133,10
133,10	Totales asiento		133,10
28/02/2015	Asiento: 284	Documento: COBRO FACTURA 031/2015	Cobro factura del mes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.
Cargos		Abonos	
72,60	570	Caja, euros	430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L. 72,60
72,60	Totales asiento		72,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

28/02/2015	Asiento: 285	Documento: Pago Facturas atrasadas cdad. c/ Estafeta	Pago Facturas atrasadas cdad. c/ Estafeta	
Cargos				Abonos
105,50	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	105,50
105,50		Totales asiento		105,50
28/02/2015	Asiento: 286	Documento: FACTURA 039/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos				Abonos
168,48	430014	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
			705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48		Totales asiento		168,48
28/02/2015	Asiento: 287	Documento: ABONO HABERES. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. 28/02/2015	Abono Haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín	
Cargos				Abonos
550,65	640	Sueldos y salarios		
215,68	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	215,68
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	37,79
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	11,01
			465003 Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	501,85
766,33		Totales asiento		766,33
28/02/2015	Asiento: 288	Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. 28/02/2015	Abono Haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	
Cargos				Abonos
808,58	640	Sueldos y salarios		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

270,88		642 Seguridad Social a cargo de la empresa		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	270,88
				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	51,34
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,17
				465005 Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	741,07
1.079,46		Totales asiento			1.079,46
28/02/2015	Asiento: 289	Documento: ABONO HABERES. BENSARGHIN, Ahmed.	Abono Haberes BENSARGHIN, Ahmed		
28/02/2015					
Cargos			Abonos		
1.346,35	640	Sueldos y salarios		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	528,04
528,04	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	91,61
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	26,93
				465004 Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	1.227,81
1.874,39		Totales asiento			1.874,39
28/02/2015	Asiento: 290	Documento: ABONO HABERES. RISCO VILLON, Alejandra.	Abono Haberes RISCO VILLON, Alejandra		
28/02/2015					
Cargos			Abonos		
713,92	640	Sueldos y salarios		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	45,33
239,16	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	239,16
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,00
				465001 Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	668,59

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

953,08		Totales asiento		953,08
28/02/2015	Asiento: 291	Documento: ABONO HABERES. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	Abono Haberes LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	
Cargos		28/02/2015	Abonos	
116,91	640	Sueldos y salarios		
40,57	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores 40,57
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores 7,49
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 2,34
			465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya 107,08
157,48		Totales asiento		157,48
01/03/2015	Asiento: 292	Documento: FRA A28647451 S/Ref 0/0(003)0009/060001	Compra	
Cargos			Abonos	
34,65	600	Compras de mercaderías		
7,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570	Caja, euros 41,93
41,93		Totales asiento		41,93
01/03/2015	Asiento: 293	Documento: FRA A82009812 S/Ref A10029303493-0115	Teléfono ORANGE	
Cargos			Abonos	
6,09	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
29,00	629002	Teléfono		
			570	Caja, euros 35,09
35,09		Totales asiento		35,09

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

02/03/2015 Asiento: 294 Documento: FRA A28138758 S/Ref 12009587			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
46,30	628	Suministros		
9,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	56,02
56,02			Totales asiento	56,02
02/03/2015 Asiento: 295 Documento: Recibo			Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor	
Cargos				Abonos
18,42	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	18,42
18,42			Totales asiento	18,42
02/03/2015 Asiento: 296 Documento: Recibo			Gastos Bancarios	
Cargos				Abonos
6,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	6,00
6,00			Totales asiento	6,00
03/03/2015 Asiento: 297 Documento: FRA A46103834 S/Ref 258425			Compra	
Cargos				Abonos
1,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
6,98	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	8,45
8,45			Totales asiento	8,45

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/03/2015 Asiento: 298 Documento: FRA A28308484 S/Ref 0601003/8594			Compra	
Cargos			Abonos	
0,58	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
14,42	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	15,00
15,00		Totales asiento		15,00
03/03/2015 Asiento: 299 Documento: FRA A28308484 S/Ref 0198002/5484			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
2,58	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
25,77	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	28,35
28,35		Totales asiento		28,35
03/03/2015 Asiento: 300 Documento: COBRO FACTURA 017/2015			Cobro factura del mes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	
Cargos			Abonos	
139,24	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430013 Clientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	139,24
139,24		Totales asiento		139,24
03/03/2015 Asiento: 301 Documento: COBRO FACTURA 024/2015			Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00		Totales asiento		484,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/03/2015	Asiento: 302	Documento: FRA B86694122 S/Ref 32773	Atención clientes	
Cargos				Abonos
0,55	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
5,45	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	6,00
6,00		Totales asiento		6,00
04/03/2015	Asiento: 303	Documento: COBRO FACTURA 021/2015	Cobro factura del mes. EXPERT-ONE CST, S.L.	
Cargos				Abonos
357,47	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430006 Clientes. EXPERT-ONE CST, S.L.	357,47
357,47		Totales asiento		357,47
04/03/2015	Asiento: 304	Documento: Recibo	Préstamo ICO	
Cargos				Abonos
724,21	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
17,97	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572001 BSCH 00491814782710096519	742,18
742,18		Totales asiento		742,18
04/03/2015	Asiento: 305	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBCPKZZ REF. MANDATO B82007386/01	Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.	
Cargos				Abonos
35,00	623	Servicios de profesionales independientes		
3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72		Totales asiento		38,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/03/2015 Asiento: 306 Documento: Recibo			Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
20,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
04/03/2015 Asiento: 307 Documento: Recibo			Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Marzo 2015	
Cargos				Abonos
49,87	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P		
2,91	662302	Intereses de deudas con BBVA	572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78		Totales asiento		52,78
04/03/2015 Asiento: 308 Documento: COBRO FACTURA 003/2015			Cobro factura del mes. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.	
Cargos				Abonos
541,55	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	430019 Clientes. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.	541,55
541,55		Totales asiento		541,55
05/03/2015 Asiento: 309 Documento: COBRO FACTURA 018/2015			Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos				Abonos
0,00	570	Caja, euros		
2.934,25	572001	BSCH 00491814782710096519	430002 Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	2.934,25
2.934,25		Totales asiento		2.934,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/03/2015 Asiento: 310 Documento: FRA B84160233 S/Ref 11/1!099 3690 &			Compra	
Cargos			Abonos	
0,14	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,57	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,26	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,59	629010	Otros Gastos		
5,68	629010	Otros Gastos		
1,23	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	11,47
11,47		Totales asiento		11,47
05/03/2015 Asiento: 311 Documento: COBRO FACTURA 023/2015			Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos	
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79
183,79		Totales asiento		183,79
05/03/2015 Asiento: 312 Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013			Pago impuestos	
Cargos			Abonos	
3,83	570	Caja, euros		
129,91	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades		
			572001 BSCH 00491814782710096519	133,74
133,74		Totales asiento		133,74
05/03/2015 Asiento: 313 Documento: Recibo			Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
250,00	570	Caja, euros		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	250,00
250,00	Totales asiento			250,00
05/03/2015	Asiento: 314	Documento: Recibo	Suministro eléctrico	
Cargos			Abonos	
25,58	628	Suministros		
5,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	30,96
30,96	Totales asiento			30,96
05/03/2015	Asiento: 315	Documento: Recibo	Suministro eléctrico	
Cargos			Abonos	
33,84	628	Suministros		
7,11	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	40,95
40,95	Totales asiento			40,95
05/03/2015	Asiento: 316	Documento: RECIBO EQUIFAX ES LE N° RECIBO 0049 0390 755 BBCLGNV REF. MANDATO 2996538	Recibo EQUIFAX	
Cargos			Abonos	
81,79	623	Servicios de profesionales independientes		
98,97	410049	EQUIFAX B80855398		
17,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410049 EQUIFAX B80855398	98,97
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	98,97
197,94	Totales asiento			197,94
06/03/2015	Asiento: 317	Documento: RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADM/GEST DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBPGRN REF. MANDATO AZCONA	Recibo AEAFINCAS	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

400,00	623	Servicios de profesionales independientes	572001	BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00	Totales asiento				400,00
06/03/2015	Asiento: 318	Documento: Pago Factura 2014	Pago Factura 2014		
Cargos			Abonos		
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
60,50	Totales asiento				60,50
06/03/2015	Asiento: 319	Documento: COBRO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. 28/02/2015	Cobro Nómina PARDO MARTÍNEZ, Delfín.		
Cargos			Abonos		
501,85	465003	Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	572001	BSCH 00491814782710096519	501,85
501,85	Totales asiento				501,85
07/03/2015	Asiento: 320	Documento: FRA B45742251 S/Ref 153782	Compra		
Cargos			Abonos		
0,03	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
1,77	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
17,73	629010	Otros Gastos			
0,77	629010	Otros Gastos			
			570	Caja, euros	20,30
20,30	Totales asiento				20,30
07/03/2015	Asiento: 321	Documento: FRA A28848836 S/Ref 004728	Droguería		
Cargos			Abonos		
5,99	622	Reparaciones y conservación			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	5,99
5,99	Totales asiento			5,99
07/03/2015	Asiento: 322	Documento: FRA A45028842 S/Ref 01602	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
13,85	622	Reparaciones y conservación		
2,91	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	16,76
16,76	Totales asiento			16,76
09/03/2015	Asiento: 323	Documento: Cheque	Pago cheque	
Cargos			Abonos	
500,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	500,00
500,00	Totales asiento			500,00
09/03/2015	Asiento: 324	Documento: 2015063000228972 INFORMATIZACIÓN EMPRESAS, SLU	Recibo mensual informatización	
Cargos			Abonos	
52,50	623	Servicios de profesionales independientes		
11,03	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	63,53
63,53	Totales asiento			63,53
10/03/2015	Asiento: 325	Documento: Recibo	Gastos Bancarios	
Cargos			Abonos	
4,37	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	4,37
4,37	Totales asiento			4,37

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/03/2015	Asiento: 326	Documento: Cheque	Pago cheque	
Cargos				Abonos
320,73	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	320,73
320,73		Totales asiento		320,73
10/03/2015	Asiento: 327	Documento: N 2015068000057508 HGM NETWORK	HGM Network	
Cargos				Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes		
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00		Totales asiento		5,00
10/03/2015	Asiento: 328	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879	Pago préstamo	
Cargos				Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
19,71	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
1,15	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
50,48		Totales asiento		50,48
10/03/2015	Asiento: 329	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881	Pago préstamo	
Cargos				Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
21,65	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,26	662302	Intereses de deudas con BBVA			
			410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
			572002	BBVA 01827385370201555580	27,72
55,44				Totales asiento	55,44
11/03/2015	Asiento: 330	Documento: FRA B84160233 S/Ref 13/11099 7211 &		Compra	
Cargos					Abonos
0,10	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
0,58	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
1,48	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
2,55	629010	Otros Gastos			
5,77	629010	Otros Gastos			
7,05	629010	Otros Gastos			
				570 Caja, euros	17,53
17,53				Totales asiento	17,53
11/03/2015	Asiento: 331	Documento: COBRO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.		Cobro Nómina DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	
		28/02/2015			
Cargos					Abonos
741,07	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz			
			572001	BSCH 00491814782710096519	741,07
741,07				Totales asiento	741,07
11/03/2015	Asiento: 332	Documento: COBRO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed.		Cobro Nómina BENSARGHIN, Ahmed.	
		28/02/2015			
Cargos					Abonos
1.227,81	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed			
			570	Caja, euros	570,10
			572001	BSCH 00491814782710096519	657,71
1.227,81				Totales asiento	1.227,81

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/03/2015	Asiento: 333	Documento: COBRO NÓMINA. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	Cobro Nómina LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.
28/02/2015			
Cargos			Abonos
107,08	465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	
			572001 BSCH 00491814782710096519 107,08
107,08		Totales asiento	107,08
12/03/2015	Asiento: 334	Documento: FRA B84160233 S/Ref 05/1!099 7887 &	Compra
Cargos			Abonos
0,52	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
5,15	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros 5,67
5,67		Totales asiento	5,67
12/03/2015	Asiento: 335	Documento: COBRO FACTURA 030/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6
Cargos			Abonos
1.573,10	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. 1.573,10 avda. Puente Cultural, 6
1.573,10		Totales asiento	1.573,10
14/03/2015	Asiento: 336	Documento: VARIOS TICKETS	Copias llave
Cargos			Abonos
2,50	622	Reparaciones y conservación	
			570 Caja, euros 2,50
2,50		Totales asiento	2,50
17/03/2015	Asiento: 337	Documento: FRA E78177946 S/Ref 72012891	Gastos Combustible
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

24,79	628	Suministros		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
30,00		Totales asiento		30,00
17/03/2015	Asiento: 338	Documento: RECIBO PREMIUM NUMBERS SL N° RECIBO 0049	Recibo Fax	
		0390 755 BBCQMZR REF. MANDATO 1002781		
Cargos				Abonos
15,00	628	Suministros		
3,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	18,15
18,15		Totales asiento		18,15
19/03/2015	Asiento: 339	Documento: FRA B82921156 S/Ref 81137	Atención clientes	
Cargos				Abonos
13,87	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
138,73	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	152,60
152,60		Totales asiento		152,60
19/03/2015	Asiento: 340	Documento: Recibo	Cuota préstamo BBVA 20000 Marzo 2015	
Cargos				Abonos
378,23	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P		
81,20	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43		Totales asiento		459,43
20/03/2015	Asiento: 341	Documento: VARIOS TICKETS	Compra	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,00	629010	Otros Gastos		570	Caja, euros	4,00
4,00			Totales asiento			4,00
20/03/2015	Asiento: 342	Documento: FRA B84160233 S/Ref 12/3!215 0408 &	Compra			
Cargos						Abonos
0,02	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%				
0,57	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
15,63	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
0,53	629010	Otros Gastos				
5,71	629010	Otros Gastos				
74,44	629010	Otros Gastos				
				570	Caja, euros	96,90
96,90			Totales asiento			96,90
20/03/2015	Asiento: 343	Documento: VARIOS TICKETS	Compra material para mantenimiento			
Cargos						Abonos
5,00	622	Reparaciones y conservación				
				570	Caja, euros	5,00
5,00			Totales asiento			5,00
20/03/2015	Asiento: 344	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas			
Cargos						Abonos
715,00	623	Servicios de profesionales independientes				
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485				
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	865,15
				572001	BSCH 00491814782710096519	865,15
1.730,30			Totales asiento			1.730,30

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/03/2015 Asiento: 345 Documento: Cheque			Pago cheque	
Cargos				Abonos
600,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	600,00
600,00		Totales asiento		600,00
20/03/2015 Asiento: 346 Documento: Fra. Notaría José Juncos			Documento notarial	
Cargos				Abonos
69,44	623	Servicios de profesionales independientes		
14,59	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572002 BBVA 01827385370201555580	84,03
84,03		Totales asiento		84,03
21/03/2015 Asiento: 347 Documento: FRA B82921156 S/Ref 83334			Atención clientes	
Cargos				Abonos
15,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
151,18	627001	Atenciones clientes	570 Caja, euros	166,30
166,30		Totales asiento		166,30
21/03/2015 Asiento: 348 Documento: VARIOS TICKETS			Compras para reparaciones	
Cargos				Abonos
2,80	622	Reparaciones y conservación	570 Caja, euros	2,80
2,80		Totales asiento		2,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/03/2015 Asiento: 349 Documento: FRA B84818442 S/Ref 000014 005 8332			Reparaciones	
Cargos			Abonos	
30,81	622	Reparaciones y conservación		
6,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	37,28
37,28	Totales asiento			37,28
21/03/2015 Asiento: 350 Documento: ABONO HABERES. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya. 21/03/2015			Abono Haberes LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	
Cargos			Abonos	
34,65	640	Sueldos y salarios		
12,02	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	12,02
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2,22
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,69
			465002 Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	31,74
46,67	Totales asiento			46,67
23/03/2015 Asiento: 351 Documento: Recibo			Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
50,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	50,00
50,00	Totales asiento			50,00
24/03/2015 Asiento: 352 Documento: FRA B86581188 S/Ref 63654			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
0,43	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
4,27	627001	Atenciones clientes		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	4,70
4,70	Totales asiento			4,70
24/03/2015	Asiento: 353	Documento: Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014	Pago a cuenta Facturas	
Cargos			Abonos	
150,00	572002	BBVA 01827385370201555580	430029 Clientes. BAKIMADIA, S.L.	150,00
150,00	Totales asiento			150,00
25/03/2015	Asiento: 354	Documento: Recibo	Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
850,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	850,00
850,00	Totales asiento			850,00
25/03/2015	Asiento: 355	Documento: Recibo	Cuota leasing PEUGEOT	
Cargos			Abonos	
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001 BSCH 00491814782710096519	
140,07	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	626001	Gastos bancarios Santander		
20,58	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
207,07	Totales asiento			207,07
26/03/2015	Asiento: 356	Documento: FRA B82252719 S/Ref 92581	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
1,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
10,91	627001	Atenciones clientes		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	12,00
12,00	Totales asiento			12,00
26/03/2015	Asiento: 357	Documento: FRA B84659200 S/Ref 530019856	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
20,66	628	Suministros		
4,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	25,00
25,00	Totales asiento			25,00
26/03/2015	Asiento: 358	Documento: FRA B84818442 S/Ref 000085 011 9770	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
2,74	622	Reparaciones y conservación		
0,58	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	3,32
3,32	Totales asiento			3,32
26/03/2015	Asiento: 359	Documento: Recibo	Suministro eléctrico	
Cargos			Abonos	
28,03	628	Suministros		
5,89	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	33,92
33,92	Totales asiento			33,92
26/03/2015	Asiento: 360	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000285 100	Pago intereses cuenta crédito BSCH	
Cargos			Abonos	
100,09	662303	Intereses BSCH cuenta de crédito		
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	100,09

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

100,09	Totales asiento		100,09
27/03/2015	Asiento: 361	Documento: COBRO FACTURA 001/2015	Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA
Cargos		Abonos	
132,34	572002	BBVA 01827385370201555580	
			430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA 132,34
132,34	Totales asiento		132,34
27/03/2015	Asiento: 362	Documento: Cheque	Pago cheque
Cargos		Abonos	
850,00	570	Caja, euros	
			572002 BBVA 01827385370201555580 850,00
850,00	Totales asiento		850,00
28/03/2015	Asiento: 363	Documento: FRA B84160233 S/Ref 06/1!099 6936 &	Compra
Cargos		Abonos	
0,15	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
0,49	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
3,82	629010	Otros Gastos	
4,88	629010	Otros Gastos	
0,04	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros 9,39
9,39	Totales asiento		9,39
28/03/2015	Asiento: 364	Documento: FRA B86048717 S/Ref D-1573	Reparaciones
Cargos		Abonos	
14,26	622	Reparaciones y conservación	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570	Caja, euros	17,25
17,25	Totales asiento				17,25
29/03/2015	Asiento: 365	Documento: FRA A28024941 255598	Gastos aparcamiento		
Cargos			Abonos		
1,10	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
5,25	629003	Gastos aparcamiento			
			570	Caja, euros	6,35
6,35	Totales asiento				6,35
29/03/2015	Asiento: 366	Documento: FRA A28138758 S/Ref 042453571	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
61,81	628	Suministros			
6,19	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	68,00
68,00	Totales asiento				68,00
29/03/2015	Asiento: 367	Documento: FRA A79371589 S/Ref 328974	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
1,42	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
14,18	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	15,60
15,60	Totales asiento				15,60
30/03/2015	Asiento: 368	Documento: FACTURA 033/2015	Pago servicios. FACSOL		
Cargos			Abonos		
90,75	430025	Clientes. FACSOL			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75	Totales asiento			90,75
30/03/2015	Asiento: 369	Documento: FACTURA 034/2015	Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos			Abonos	
2.934,25	430002	Cientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	509,25
			705 Prestaciones de servicios	2.425,00
2.934,25	Totales asiento			2.934,25
30/03/2015	Asiento: 370	Documento: FACTURA 035/2015	Pago servicios. BOAYA	
Cargos			Abonos	
1.295,41	430005	Cientes. BOAYA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	224,82
			705 Prestaciones de servicios	1.070,59
1.295,41	Totales asiento			1.295,41
30/03/2015	Asiento: 371	Documento: FACTURA 036/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos	
1.573,10	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	273,02
			705 Prestaciones de servicios	1.300,09
1.573,10	Totales asiento			1.573,10
30/03/2015	Asiento: 372	Documento: FACTURA 037/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos			Abonos	
248,59	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
		705 Prestaciones de servicios	205,45
248,59	Totales asiento		248,59
30/03/2015	Asiento: 373 Documento: FACTURA 038/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos		Abonos	
183,79	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
		705 Prestaciones de servicios	151,89
183,79	Totales asiento		183,79
30/03/2015	Asiento: 374 Documento: FACTURA 040/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos		Abonos	
133,10	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
		705 Prestaciones de servicios	110,00
133,10	Totales asiento		133,10
30/03/2015	Asiento: 375 Documento: FACTURA 041/2015	Pago servicios. CONFORSAT, S.L.	
Cargos		Abonos	
484,00	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
		705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00	Totales asiento		484,00
30/03/2015	Asiento: 376 Documento: FACTURA 042/2015	Pago servicios. Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos		Abonos	
146,60	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
			705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60	Totales asiento			146,60
30/03/2015	Asiento: 377	Documento: FACTURA 043/2015	Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
			705 Prestaciones de servicios	125,00
151,25	Totales asiento			151,25
30/03/2015	Asiento: 378	Documento: FACTURA 044/2015	Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos	
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75	Totales asiento			90,75
30/03/2015	Asiento: 379	Documento: FACTURA 045/2015	Pago servicios. RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
457,38	430008	Cientes. RAMOS CATARINO		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	79,38
			705 Prestaciones de servicios	378,00
457,38	Totales asiento			457,38
30/03/2015	Asiento: 380	Documento: FACTURA 046/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos	
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
			705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48	Totales asiento			168,48
30/03/2015	Asiento: 381	Documento: FACTURA 047/2015	Pago servicios. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos	
169,09	430003	Cientes. NECTEN IBÉRICA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,35
			705 Prestaciones de servicios	139,74
169,09	Totales asiento			169,09
30/03/2015	Asiento: 382	Documento: FACTURA 048/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	
Cargos			Abonos	
271,04	430021	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	47,04
			705 Prestaciones de servicios	224,00
271,04	Totales asiento			271,04
30/03/2015	Asiento: 383	Documento: FRA A82101908 S/Ref F.1.16.0327	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
30,21	622	Reparaciones y conservación		
6,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	36,55
36,55	Totales asiento			36,55
30/03/2015	Asiento: 384	Documento: Recibo	Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor	
Cargos			Abonos	
34,96	626001	Gastos bancarios Santander		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519	34,96
34,96	Totales asiento			34,96
30/03/2015	Asiento: 385	Documento: Recibo	Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
50,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	50,00
50,00	Totales asiento			50,00
30/03/2015	Asiento: 386	Documento: Pago Facturas pendientes	Pago Facturas pendientes	
Cargos			Abonos	
121,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	121,00
121,00	Totales asiento			121,00
30/03/2015	Asiento: 387	Documento: COBRO NÓMINA. RISCO VILLON, Alejandra. 28/02/2015	Cobro Nómina RISCO VILLON, Alejandra.	
Cargos			Abonos	
668,59	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	572001 BSCH 00491814782710096519	668,59
668,59	Totales asiento			668,59
31/03/2015	Asiento: 388	Documento: ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-069038359-9	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES	
Cargos			Abonos	
169,10	572002	BBVA 01827385370201555580	570 Caja, euros	169,10
169,10	Totales asiento			169,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/03/2015	Asiento: 389	Documento: ABONO HABERES. de 31/03/2015 de RISCO VILLON, Alejandra	Abono haberes de RISCO VILLON, Alejandra
Cargos			Abonos
795,36	640	Sueldos y salarios	
264,91	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 315,13
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 0,00
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra 745,14
1.060,27	Totales asiento		1.060,27
31/03/2015	Asiento: 390	Documento: FRA A80907393 S/Ref CI0769363855	Teléfono VODAFONE
Cargos			Abonos
24,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
115,63	629002	Teléfono	
			572002 BBVA 01827385370201555580 139,91
139,91	Totales asiento		139,91
31/03/2015	Asiento: 391	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de MARZO
Cargos			Abonos
71,45	629001	Gastos ORA	
			570 Caja, euros 71,45
71,45	Totales asiento		71,45
31/03/2015	Asiento: 392	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos BUS mes de Marzo
Cargos			Abonos
6,81	624	Transportes	
0,69	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
			570 Caja, euros 7,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

7,50	Totales asiento		7,50
31/03/2015	Asiento: 393	Documento: Recibo	Disposición Tarjeta
Cargos		Abonos	
200,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580 200,00
200,00	Totales asiento		200,00
31/03/2015	Asiento: 394	Documento: TC2	Pago Seguridad Social
Cargos		Abonos	
353,11	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA 01827385370201555580 353,11
353,11	Totales asiento		353,11
31/03/2015	Asiento: 395	Documento: TC2	Pago Seguridad Social
Cargos		Abonos	
131,68	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA 01827385370201555580 131,68
131,68	Totales asiento		131,68
31/03/2015	Asiento: 396	Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. marzo/2015	Seguridad Social AUTÓNOMOS
Cargos		Abonos	
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 474,89
474,89	Totales asiento		474,89

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/03/2015	Asiento: 397	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte.	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS
marzo/2015			
Cargos			Abonos
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	
			572002 BBVA 01827385370201555580 474,89
474,89		Totales asiento	474,89
31/03/2015	Asiento: 398	Documento: Abono Cheque 012012-069038359-9	COBRO FACTURAS. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L. 259/2014, 4/2015
Cargos			Abonos
169,09	570	Caja, euros	
			430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA 169,09
169,09		Totales asiento	169,09
31/03/2015	Asiento: 399	Documento: RECIBO EQUIFAX ES LE N° RECIBO 0049 0390 755	Recibo EQUIFAX
BBCLGNV REF. MANDATO 2996538			
Cargos			Abonos
81,79	623	Servicios de profesionales independientes	
98,97	410049	EQUIFAX B80855398	
17,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410049 EQUIFAX B80855398 98,97
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085 98,97
197,94		Totales asiento	197,94
31/03/2015	Asiento: 400	Documento: ABONO HABERES. PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	Abono Haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín
31/03/2015			
Cargos			Abonos
617,55	640	Sueldos y salarios	
242,38	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 242,38
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 42,47

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	12,35
			465003 Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	562,73
859,93			Totales asiento	859,93
31/03/2015	Asiento: 401	Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	Abono Haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	
31/03/2015				
Cargos			Abonos	
808,58	640	Sueldos y salarios		
270,88	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	270,88
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	51,34
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,17
			465005 Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	741,07
1.079,46			Totales asiento	1.079,46
31/03/2015	Asiento: 402	Documento: ABONO HABERES. BENSARGHIN, Ahmed.	Abono Haberes BENSARGHIN, Ahmed	
31/03/2015				
Cargos			Abonos	
1.346,35	640	Sueldos y salarios		
528,04	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	528,04
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	91,61
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	26,93
			465004 Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	1.227,81
1.874,39			Totales asiento	1.874,39

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/04/2015	Asiento: 403	Documento: COBRO FACTURA 037/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos			Abonos
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58 248,59
248,59	Totales asiento		248,59
01/04/2015	Asiento: 404	Documento: COBRO FACTURA 040/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos			Abonos
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 133,10
133,10	Totales asiento		133,10
01/04/2015	Asiento: 405	Documento: COBRO FACTURA 042/2015	Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA
Cargos			Abonos
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA 146,60
146,60	Totales asiento		146,60
01/04/2015	Asiento: 406	Documento: COBRO FACTURA 044/2015	Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN
Cargos			Abonos
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN 90,75
90,75	Totales asiento		90,75
01/04/2015	Asiento: 407	Documento: COBRO FACTURA 046/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

168,48	572001	BSCH 00491814782710096519		430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48			Totales asiento			168,48
01/04/2015	Asiento: 408	Documento: s/s		Pago Gastos Parking		
Cargos						Abonos
4,10	410003	Parking. SAMA - Aparcamientos Madrid				
				570	Caja, euros	4,10
4,10			Totales asiento			4,10
01/04/2015	Asiento: 409	Documento: MOD 330. LIQUIDACION 1T IVA		Pago impuestos		
Cargos						Abonos
4.578,22	477	Hacienda Pública, IVA repercutido				
				4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	3.360,27
				472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	6,03
				472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	98,56
				472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	1.113,36
4.578,22			Totales asiento			4.578,22
01/04/2015	Asiento: 410	Documento: s/n		Gastos aparcamiento		
Cargos						Abonos
0,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
3,38	629003	Gastos aparcamiento				
				410003	Parking. SAMA - Aparcamientos Madrid	4,10
4,10			Totales asiento			4,10
01/04/2015	Asiento: 411	Documento: s/j		Compra 12 sellos		
Cargos						Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

6,60	410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35		
6,60	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,60
			410016 Expendiduría c/ Cartagena, 35	6,60
13,20		Totales asiento		13,20

01/04/2015 Asiento: 412 Documento: FRA. 12010888

Gastos Combustible

Cargos			Abonos	
33,06	628	Suministros		
40,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	40,00
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	40,00
80,00		Totales asiento		80,00

01/04/2015 Asiento: 413 Documento: Recibo

Gastos Bancarios

Cargos			Abonos	
4,37	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	4,37
4,37		Totales asiento		4,37

01/04/2015 Asiento: 414 Documento: COBRO FACTURA 032/2015

Cobro factura del mes. Ana GÓMEZ VIÑAS

Cargos			Abonos	
63,18	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430020 Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	63,18
63,18		Totales asiento		63,18

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/04/2015 Asiento: 415 Documento: Gastos Bancarios Cheque			Gastos Bancarios Cheque	
Cargos				Abonos
3,00	626002	Gastos bancarios BBVA	572002 BBVA 01827385370201555580	3,00
3,00	Totales asiento			3,00
02/04/2015 Asiento: 416 Documento: FRA. 3.16059			Atención clientes	
Cargos				Abonos
1,05	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
10,40	627001	Atenciones clientes	410008 Rte. Burguer King B82798943	11,45
11,45	Totales asiento			11,45
02/04/2015 Asiento: 417 Documento: s/n			Pago atención clientes	
Cargos				Abonos
11,45	410008	Rte. Burguer King B82798943	570 Caja, euros	11,45
11,45	Totales asiento			11,45
03/04/2015 Asiento: 418 Documento: FRA 332326			Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
0,48	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,27	629003	Gastos aparcamiento	410004 Parking. CREDESA	2,75
2,75	Totales asiento			2,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/04/2015 Asiento: 419 Documento: s/n			Pago Gastos Parking	
Cargos				Abonos
2,75	410004	Parking. CREDESA		
			570 Caja, euros	2,75
2,75			Totales asiento	2,75
03/04/2015 Asiento: 420 Documento: s/n			Atención clientes	
Cargos				Abonos
0,87	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
8,73	627001	Atenciones clientes		
			410010 Rte. Rocafria A28406338	9,60
9,60			Totales asiento	9,60
03/04/2015 Asiento: 421 Documento: s/n			Pago atención clientes	
Cargos				Abonos
9,60	410010	Rte. Rocafria A28406338		
			570 Caja, euros	9,60
9,60			Totales asiento	9,60
03/04/2015 Asiento: 422 Documento: FRA. 5002 129903/04			Compra	
Cargos				Abonos
9,15	410020	Super. LIDL A60195278		
0,20	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,07	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,54	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
5,09	629010	Otros Gastos		
0,70	629010	Otros Gastos		
2,55	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	9,15
			410020 Super. LIDL A60195278	9,15
18,30	Totales asiento			18,30
04/04/2015	Asiento: 423	Documento: 1764/0601/00601	Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
0,51	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,39	629003	Gastos aparcamiento		
			410001 Parking. SABA aparcamientos S.A. A08197931	2,90
2,90	Totales asiento			2,90
04/04/2015	Asiento: 424	Documento: s/n	Pago Gastos Parking	
Cargos			Abonos	
2,90	410001	Parking. SABA aparcamientos S.A. A08197931		
			570 Caja, euros	2,90
2,90	Totales asiento			2,90
04/04/2015	Asiento: 425	Documento: FRA. 2010	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
0,39	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
3,86	627001	Atenciones clientes		
			410012 Pastelería Mallorca A28732667	4,25
4,25	Totales asiento			4,25
04/04/2015	Asiento: 426	Documento: s/n	Pago atención clientes	
Cargos			Abonos	
4,25	410012	Pastelería Mallorca A28732667		
			570 Caja, euros	4,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,25	Totales asiento		4,25
04/04/2015	Asiento: 427	Documento: FRA. 3257896	Atención clientes
Cargos		Abonos	
0,50	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
4,90	627001	Atenciones clientes	
			410009 Pastelería Viena Capellanes A28011716 5,40
5,40	Totales asiento		5,40
04/04/2015	Asiento: 428	Documento: s/n	Pago atención clientes
Cargos		Abonos	
5,40	410009	Pastelería Viena Capellanes A28011716	
			570 Caja, euros 5,40
5,40	Totales asiento		5,40
04/04/2015	Asiento: 429	Documento: Recibo	Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Abril 2015
Cargos		Abonos	
50,09	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P	
2,69	626002	Gastos bancarios BBVA	
			572002 BBVA 01827385370201555580 52,78
52,78	Totales asiento		52,78
04/04/2015	Asiento: 430	Documento: Recibo	Préstamo ICO
Cargos		Abonos	
675,79	520001	Prestamo ICO BSCH C/P	
0,64	626001	Gastos bancarios Santander	
65,75	662301	Intereses de deudas con B. Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519 742,18

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

742,18	Totales asiento		742,18
05/04/2015	Asiento: 431	Documento: FRA. 8478	Atención clientes
Cargos		Abonos	
0,55	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
5,55	627001	Atenciones clientes	
			410007 Rte. Le pain quotidien B85211266 6,10
6,10	Totales asiento		6,10
05/04/2015	Asiento: 432	Documento: s/n	Pago atención clientes
Cargos		Abonos	
6,10	410007	Rte. Le pain quotidien B85211266	
			570 Caja, euros 6,10
6,10	Totales asiento		6,10
05/04/2015	Asiento: 433	Documento: COBRO NÓMINA. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	Cobro Nómina LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.
		21/03/2015	
Cargos		Abonos	
31,74	465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	
			570 Caja, euros 31,74
31,74	Totales asiento		31,74
05/04/2015	Asiento: 434	Documento: COBRO FACTURA 033/2015	Cobro factura del mes FACSOL
Cargos		Abonos	
90,75	570	Caja, euros	
			430025 Clientes. FACSOL 90,75
90,75	Totales asiento		90,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/04/2015	Asiento: 435	Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013	Pago impuestos	
Cargos				Abonos
4,31	570	Caja, euros		
129,91	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades		
			572001 BSCH 00491814782710096519	134,22
134,22		Totales asiento		134,22
06/04/2015	Asiento: 436	Documento: COBRO FACTURA 048/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	
Cargos				Abonos
271,04	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430021 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	271,04
271,04		Totales asiento		271,04
06/04/2015	Asiento: 437	Documento: COBRO FACTURA 038/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79
183,79		Totales asiento		183,79
06/04/2015	Asiento: 438	Documento: s/n	Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
0,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,63	629003	Gastos aparcamiento		
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	4,40
4,40		Totales asiento		4,40

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/04/2015 Asiento: 439 Documento: s/n			Pago Gastos Parking	
Cargos				Abonos
4,40	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570 Caja, euros	4,40
4,40		Totales asiento		4,40
06/04/2015 Asiento: 440 Documento: FRA. 58663			Atención clientes	
Cargos				Abonos
7,87	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
78,63	627001	Atenciones clientes		
			410011 Rte. La Perdiz B23716335	86,50
86,50		Totales asiento		86,50
06/04/2015 Asiento: 441 Documento: s/n			Pago atención clientes	
Cargos				Abonos
86,50	410011	Rte. La Perdiz B23716335		
			570 Caja, euros	86,50
86,50		Totales asiento		86,50
06/04/2015 Asiento: 442 Documento: FRA. S/16093			Papelería	
Cargos				Abonos
9,90	410015	Pap. Papelería Nueva Filadelfia 50692346R		
1,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
8,18	629004	Papelería		
			570 Caja, euros	9,90
			410015 Pap. Papelería Nueva Filadelfia 50692346R	9,90
19,80		Totales asiento		19,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/04/2015 Asiento: 443 Documento: FRA 04/2!099 2161 &			Compra	
Cargos			Abonos	
0,78	410024	Super. ALDI B84160233		
0,03	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,75	629010	Otros Gastos		
			570	Caja, euros 0,78
			410024	Super. ALDI B84160233 0,78
1,56	Totales asiento			1,56
06/04/2015 Asiento: 444 Documento: Pago aplazado IVA 2014			Pago impuestos	
Cargos			Abonos	
245,67	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			572001	BSCH 00491814782710096519 245,67
245,67	Totales asiento			245,67
06/04/2015 Asiento: 445 Documento: RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADM/GEST DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBCRKYC REF. MANDATO AZCONA			Recibo AEAFINCAS	
Cargos			Abonos	
400,00	623	Servicios de profesionales independientes		
			572001	BSCH 00491814782710096519 400,00
400,00	Totales asiento			400,00
07/04/2015 Asiento: 446 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBCSVQJ REF. MANDATO B82007386/01			Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.	
Cargos			Abonos	
35,00	623	Servicios de profesionales independientes		
3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001	BSCH 00491814782710096519 38,72
38,72	Totales asiento			38,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/04/2015 Asiento: 447 Documento: FRA. S2015/156894			Compra	
Cargos			Abonos	
6,40	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
6,15	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,40
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,40
12,80		Totales asiento		12,80
07/04/2015 Asiento: 448 Documento: FRA. S2015/156895			Compra	
Cargos			Abonos	
6,40	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
6,15	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,40
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,40
12,80		Totales asiento		12,80
07/04/2015 Asiento: 449 Documento: COBRO FACTURA 058/2015			Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00		Totales asiento		484,00
07/04/2015 Asiento: 450 Documento: 2015092000247796 HGM NETWORK			2015092000247796 HGM NETWORK	
Cargos			Abonos	
4,13	623	Servicios de profesionales independientes		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572002	BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00	Totales asiento				5,00
08/04/2015	Asiento: 451	Documento: N 2015098000929978 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU	Recibo mensual informatización		
Cargos			Abonos		
55,45	623	Servicios de profesionales independientes			
11,64	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572002	BBVA 01827385370201555580	67,09
67,09	Totales asiento				67,09
08/04/2015	Asiento: 452	Documento: Disposición efectivo en caja	Disposición Efectivo		
Cargos			Abonos		
800,00	570	Caja, euros	572002	BBVA 01827385370201555580	800,00
800,00	Totales asiento				800,00
08/04/2015	Asiento: 453	Documento: COBRO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. 31/03/2015	Cobro Nómina PARDO MARTÍNEZ, Delfín.		
Cargos			Abonos		
562,73	465003	Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	572001	BSCH 00491814782710096519	562,73
562,73	Totales asiento				562,73
09/04/2015	Asiento: 454	Documento: FRA. 136634	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
5,60	410013	Rte. Rodilla B28264901			
0,51	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
5,09	627001	Atenciones clientes			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	5,60
			410013 Rte. Rodilla B28264901	5,60
11,20	Totales asiento			11,20
09/04/2015	Asiento: 455	Documento: FRA. 802527561594	Compra	
Cargos			Abonos	
7,50	410021	Super. KIKO RETAIL ESPAÑA B64774102		
1,31	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
6,19	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	7,50
			410021 Super. KIKO RETAIL ESPAÑA B64774102	7,50
15,00	Totales asiento			15,00
09/04/2015	Asiento: 456	Documento: Recibo	Traspaso entre cuentas del mismo Banco	
Cargos			Abonos	
1.000,00	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085		
			572001 BSCH 00491814782710096519	1.000,00
1.000,00	Totales asiento			1.000,00
09/04/2015	Asiento: 457	Documento: COBRO FACTURA 034/2015	Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos			Abonos	
2.934,25	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430002 Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	2.934,25
2.934,25	Totales asiento			2.934,25
10/04/2015	Asiento: 458	Documento: FRA. 1.15.0351	Compra material para reparaciones	
Cargos			Abonos	
22,99	622	Reparaciones y conservación		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27,82	410019	Super. FANN Megacuadro S.A. A82101908		
4,83	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	27,82
			410019 Super. FANN Megacuadro S.A. A82101908	27,82
55,64		Totales asiento		55,64

10/04/2015 Asiento: 459 Documento: FRA. 76844914

Compra

Cargos			Abonos	
14,40	410027	Super. NESPRESSO A59408492		
1,31	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
13,09	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	14,40
			410027 Super. NESPRESSO A59408492	14,40
28,80		Totales asiento		28,80

10/04/2015 Asiento: 460 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879

Pago préstamo

Cargos			Abonos	
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
19,80	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
1,06	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
50,48		Totales asiento		50,48

10/04/2015 Asiento: 461 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881

Pago préstamo

Cargos			Abonos	
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21,74	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
1,17	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 27,72
			572002	BBVA 01827385370201555580 27,72
55,44		Totales asiento		55,44

11/04/2015 Asiento: 462 Documento: FRA. SJ040718

Atención clientes

Cargos			Abonos	
2,08	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
9,87	629010	Otros Gastos		
			410005	Super. Mulaya B86811627 11,95
11,95		Totales asiento		11,95

11/04/2015 Asiento: 463 Documento: s/n

Pago atención clientes

Cargos			Abonos	
11,95	410005	Super. Mulaya B86811627		
			570	Caja, euros 11,95
11,95		Totales asiento		11,95

11/04/2015 Asiento: 464 Documento: S/R

Compra

Cargos			Abonos	
3,97	410023	Super. Frutos secos Fco. Silvela, 50 B85413714		
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
3,61	629010	Otros Gastos		
			570	Caja, euros 3,97
			410023	Super. Frutos secos Fco. Silvela, 50 B85413714 3,97
7,94		Totales asiento		7,94

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

13/04/2015 Asiento: 465 Documento: FRA. 12011256			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
16,53	628	Suministros		
20,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	20,00
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	20,00
40,00		Totales asiento		40,00
13/04/2015 Asiento: 466 Documento: FRA. FA03511			Reparaciones	
Cargos				Abonos
139,12	622	Reparaciones y conservación		
168,34	410018	Talleres Morasol 50865123W		
29,22	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	168,34
			410018 Talleres Morasol 50865123W	168,34
336,68		Totales asiento		336,68
13/04/2015 Asiento: 467 Documento: FRA 06/2009 3649 &			Compra	
Cargos				Abonos
6,58	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
14,60	410024	Super. ALDI B84160233		
0,13	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,29	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,34	629010	Otros Gastos		
2,88	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	14,60
			410024 Super. ALDI B84160233	14,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29,20	Totales asiento		29,20
13/04/2015	Asiento: 468	Documento: Disposición efectivo en caja	Disposición efectivo en caja
Cargos		Abonos	
100,00	570	Caja, euros	
			572002 BBVA 01827385370201555580
100,00	Totales asiento		100,00
13/04/2015	Asiento: 469	Documento: COBRO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed.	Cobro Nómina BENSARGHIN, Ahmed.
		31/03/2015	
Cargos		Abonos	
1.227,81	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	
			570 Caja, euros
			572001 BSCH 00491814782710096519
1.227,81	Totales asiento		1.227,81
14/04/2015	Asiento: 470	Documento: FRA. 25330	Atención clientes
Cargos		Abonos	
3,70	410014	Rte. Happig B400004210	
0,34	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
3,36	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros
			410014 Rte. Happig B400004210
7,40	Totales asiento		7,40
14/04/2015	Asiento: 471	Documento: FRA. 001502	Compra
Cargos		Abonos	
35,00	410026	DI PIETRA ACCESORI B47530019	
6,08	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

28,92	629010	Otros Gastos		570	Caja, euros	35,00
				410026	DI PIETRA ACCESORI B47530019	35,00
70,00			Totales asiento			70,00
14/04/2015	Asiento: 472	Documento: FRA 06/2!099 4005 &		Compra		
Cargos						Abonos
21,55	410024	Super. ALDI B84160233				
0,03	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%				
0,83	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
2,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
0,86	629010	Otros Gastos				
8,31	629010	Otros Gastos				
9,52	629010	Otros Gastos				
				570	Caja, euros	21,55
				410024	Super. ALDI B84160233	21,55
43,10			Totales asiento			43,10
15/04/2015	Asiento: 473	Documento: s/n		Gastos aparcamiento		
Cargos						Abonos
2,02	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
9,58	629003	Gastos aparcamiento				
				410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	11,60
11,60			Totales asiento			11,60
15/04/2015	Asiento: 474	Documento: s/n		Pago Gastos Parking		
Cargos						Abonos
11,60	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389				
				570	Caja, euros	11,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11,60	Totales asiento		11,60
15/04/2015	Asiento: 475	Documento: Fra. 6390	Reparaciones
Cargos			Abonos
9,17 622	Reparaciones y conservación		
11,10 410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717		
1,93 472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		570 Caja, euros	11,10
		410030 Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717	11,10
22,20	Totales asiento		22,20
15/04/2015	Asiento: 476	Documento: Sustitución Conserjería Com. Prop. Corazón de María	Sustitución Conserjería Com. Prop. Corazón de María
Cargos			Abonos
738,10 430021	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7		
738,10 572002	BBVA 01827385370201555580		
		705 Prestaciones de servicios	738,10
		430021 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	738,10
1.476,20	Totales asiento		1.476,20
16/04/2015	Asiento: 477	Documento: FRA. 86055/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
1,82 472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,18 627001	Atenciones clientes		
		410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
20,00	Totales asiento		20,00
16/04/2015	Asiento: 478	Documento: s/n	Pago atención clientes
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471	570	Caja, euros	20,00
20,00	Totales asiento				20,00
17/04/2015	Asiento: 479	Documento: FRA. 86195/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
1,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
13,64	627001	Atenciones clientes			
			410006	Rte. Entremesas B86758471	15,00
15,00	Totales asiento				15,00
17/04/2015	Asiento: 480	Documento: s/n	Pago atención clientes		
Cargos			Abonos		
15,00	410006	Rte. Entremesas B86758471			
			570	Caja, euros	15,00
15,00	Totales asiento				15,00
17/04/2015	Asiento: 481	Documento: FRA. FP5-10.942	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
44,22	628	Suministros			
54,66	400002	Gasol. Serv. y Lav. S.S. Reyes A81310492			
0,10	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
9,29	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
1,05	629010	Otros Gastos			
			400002	Gasol. Serv. y Lav. S.S. Reyes A81310492	54,66
			572002	BBVA 01827385370201555580	54,66
109,32	Totales asiento				109,32

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

17/04/2015	Asiento: 482	Documento: Recibo	Transferencia a María Teresa Alcolado Chico	
Cargos				Abonos
393,90	551001	Cuenta corriente con socios y administradores	572001 BSCH 00491814782710096519	393,90
393,90	Totales asiento			393,90
17/04/2015	Asiento: 483	Documento: Disposición efectivo en caja	Disposición Efectivo	
Cargos				Abonos
70,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	70,00
70,00	Totales asiento			70,00
18/04/2015	Asiento: 484	Documento: FRA. 86268/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
5,21	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
52,09	627001	Atenciones clientes	410006 Rte. Entremesas B86758471	57,30
57,30	Totales asiento			57,30
18/04/2015	Asiento: 485	Documento: s/n	Pago atención clientes	
Cargos				Abonos
57,30	410006	Rte. Entremesas B86758471	570 Caja, euros	57,30
57,30	Totales asiento			57,30
18/04/2015	Asiento: 486	Documento: FRA. 010500022317	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16,53	628	Suministros		
20,00	400003	Sdad. Coop. Madrileña Distrito 21 F78950763		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	20,00
			400003 Sdad. Coop. Madrileña Distrito 21 F78950763	20,00
40,00		Totales asiento		40,00

18/04/2015 Asiento: 487 Documento: FRA. 187

Compra

Cargos				Abonos
8,56	410025	Super. AHORRA MAS A28600278		
0,10	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,35	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,44	629010	Otros Gastos		
3,64	629010	Otros Gastos		
1,67	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	8,56
			410025 Super. AHORRA MAS A28600278	8,56
17,12		Totales asiento		17,12

18/04/2015 Asiento: 488 Documento: s/n

Gastos aparcamiento

Cargos				Abonos
2,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
10,87	629003	Gastos aparcamiento		
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	13,15
13,15		Totales asiento		13,15

18/04/2015 Asiento: 489 Documento: s/n

Pago Gastos Parking

Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

13,15	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	570	Caja, euros	13,15
13,15	Totales asiento				13,15
18/04/2015	Asiento: 490	Documento: Fra. 1986	Reparaciones		
Cargos			Abonos		
20,99	622	Reparaciones y conservación			
25,40	410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717			
4,41	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	25,40
			410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717	25,40
50,80	Totales asiento				50,80
18/04/2015	Asiento: 491	Documento: Fra. 0/0(003)0015/108023	Compra mercaderías		
Cargos			Abonos		
71,17	600	Compras de mercaderías			
86,12	400005	Super. MAKRO A28647451			
14,95	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			400005	Super. MAKRO A28647451	86,12
			572002	BBVA 01827385370201555580	86,12
172,24	Totales asiento				172,24
19/04/2015	Asiento: 492	Documento: FRA. 86330/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
48,70	410006	Rte. Entremesas B86758471			
4,43	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
44,27	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	48,70
			410006	Rte. Entremesas B86758471	48,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

97,40	Totales asiento		97,40
19/04/2015	Asiento: 493	Documento: FRA. SIM_282_2015/0291117	Compra material para reparaciones
Cargos		Abonos	
66,48	622	Reparaciones y conservación	
80,44	410017	Super. IKEA IBÉRICA S.A. A28812618	
13,96	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 80,44
			410017 Super. IKEA IBÉRICA S.A. A28812618 80,44
160,88	Totales asiento		160,88
19/04/2015	Asiento: 494	Documento: Recibo	Cuota préstamo BBVA 20000 Abril 2015
Cargos		Abonos	
379,77	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P	
79,66	662302	Intereses de deudas con BBVA	
			572002 BBVA 01827385370201555580 459,43
459,43	Totales asiento		459,43
20/04/2015	Asiento: 495	Documento: COBRO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. 31/03/2015. CHEQUE N. 2163588	Cobro Nómina DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.
Cargos		Abonos	
741,07	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	
			572002 BBVA 01827385370201555580 741,07
741,07	Totales asiento		741,07
20/04/2015	Asiento: 496	Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF	Pago impuestos
Cargos		Abonos	
160,54	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	
			572001 BSCH 00491814782710096519 160,54

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

160,54	Totales asiento		160,54
20/04/2015	Asiento: 497	Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 1T IVA	Pago impuestos
Cargos		Abonos	
3.360,27	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	
			570 Caja, euros 3.000,00
			572001 BSCH 00491814782710096519 360,27
3.360,27	Totales asiento		3.360,27
20/04/2015	Asiento: 498	Documento: Lic. 2889 NIF 5361796J	Gastos TAXI mes de ABRIL
Cargos		Abonos	
9,04	624	Transportes	
0,91	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
			570 Caja, euros 9,95
9,95	Totales asiento		9,95
20/04/2015	Asiento: 499	Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF (mal)	Pago impuestos (mal, reclamarlo a Hacienda)
Cargos		Abonos	
139,58	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	
			572001 BSCH 00491814782710096519 139,58
139,58	Totales asiento		139,58
20/04/2015	Asiento: 500	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas
Cargos		Abonos	
715,00	623	Servicios de profesionales independientes	
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485 865,15

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519	865,15
1.730,30	Totales asiento			1.730,30
20/04/2015	Asiento: 501	Documento: Pago alquiler furgoneta	Pago alquiler furgoneta	
Cargos			Abonos	
71,35	410047	Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834		
			572002 BBVA 01827385370201555580	71,35
71,35	Totales asiento			71,35
21/04/2015	Asiento: 502	Documento: FRA. 86571/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
30,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,75	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
27,55	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	30,30
			410006 Rte. Entremesas B86758471	30,30
60,60	Totales asiento			60,60
21/04/2015	Asiento: 503	Documento: Lic. 11177 NIF 49000763E	Gastos TAXI mes de ABRIL	
Cargos			Abonos	
9,63	624	Transportes		
0,97	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	10,60
10,60	Totales asiento			10,60
21/04/2015	Asiento: 504	Documento: COBRO FACTURA 020/2015	Cobro factura del mes. BOAYA	
Cargos			Abonos	
1.160,64	572002	BBVA 01827385370201555580		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430005 Clientes. BOAYA		1.160,64
1.160,64		Totales asiento			1.160,64
21/04/2015	Asiento: 505	Documento: COBRO FACTURA 035/2015	Cobro factura del mes. BOAYA		
Cargos			Abonos		
1.295,41		572002 BBVA 01827385370201555580	430005 Clientes. BOAYA		1.295,41
1.295,41		Totales asiento			1.295,41
21/04/2015	Asiento: 506	Documento: MOD 111. RECLAMACIÓN LIQUIDACION 1T IRPF	Pago impuestos (mal, reclamarlo a Hacienda)		
Cargos			Abonos		
139,58		570 Caja, euros	4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		139,58
139,58		Totales asiento			139,58
22/04/2015	Asiento: 507	Documento: FRA. 86705/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
20,00		410006 Rte. Entremesas B86758471	570 Caja, euros 20,00 410006 Rte. Entremesas B86758471 20,00		
1,82		472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
18,18		627001 Atenciones clientes			
40,00		Totales asiento 40,00			
22/04/2015	Asiento: 508	Documento: FRA. 86708/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
5,50		410006 Rte. Entremesas B86758471			
0,50		472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

5,00	627001	Atenciones clientes		570	Caja, euros	5,50
				410006	Rte. Entremesas B86758471	5,50
11,00			Totales asiento			11,00
22/04/2015	Asiento: 509	Documento: Lic. 11859 NIF 1476934N			Gastos TAXI mes de ABRIL	
Cargos						Abonos
10,36	624	Transportes				
1,04	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
				570	Caja, euros	11,40
11,40			Totales asiento			11,40
22/04/2015	Asiento: 510	Documento: Zen Bao X2544180N Fra. 2247			Reparaciones	
Cargos						Abonos
4,13	622	Reparaciones y conservación				
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				570	Caja, euros	5,00
5,00			Totales asiento			5,00
22/04/2015	Asiento: 511	Documento: Disposición de efectivo en cajero			Disposición Tarjeta	
Cargos						Abonos
50,00	570	Caja, euros				
				572002	BBVA 01827385370201555580	50,00
50,00			Totales asiento			50,00
23/04/2015	Asiento: 512	Documento: COBRO FACTURA 012/2015			Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO	
Cargos						Abonos
457,38	572002	BBVA 01827385370201555580				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430008	Cientes. RAMOS CATARINO	457,38
457,38	Totales asiento				457,38
23/04/2015	Asiento: 513	Documento: Lic. 708 NIF 8384383Q	Gastos TAXI mes de ABRIL		
Cargos			Abonos		
9,72	624	Transportes			
0,98	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
			570	Caja, euros	10,70
10,70	Totales asiento				10,70
23/04/2015	Asiento: 514	Documento: COBRO FACTURA 025/2015	Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO		
Cargos			Abonos		
457,38	572002	BBVA 01827385370201555580			
			430008	Cientes. RAMOS CATARINO	457,38
457,38	Totales asiento				457,38
23/04/2015	Asiento: 515	Documento: RECIBO PREMIUM NUMBERS SL N° RECIBO 0049	Recibo Fax		
Cargos			Abonos		
12,33	628	Suministros			
2,59	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			572001	BSCH 00491814782710096519	14,92
14,92	Totales asiento				14,92
23/04/2015	Asiento: 516	Documento: Recibo	Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor		
Cargos			Abonos		
35,37	626001	Gastos bancarios Santander			
			572001	BSCH 00491814782710096519	35,37
35,37	Totales asiento				35,37

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

23/04/2015 Asiento: 517 Documento: Adeudo Seguros			Adeudo Seguros	
Cargos			Abonos	
499,28	410050	Seguros BBVA A78520293		
499,28	625003	Primas de Seguros BBVA		
			410050 Seguros BBVA A78520293	499,28
			572002 BBVA 01827385370201555580	499,28
998,56			Totales asiento	998,56
24/04/2015 Asiento: 518 Documento: FRA. 86970/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00			Totales asiento	40,00
24/04/2015 Asiento: 519 Documento: Recibo			Transferencia de María Teresa Alcolado Chico (0049 2674)	
Cargos			Abonos	
800,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	800,00
800,00			Totales asiento	800,00
24/04/2015 Asiento: 520 Documento: Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014			Pago a cuenta Facturas	
Cargos			Abonos	
100,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430029 Clientes. BAKIMADIA, S.L.	100,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

100,00	Totales asiento		100,00
24/04/2015	Asiento: 521	Documento: Disposición de efectivo en caja	Disposición Tarjeta
Cargos		Abonos	
1.000,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580 1.000,00
1.000,00	Totales asiento		1.000,00
25/04/2015	Asiento: 522	Documento: FRA. 87076/T/001	Atención clientes
Cargos		Abonos	
32,30	410006	Rte. Entremesas B86758471	
2,94	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
29,36	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 32,30
			410006 Rte. Entremesas B86758471 32,30
64,60	Totales asiento		64,60
25/04/2015	Asiento: 523	Documento: Fra. 1504250188	Gastos Mantenimiento
Cargos		Abonos	
3,12	622	Reparaciones y conservación	
3,77	410029	Super. SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662	
0,65	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 3,77
			410029 Super. SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662 3,77
7,54	Totales asiento		7,54
25/04/2015	Asiento: 524	Documento: Fra. 1504250148	Reparaciones
Cargos		Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,95	622	Reparaciones y conservación		
3,58	410029	Super. SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662		
0,63	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	3,58
			410029 Super. SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662	3,58
7,16		Totales asiento		7,16

25/04/2015 Asiento: 525 Documento: Fra. 171306

Compra

Cargos			Abonos	
26,97	410034	Super. Industrias Carnicas B45742251		
2,45	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,52	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	26,97
			410034 Super. Industrias Carnicas B45742251	26,97
53,94		Totales asiento		53,94

25/04/2015 Asiento: 526 Documento: Fra. 14/21215 2994 &

Compra

Cargos			Abonos	
4,13	410024	Super. ALDI B84160233		
0,04	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,10	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,35	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,95	629010	Otros Gastos		
1,05	629010	Otros Gastos		
1,64	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	4,13
			410024 Super. ALDI B84160233	4,13
8,26		Totales asiento		8,26

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25/04/2015 Asiento: 527 Documento: Fra. 299604			Compra	
Cargos			Abonos	
10,14	410033	Super. MERCADONA A46103834		
1,76	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
8,38	629010	Otros Gastos		
			570	Caja, euros 10,14
			410033	Super. MERCADONA A46103834 10,14
20,28	Totales asiento			20,28
25/04/2015 Asiento: 528 Documento: Recibo			Cuota leasing PEUGEOT	
Cargos			Abonos	
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
140,95	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	626001	Gastos bancarios Santander		
19,70	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001	BSCH 00491814782710096519 207,07
207,07	Totales asiento			207,07
27/04/2015 Asiento: 529 Documento: Lic. 1680 2890658-H			Gastos TAXI mes de ABRIL	
Cargos			Abonos	
4,55	624	Transportes		
0,45	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570	Caja, euros 5,00
5,00	Totales asiento			5,00
27/04/2015 Asiento: 530 Documento: Pago a cuenta facturas 204 y 137 de 2014			Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
50,00	570	Caja, euros		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	50,00
50,00	Totales asiento			50,00
27/04/2015	Asiento: 531	Documento: Pago a cuenta facturas 204 y 137 de 2014	Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
50,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	50,00
50,00	Totales asiento			50,00
28/04/2015	Asiento: 532	Documento: Fra. 0108 131 4139 5759	Compra	
Cargos			Abonos	
6,79	410032	Super. CARREFOUR B82427758		
0,22	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
5,52	629010	Otros Gastos		
0,91	629010	Otros Gastos		
0,04	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,79
			410032 Super. CARREFOUR B82427758	6,79
13,58	Totales asiento			13,58
29/04/2015	Asiento: 533	Documento: s/n	Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
0,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,23	629003	Gastos aparcamiento		
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	2,70
2,70	Totales asiento			2,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/04/2015 Asiento: 534 Documento: s/n			Pago Gastos Parking	
Cargos				Abonos
2,70	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570 Caja, euros	2,70
2,70		Totales asiento		2,70
29/04/2015 Asiento: 535 Documento: s/n			Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
0,37	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,78	629003	Gastos aparcamiento		
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	2,15
2,15		Totales asiento		2,15
29/04/2015 Asiento: 536 Documento: s/n			Pago Gastos Parking	
Cargos				Abonos
2,15	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570 Caja, euros	2,15
2,15		Totales asiento		2,15
29/04/2015 Asiento: 537 Documento: Disposición de efectivo en caja			Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
1.000,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	1.000,00
1.000,00		Totales asiento		1.000,00
29/04/2015 Asiento: 538 Documento: PAGO NÓMINA de 31/03/2015 de RISCO VILLON, Alejandra			Pago Nómina de RISCO VILLON, Alejandra.	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

745,14	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	572002	BBVA 01827385370201555580	745,14
745,14	Totales asiento				745,14
30/04/2015	Asiento: 539	Documento: Recibo	DISPOSICIÓN PRESTAMO 0127628 103 A NOMBRE DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L.		
Cargos			Abonos		
1.250,00	572001	BSCH 00491814782710096519	520004	Préstamo BSCH 1500 (0049 0390 103 0127628) C/P	1.250,00
1.250,00	Totales asiento				1.250,00
30/04/2015	Asiento: 540	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos BUS mes de ABRIL		
Cargos			Abonos		
5,85	624	Transportes			
1,65	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570	Caja, euros	7,50
7,50	Totales asiento				7,50
30/04/2015	Asiento: 541	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de ABRIL		
Cargos			Abonos		
45,70	629001	Gastos ORA	570	Caja, euros	45,70
45,70	Totales asiento				45,70
30/04/2015	Asiento: 542	Documento: FACTURA 049/2015	Pago servicios. Ana GÓMEZ VIÑAS		
Cargos			Abonos		
0,00	430020	Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705	Prestaciones de servicios	0,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,00	Totales asiento		0,00
30/04/2015	Asiento: 543 Documento: FACTURA 050/2015	Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos		Abonos	
2.934,25	430002 Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	509,25
		705 Prestaciones de servicios	2.425,00
2.934,25	Totales asiento		2.934,25
30/04/2015	Asiento: 544 Documento: FACTURA 051/2015	Pago servicios. BOAYA	
Cargos		Abonos	
1.160,64	430005 Clientes. BOAYA	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	201,43
		705 Prestaciones de servicios	959,21
1.160,64	Totales asiento		1.160,64
30/04/2015	Asiento: 545 Documento: FACTURA 052/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos		Abonos	
1.573,00	430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	273,00
		705 Prestaciones de servicios	1.300,00
1.573,00	Totales asiento		1.573,00
30/04/2015	Asiento: 546 Documento: FACTURA 053/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	
Cargos		Abonos	
320,00	430021 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios	320,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

320,00	Totales asiento		320,00
30/04/2015	Asiento: 547	Documento: FACTURA 054/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos		Abonos	
248,59	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
		705 Prestaciones de servicios	205,45
248,59	Totales asiento		248,59
30/04/2015	Asiento: 548	Documento: FACTURA 055/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos		Abonos	
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
		705 Prestaciones de servicios	151,89
183,79	Totales asiento		183,79
30/04/2015	Asiento: 549	Documento: FACTURA 056/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos		Abonos	
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
		705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48	Totales asiento		168,48
30/04/2015	Asiento: 550	Documento: FACTURA 057/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos		Abonos	
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
		705 Prestaciones de servicios	110,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

133,10	Totales asiento		133,10
30/04/2015	Asiento: 551	Documento: FACTURA 058/2015	Pago servicios. CONFORSAT, S.L.
Cargos		Abonos	
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 84,00
			705 Prestaciones de servicios 400,00
484,00	Totales asiento		484,00
30/04/2015	Asiento: 552	Documento: FACTURA 059/2015	Pago servicios. Gonzalo RENILLA ESTRADA
Cargos		Abonos	
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 25,44
			705 Prestaciones de servicios 121,16
146,60	Totales asiento		146,60
30/04/2015	Asiento: 553	Documento: FACTURA 060/2015	Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA
Cargos		Abonos	
151,25	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 26,25
			705 Prestaciones de servicios 125,00
151,25	Totales asiento		151,25
30/04/2015	Asiento: 554	Documento: FACTURA 061/2015	Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN
Cargos		Abonos	
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 15,75
			705 Prestaciones de servicios 75,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

90,75	Totales asiento		90,75
30/04/2015	Asiento: 555	Documento: FACTURA 062/2015	Pago servicios. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.
Cargos		Abonos	
84,54	430003	Cientes. NECTEN IBÉRICA	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 14,67
			705 Prestaciones de servicios 69,87
84,54	Totales asiento		84,54
30/04/2015	Asiento: 556	Documento: FACTURA 063/2015	Pago servicios. RAMOS CATARINO
Cargos		Abonos	
304,92	430008	Cientes. RAMOS CATARINO	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 52,92
			705 Prestaciones de servicios 252,00
304,92	Totales asiento		304,92
30/04/2015	Asiento: 557	Documento: FACTURA 064/2015	Pago servicios. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.
Cargos		Abonos	
108,90	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 18,90
			705 Prestaciones de servicios 90,00
108,90	Totales asiento		108,90
30/04/2015	Asiento: 558	Documento: FACTURA 065/2015	Pago servicios. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.
Cargos		Abonos	
139,24	430013	Cientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 24,17
			705 Prestaciones de servicios 115,08

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

139,24	Totales asiento		139,24
30/04/2015	Asiento: 559	Documento: FACTURA 066/2015	Pago servicios. MUTUA BALEAR
Cargos			Abonos
32,67	430022	Cientes. MUTUA BALEAR	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 5,67
			705 Prestaciones de servicios 27,00
32,67	Totales asiento		32,67
30/04/2015	Asiento: 560	Documento: COBRO FACTURA 050/2015	Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.
Cargos			Abonos
2.934,25	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430002 Cientes. ASÚA INVERSIONES, S.L. 2.934,25
2.934,25	Totales asiento		2.934,25
30/04/2015	Asiento: 561	Documento: Fra. 1505	Gastos TAXI HAILO mes de ABRIL
Cargos			Abonos
199,73	624	Transportes	
219,70	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	
19,97	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 219,70
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951 219,70
439,40	Totales asiento		439,40
30/04/2015	Asiento: 562	Documento: FRA B19569904 s/r FST15000112	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
47,11	628	Suministros	
9,89	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		570 Caja, euros	57,00
57,00	Totales asiento		57,00
30/04/2015	Asiento: 563 Documento: Recibo	Comisiones y gastos apertura préstamo 0049 0390 103 0127628	
Cargos		Abonos	
11,26	626001 Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	11,26
11,26	Totales asiento		11,26
30/04/2015	Asiento: 564 Documento: S.SOCIALES-C57 028124800718 032015	Pago Seguridad Social	
Cargos		Abonos	
400,58	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572001 BSCH 00491814782710096519	400,58
400,58	Totales asiento		400,58
30/04/2015	Asiento: 565 Documento: Recibo	Gastos Bancarios	
Cargos		Abonos	
34,96	626001 Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	34,96
34,96	Totales asiento		34,96
30/04/2015	Asiento: 566 Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. abril/2015	Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos		Abonos	
474,89	642 Seguridad Social a cargo de la empresa	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	474,89
474,89	Totales asiento		474,89

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2015	Asiento: 567	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte.	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS	
		abril/2015		
Cargos				Abonos
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	474,89
474,89		Totales asiento		474,89
30/04/2015	Asiento: 568	Documento: 2015119001873171 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Teléfono VODAFONE	
Cargos				Abonos
30,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
142,80	629002	Teléfono		
			572002 BBVA 01827385370201555580	172,80
172,80		Totales asiento		172,80
30/04/2015	Asiento: 569	Documento: RECIBO EQUIFAX ES LE N° RECIBO 0049 0390 755	Recibo EQUIFAX	
		BBCLGNV REF. MANDATO 2996538		
Cargos				Abonos
98,97	623	Servicios de profesionales independientes		
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	98,97
98,97		Totales asiento		98,97
30/04/2015	Asiento: 570	Documento: ABONO HABERES. PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	Abono Haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín	
		30/04/2015		
Cargos				Abonos
613,68	640	Sueldos y salarios		
242,14	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	242,14
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	42,46
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	12,27

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			465003 Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	558,95
855,82	Totales asiento			855,82
30/04/2015	Asiento: 571	Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	Abono Haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	
30/04/2015				
Cargos				Abonos
808,58	640	Sueldos y salarios		
270,88	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	270,88
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	51,34
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,17
			465005 Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	741,07
1.079,46	Totales asiento			1.079,46
30/04/2015	Asiento: 572	Documento: ABONO HABERES. BENSARGHIN, Ahmed.	Abono Haberes BENSARGHIN, Ahmed	
30/04/2015				
Cargos				Abonos
1.346,35	640	Sueldos y salarios		
528,04	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	528,04
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	91,61
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	26,93
			465004 Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	1.227,81
1.874,39	Totales asiento			1.874,39
30/04/2015	Asiento: 573	Documento: COBRO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	Cobro Nómina PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	
30/04/2015				
Cargos				Abonos
558,95	465003	Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519	558,95
558,95	Totales asiento			558,95
30/04/2015	Asiento: 574	Documento: COBRO FACTURA 049/2015	Cobro factura del mes Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos			Abonos	
0,00	570	Caja, euros	430020 Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	0,00
0,00	Totales asiento			0,00
30/04/2015	Asiento: 575	Documento: ABONO HABERES. de 30/04/2015 de RISCO VILLON, Alejandra	Abono haberes de RISCO VILLON, Alejandra.	
Cargos			Abonos	
752,06	640	Sueldos y salarios		
261,98	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	311,63
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,00
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	702,41
1.014,04	Totales asiento			1.014,04
01/05/2015	Asiento: 576	Documento: Fra. 12012085	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
24,79	628	Suministros		
30,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	30,00
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	30,00
60,00	Totales asiento			60,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

02/05/2015 Asiento: 577 Documento: Fra. 00052987			Compra	
Cargos			Abonos	
35,03	410031	Super. DIA A28164754		
2,25	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,79	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
22,48	629010	Otros Gastos		
8,51	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	35,03
			410031 Super. DIA A28164754	35,03
70,06		Totales asiento		70,06
04/05/2015 Asiento: 578 Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300			LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	
Cargos			Abonos	
21,55	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	21,55
21,55		Totales asiento		21,55
04/05/2015 Asiento: 579 Documento: Recibo			Préstamo ICO	
Cargos			Abonos	
677,06	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
0,42	626001	Gastos bancarios Santander		
64,48	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	741,96
741,96		Totales asiento		741,96
04/05/2015 Asiento: 580 Documento: COBRO FACTURA 041/2015			Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				430007	Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00		Totales asiento				484,00
04/05/2015	Asiento: 581	Documento: Recibo	Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141			
Cargos			1200 Mayo 2015			
50,31	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P				
2,47	662302	Intereses de deudas con BBVA				
			572002		BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78		Totales asiento				52,78
05/05/2015	Asiento: 582	Documento: COBRO FACTURA 054/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58			
Cargos			Abonos			
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519				
			430015		Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59		Totales asiento				248,59
05/05/2015	Asiento: 583	Documento: COBRO FACTURA 064/2015	Cobro factura del mes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.			
Cargos			Abonos			
108,90	570	Caja, euros				
			430018		Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	108,90
108,90		Totales asiento				108,90
05/05/2015	Asiento: 584	Documento: COBRO FACTURA 059/2015	Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA			
Cargos			Abonos			
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519				
			430011		Clientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60
146,60		Totales asiento				146,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/05/2015	Asiento: 585	Documento: COBRO FACTURA 061/2015	Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos				Abonos
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN 90,75
90,75	Totales asiento			90,75
05/05/2015	Asiento: 586	Documento: Pago Fra Taconera	Pago Factura	
Cargos				Abonos
80,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 80,50
80,50	Totales asiento			80,50
05/05/2015	Asiento: 587	Documento: Pago Fra Estafeta	Pago Factura	
Cargos				Abonos
70,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta 70,50
70,50	Totales asiento			70,50
05/05/2015	Asiento: 588	Documento: 88217/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
25,40	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,31	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
23,09	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros 25,40
			410006	Rte. Entremesas B86758471 25,40
50,80	Totales asiento			50,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/05/2015	Asiento: 589	Documento: Fra. A- 778/1 B86721834	Arrendamiento furgoneta	
Cargos				Abonos
59,00	621	Arrendamientos y cánones		
12,39	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410047 Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834	71,39
71,39		Totales asiento		71,39
05/05/2015	Asiento: 590	Documento: COBRO FACTURA 055/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79
183,79		Totales asiento		183,79
05/05/2015	Asiento: 591	Documento: Pago aplazado IVA 2014	Pago impuestos	
Cargos				Abonos
246,55	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			572001 BSCH 00491814782710096519	246,55
246,55		Totales asiento		246,55
05/05/2015	Asiento: 592	Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013	Pago impuestos	
Cargos				Abonos
4,78	570	Caja, euros		
129,93	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades		
			572001 BSCH 00491814782710096519	134,71
134,71		Totales asiento		134,71

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/05/2015	Asiento: 593	Documento: COBRO FACTURA 057/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos			Abonos
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 133,10
133,10	Totales asiento		133,10
05/05/2015	Asiento: 594	Documento: COBRO FACTURA 056/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos			Abonos
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17 168,48
168,48	Totales asiento		168,48
05/05/2015	Asiento: 595	Documento: COBRO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed. 30/04/2015	Cobro Nómina BENSARGHIN, Ahmed.
Cargos			Abonos
1.227,81	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	570 Caja, euros 1.227,81
1.227,81	Totales asiento		1.227,81
06/05/2015	Asiento: 596	Documento: 88355/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
24,40	410006	Rte. Entremesas B86758471	570 Caja, euros 24,40 410006 Rte. Entremesas B86758471 24,40
2,22	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
22,18	627001	Atenciones clientes	
48,80	Totales asiento		48,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/05/2015 Asiento: 597 Documento: Fra. 00030921			Compra	
Cargos			Abonos	
0,91	410031	Super. DIA A28164754		
0,16	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,75	629010	Otros Gastos		
			570	Caja, euros 0,91
			410031	Super. DIA A28164754 0,91
1,82	Totales asiento			1,82
06/05/2015 Asiento: 598 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.				
RECIBO 0049 0390 755 BBCWDJZ REF. MANDATO				
B82007386/01			Abonos	
35,00	623	Servicios de profesionales independientes		
3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001	BSCH 00491814782710096519 38,72
38,72	Totales asiento			38,72
06/05/2015 Asiento: 599 Documento: Pago a cuenta Impuesto Sociedades 2015			Pago impuestos	
Cargos			Abonos	
402,58	473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta		
			572001	BSCH 00491814782710096519 402,58
402,58	Totales asiento			402,58
06/05/2015 Asiento: 600 Documento: 2015125000518931 HGM NETWORK			HGM Network	
Cargos			Abonos	
4,13	623	Servicios de profesionales independientes		
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002	BBVA 01827385370201555580 5,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

5,00		Totales asiento		5,00
07/05/2015	Asiento: 601 Documento: 88485/T/001	Atención clientes		
Cargos		Abonos		
20,00	410006 Rte. Entremesas B86758471			
1,82	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
18,18	627001 Atenciones clientes			
		570 Caja, euros	20,00	
		410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00	
40,00		Totales asiento		40,00
07/05/2015	Asiento: 602 Documento: 88486/T/001	Atención clientes		
Cargos		Abonos		
4,40	410006 Rte. Entremesas B86758471			
0,40	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
4,00	627001 Atenciones clientes			
		570 Caja, euros	4,40	
		410006 Rte. Entremesas B86758471	4,40	
8,80		Totales asiento		8,80
07/05/2015	Asiento: 603 Documento: s/j	Compra 15 sellos		
Cargos		Abonos		
6,30	410016 Expendiduría c/ Cartagena, 35			
6,30	629010 Otros Gastos			
		570 Caja, euros	6,30	
		410016 Expendiduría c/ Cartagena, 35	6,30	
12,60		Totales asiento		12,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/05/2015	Asiento: 604	Documento: RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADM/GEST DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBCTYGW REF. MANDATO AZCONA	Recibo AEAFINCAS
Cargos			Abonos
400,00	623	Servicios de profesionales independientes	572001 BSCH 00491814782710096519 400,00
400,00	Totales asiento		400,00
07/05/2015	Asiento: 605	Documento: CHEQUE N. 37979473	Pago talón
Cargos			Abonos
100,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580 100,00
100,00	Totales asiento		100,00
07/05/2015	Asiento: 606	Documento: 2015125000491089 INFORMATIZACION EMPRESAS, SLU	Recibo mensual informatización
Cargos			Abonos
55,45	623	Servicios de profesionales independientes	572002 BBVA 01827385370201555580 67,09
11,64	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
67,09	Totales asiento		67,09
08/05/2015	Asiento: 607	Documento: Fra. 081669	Gastos aparcamiento
Cargos			Abonos
0,45	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	570 Caja, euros 0,45 410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389 0,45
0,08	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
0,37	629003	Gastos aparcamiento	
0,90	Totales asiento		0,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

08/05/2015 Asiento: 608 Documento: 88631/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
4,50	410006	Rte. Entremesas B86758471		
0,41	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
4,09	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros
			410006	Rte. Entremesas B86758471
9,00			Totales asiento	
			9,00	
09/05/2015 Asiento: 609 Documento: Lic. 2709 1826233-X			Gastos TAXI mes de MAYO	
Cargos			Abonos	
8,50	624	Transportes		
0,75	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570	Caja, euros
9,25			Totales asiento	
			9,25	
09/05/2015 Asiento: 610 Documento: Fra 034359/D/15/004591			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
16,53	628	Suministros		
20,00	400004	Gasol. Repsol A80298839		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570	Caja, euros
			400004	Gasol. Repsol A80298839
40,00			Totales asiento	
			40,00	
09/05/2015 Asiento: 611 Documento: Fra. 0194 011 0055 7987			Compra	
Cargos			Abonos	
217,02	410032	Super. CARREFOUR B82427758		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,88	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
8,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
17,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
22,04	629010	Otros Gastos			
83,18	629010	Otros Gastos			
84,79	629010	Otros Gastos			
				570 Caja, euros	217,02
				410032 Super. CARREFOUR B82427758	217,02
434,04			Totales asiento		434,04
09/05/2015	Asiento: 612	Documento: Fra. 8132		Reparaciones	
Cargos					Abonos
36,85	622	Reparaciones y conservación			
44,60	410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717			
7,75	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				570 Caja, euros	44,60
				410030 Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717	44,60
89,20			Totales asiento		89,20
10/05/2015	Asiento: 613	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879		Pago préstamo	
Cargos					Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA			
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
19,88	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P			
0,98	662302	Intereses de deudas con BBVA			
				410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
				572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
50,48			Totales asiento		50,48

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/05/2015 Asiento: 614 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881			Pago préstamo	
Cargos			Abonos	
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
21,84	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
1,07	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
			572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
55,44		Totales asiento		55,44
11/05/2015 Asiento: 615 Documento: 88885/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
3,80	410006	Rte. Entremesas B86758471		
0,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
3,45	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	3,80
			410006 Rte. Entremesas B86758471	3,80
7,60		Totales asiento		7,60
11/05/2015 Asiento: 616 Documento: FRA B81861625 S/Ref 18617			Reparaciones	
Cargos			Abonos	
32,23	622	Reparaciones y conservación		
6,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	39,00
39,00		Totales asiento		39,00
12/05/2015 Asiento: 617 Documento: COBRO FACTURA 065/2015			Cobro factura del mes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

139,24	572001	BSCH 00491814782710096519		430013	Cientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	139,24
139,24	Totales asiento					139,24
12/05/2015	Asiento: 618	Documento: Fra. 77338927	Compra			
Cargos			Abonos			
28,00	410027	Super. NESPRESSO A59408492				
1,64	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
1,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
16,36	629010	Otros Gastos				
8,26	629010	Otros Gastos				
			570 Caja, euros			
			410027 Super. NESPRESSO A59408492			
56,00	Totales asiento					56,00
12/05/2015	Asiento: 619	Documento: 89071/T/001	Atención clientes			
Cargos			Abonos			
11,70	410006	Rte. Entremesas B86758471				
1,06	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
10,64	627001	Atenciones clientes				
			570 Caja, euros			
			410006 Rte. Entremesas B86758471			
23,40	Totales asiento					23,40
12/05/2015	Asiento: 620	Documento: Fra. 282969420150512061022	Envío Postal			
Cargos			Abonos			
0,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
5,68	629005	Gastos Correo exentos IVA				
1,36	629006	Gastos Correo con IVA				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	7,32
7,32	Totales asiento			7,32
13/05/2015	Asiento: 621	Documento: 89199/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,40	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,22	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,40
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,40
48,80	Totales asiento			48,80
13/05/2015	Asiento: 622	Documento: 89099/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
3,80	410006	Rte. Entremesas B86758471		
0,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
3,45	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	3,80
			410006 Rte. Entremesas B86758471	3,80
7,60	Totales asiento			7,60
13/05/2015	Asiento: 623	Documento: Fra. 253	Compra	
Cargos			Abonos	
1,49	410040	Super. Don Fruta B85999092		
0,14	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,35	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	1,49
			410040 Super. Don Fruta B85999092	1,49
2,98	Totales asiento			2,98

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

13/05/2015 Asiento: 624 Documento: 004903/D/15/002268			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
16,53	628	Suministros		
20,00	400004	Gasol. Repsol A80298839		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	20,00
			400004 Gasol. Repsol A80298839	20,00
40,00		Totales asiento		40,00
13/05/2015 Asiento: 625 Documento: Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014			Pago a cuenta Facturas	
Cargos				Abonos
100,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430029 Clientes. BAKIMADIA, S.L.	100,00
100,00		Totales asiento		100,00
14/05/2015 Asiento: 626 Documento: PAGO NÓMINA de 30/04/2015 de BENSARGHIN, Ahmed			Pago Nómina de BENSARGHIN, Ahmed.	
Cargos				Abonos
1.227,81	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed		
			570 Caja, euros	504,33
			572001 BSCH 00491814782710096519	723,48
1.227,81		Totales asiento		1.227,81
14/05/2015 Asiento: 627 Documento: 89314/T/001			Atención clientes	
Cargos				Abonos
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00		Totales asiento		40,00
14/05/2015	Asiento: 628	Documento: VARIOS TICKETS	Compra	
Cargos				Abonos
60,18	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
2,31	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
57,87	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	60,18
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	60,18
120,36		Totales asiento		120,36
15/05/2015	Asiento: 629	Documento: 89408/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
42,20	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
38,36	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	42,20
			410006 Rte. Entremesas B86758471	42,20
84,40		Totales asiento		84,40
16/05/2015	Asiento: 630	Documento: 89483/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
97,20	410006	Rte. Entremesas B86758471		
8,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
88,36	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	97,20
			410006 Rte. Entremesas B86758471	97,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

194,40	Totales asiento		194,40
17/05/2015	Asiento: 631	Documento: 89550/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
69,30	410006	Rte. Entremesas B86758471	
6,30	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
63,00	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 69,30
			410006 Rte. Entremesas B86758471 69,30
138,60	Totales asiento		138,60
18/05/2015	Asiento: 632	Documento: Cheque 03624198	Pago de cheque
Cargos			Abonos
600,00	570	Caja, euros	
			572001 BSCH 00491814782710096519 600,00
600,00	Totales asiento		600,00
18/05/2015	Asiento: 633	Documento: Lic. 11850 3067212-R	Gastos TAXI mes de MAYO
Cargos			Abonos
4,50	624	Transportes	
0,95	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 5,45
5,45	Totales asiento		5,45
18/05/2015	Asiento: 634	Documento: Fra. 5.1444062	Atención clientes
Cargos			Abonos
16,25	410008	Rte. Burguer King B82798943	
1,48	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

14,77	627001	Atenciones clientes		570	Caja, euros	16,25
				410008	Rte. Burguer King B82798943	16,25
32,50			Totales asiento			32,50
19/05/2015	Asiento: 635	Documento: 89773/T/001		Atención clientes		
Cargos						Abonos
19,50	410006	Rte. Entremesas B86758471				
1,77	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
17,73	627001	Atenciones clientes		570	Caja, euros	19,50
				410006	Rte. Entremesas B86758471	19,50
39,00			Totales asiento			39,00
19/05/2015	Asiento: 636	Documento: FACTURA A329375/2015		Compra		
Cargos						Abonos
7,15	410039	Super. FARMACIA Angela Gallardo 0804342D				
0,27	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%				
6,88	629010	Otros Gastos		570	Caja, euros	7,15
				410039	Super. FARMACIA Angela Gallardo 0804342D	7,15
14,30			Totales asiento			14,30
19/05/2015	Asiento: 637	Documento: Recibo		Cuota préstamo BBVA 20000 Mayo 2015		
Cargos						Abonos
381,31	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P				
78,12	662302	Intereses de deudas con BBVA				
				572002	BBVA 01827385370201555580	459,43

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

459,43	Totales asiento		459,43
19/05/2015	Asiento: 638	Documento: NIF:A48051098-618 BBVA SEGUROS Nr:9575903553	NIF:A48051098-618 BBVA SEGUROS Nr:9575903553
Cargos			Abonos
394,31	410050	Seguros BBVA A78520293	
394,31	625003	Primas de Seguros BBVA	
			410050 Seguros BBVA A78520293 572002 BBVA 01827385370201555580
788,62	Totales asiento		788,62
20/05/2015	Asiento: 639	Documento: 89917/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
34,40	410006	Rte. Entremesas B86758471	
3,13	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
31,27	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 410006 Rte. Entremesas B86758471
68,80	Totales asiento		68,80
20/05/2015	Asiento: 640	Documento: 02/2009 4590 &	Compra
Cargos			Abonos
4,02	410024	Super. ALDI B84160233	
0,15	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
3,82	629010	Otros Gastos	
0,04	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros 410024 Super. ALDI B84160233
8,04	Totales asiento		8,04

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/05/2015 Asiento: 641 Documento: Fra. 282829420150520122150			Envío Postal	
Cargos			Abonos	
16,56	629005	Gastos Correo exentos IVA	570	Caja, euros
16,56		Totales asiento		16,56
20/05/2015 Asiento: 642 Documento: Fra. 282829420150520122152			Envío Postal	
Cargos			Abonos	
4,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
23,20	629006	Gastos Correo con IVA	570	Caja, euros
28,07		Totales asiento		28,07
20/05/2015 Asiento: 643 Documento: HIBU CONNECT S.A.U.			Recibo Páginas Amarillas	
Cargos			Abonos	
715,00	623	Servicios de profesionales independientes		
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485
			572001	BSCH 00491814782710096519
1.730,30		Totales asiento		1.730,30
21/05/2015 Asiento: 644 Documento: Fra. 000588 03-0002			Compra	
Cargos			Abonos	
5,75	410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893		
0,07	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,68	629010	Otros Gastos		
3,62	629010	Otros Gastos		
0,02	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	5,75
			410035 Super. CONDIS 0766 - B80474893	5,75
11,50			Totales asiento	11,50

21/05/2015 Asiento: 645 Documento: 004903/D/15/002383

Gastos Combustible

Cargos				Abonos
16,53	628	Suministros		
20,00	400004	Gasol. Repsol A80298839		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	20,00
			400004 Gasol. Repsol A80298839	20,00
40,00			Totales asiento	40,00

21/05/2015 Asiento: 646 Documento: ABONO HABERES. BENSARGHIN, Ahmed.
21/05/2015

Abono Haberes BENSARGHIN, Ahmed

Cargos				Abonos
942,44	640	Sueldos y salarios		
369,61	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	369,61
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	64,12
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	18,85
			465004 Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	859,47
1.312,05			Totales asiento	1.312,05

22/05/2015 Asiento: 647 Documento: Lic. 3830 51685738-T

Gastos TAXI mes de MAYO

Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,54	624	Transportes		
0,96	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	5,50
5,50		Totales asiento		5,50
22/05/2015	Asiento: 648	Documento: 90163/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
24,40	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,22	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,40
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,40
48,80		Totales asiento		48,80
22/05/2015	Asiento: 649	Documento: Recibo	Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
4,25	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
0,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,51	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	4,25
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	4,25
8,50		Totales asiento		8,50
22/05/2015	Asiento: 650	Documento: COBRO FACTURA 067/2015	Cobro factura del mes. Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos				Abonos
63,18	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430020 Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	63,18
63,18		Totales asiento		63,18

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

23/05/2015	Asiento: 651	Documento: 90269/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
47,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
4,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
43,50	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	47,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	47,85
95,70		Totales asiento		95,70
24/05/2015	Asiento: 652	Documento: 90348/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
44,60	410006	Rte. Entremesas B86758471		
4,05	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
40,55	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	44,60
			410006 Rte. Entremesas B86758471	44,60
89,20		Totales asiento		89,20
25/05/2015	Asiento: 653	Documento: COBRO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. 30/04/2015. CHEQUE N. 3797911	Cobro Nómina DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	
Cargos				Abonos
741,07	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz		
			572002 BBVA 01827385370201555580	741,07
741,07		Totales asiento		741,07
25/05/2015	Asiento: 654	Documento: Fra. 00021721	Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
1,30	410037	Parking. GRUPO CASTELLANO UNO S.L. B86991338		
0,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,07	629003	Gastos aparcamiento			
				570	Caja, euros 1,30
				410037	Parking. GRUPO CASTELLANO UNO S.L. 1,30
					B86991338
2,60			Totales asiento		2,60

25/05/2015 Asiento: 655 Documento: Recibo

Cuota leasing PEUGEOT

Cargos			Abonos		
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
141,83	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P			
15,62	626001	Gastos bancarios Santander			
18,82	662301	Intereses de deudas con B. Santander			
				572001	BSCH 00491814782710096519 207,07
207,07			Totales asiento		207,07

26/05/2015 Asiento: 656 Documento: Fra. 012620015/00001953

Gastos Combustible

Cargos			Abonos		
12,40	628	Suministros			
15,00	400006	Gasol. CEPSA A80298896			
2,60	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				570	Caja, euros 15,00
				400006	Gasol. CEPSA A80298896 15,00
30,00			Totales asiento		30,00

27/05/2015 Asiento: 657 Documento: 90726/T/001

Atención clientes

Cargos			Abonos		
35,90	410006	Rte. Entremesas B86758471			
3,26	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
32,64	627001	Atenciones clientes			
				570	Caja, euros 35,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			410006 Rte. Entremesas B86758471	35,90
71,80	Totales asiento			71,80
27/05/2015	Asiento: 658	Documento: Fra. 5002 859828/02	Compra	
Cargos			Abonos	
11,45	410020	Super. LIDL A60195278		
0,04	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,90	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,45	629010	Otros Gastos		
9,06	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	11,45
			410020 Super. LIDL A60195278	11,45
22,90	Totales asiento			22,90
27/05/2015	Asiento: 659	Documento: COBRO FACTURA 029/2015	Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25	Totales asiento			151,25
27/05/2015	Asiento: 660	Documento: COBRO FACTURA 043/2015	Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25	Totales asiento			151,25
27/05/2015	Asiento: 661	Documento: Recibo	Gastos Bancarios	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,47	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	4,47
4,47	Totales asiento				4,47
27/05/2015	Asiento: 662	Documento: Recibo	Gastos Bancarios		
Cargos			Abonos		
8,94	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	8,94
8,94	Totales asiento				8,94
27/05/2015	Asiento: 663	Documento: Recibo	Gastos Bancarios		
Cargos			Abonos		
22,35	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	22,35
22,35	Totales asiento				22,35
28/05/2015	Asiento: 664	Documento: 90857/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
22,95	410006	Rte. Entremesas B86758471	570 Caja, euros 410006 Rte. Entremesas B86758471		
2,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
20,86	627001	Atenciones clientes			
45,90	Totales asiento				45,90
28/05/2015	Asiento: 665	Documento: COBRO FACTURA 051/2015	Cobro factura del mes. BOAYA		
Cargos			Abonos		
1.160,64	572002	BBVA 01827385370201555580			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430005 Clientes. BOAYA	1.160,64
1.160,64	Totales asiento			1.160,64
28/05/2015	Asiento: 666	Documento: Recibo	Disposición Efectivo	
Cargos			Abonos	
100,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	100,00
100,00	Totales asiento			100,00
29/05/2015	Asiento: 667	Documento: COBRO FACTURA 070/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos	
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48	Totales asiento			168,48
29/05/2015	Asiento: 668	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Nr:2576194382	Compra	
Cargos			Abonos	
17,95	600	Compras de mercaderías		
21,72	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
3,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410044 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	21,72
			572002 BBVA 01827385370201555580	21,72
43,44	Totales asiento			43,44
29/05/2015	Asiento: 669	Documento: Fra. 096395	Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
6,15	410036	Parking. EMPARK aparcamientos S.A. A78320736		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,07	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
5,08	629003	Gastos aparcamiento			
				570 Caja, euros	6,15
				410036 Parking. EMPARK aparcamientos S.A. A78320736	6,15
12,30			Totales asiento		12,30
29/05/2015	Asiento: 670	Documento: Fra. 096391		Gastos aparcamiento	
Cargos					Abonos
1,30	410036	Parking. EMPARK aparcamientos S.A. A78320736			
0,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
1,07	629003	Gastos aparcamiento			
				570 Caja, euros	1,30
				410036 Parking. EMPARK aparcamientos S.A. A78320736	1,30
2,60			Totales asiento		2,60
29/05/2015	Asiento: 671	Documento: Fra. 0128/15		Compra	
Cargos					Abonos
124,00	410041	Pap. Papelería Teac Digital 50814368P			
21,52	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
102,48	629004	Papelería			
				570 Caja, euros	124,00
				410041 Pap. Papelería Teac Digital 50814368P	124,00
248,00			Totales asiento		248,00
29/05/2015	Asiento: 672	Documento: COBRO FACTURA 075/2015		Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos					Abonos
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519			
				430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

90,75	Totales asiento		90,75
29/05/2015	Asiento: 673	Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. mayo/2015	Seguridad Social AUTÓNOMOS
Cargos		Abonos	
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 474,89
474,89	Totales asiento		474,89
29/05/2015	Asiento: 674	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. mayo/2015	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS
Cargos		Abonos	
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	
			572002 BBVA 01827385370201555580 474,89
474,89	Totales asiento		474,89
29/05/2015	Asiento: 675	Documento: COBRO FACTURA 066/2015	Cobro factura del mes. MUTUA BALEAR
Cargos		Abonos	
32,67	572002	BBVA 01827385370201555580	
			430022 Clientes. MUTUA BALEAR 32,67
32,67	Totales asiento		32,67
29/05/2015	Asiento: 676	Documento: 2015142000449518 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	Suministro eléctrico
Cargos		Abonos	
32,65	628	Suministros	
6,86	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
			572002 BBVA 01827385370201555580 39,51
39,51	Totales asiento		39,51

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/05/2015	Asiento: 677	Documento: 2015148000999131 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Teléfono VODAFONE	
Cargos				Abonos
21,39	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
101,80	629002	Teléfono		
			572002 BBVA 01827385370201555580	123,19
123,19		Totales asiento		123,19
29/05/2015	Asiento: 678	Documento: 0120120618100200 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	Pago Seguridad Social	
Cargos				Abonos
420,83	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	420,83
420,83		Totales asiento		420,83
29/05/2015	Asiento: 679	Documento: RECIBO EQUIFAX ES LE N° RECIBO 0049 0390 755 BBCLGNV REF. MANDATO 2996538	Recibo EQUIFAX	
Cargos				Abonos
102,60	623	Servicios de profesionales independientes		
102,60	410049	EQUIFAX B80855398		
			410049 EQUIFAX B80855398	102,60
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	102,60
205,20		Totales asiento		205,20
29/05/2015	Asiento: 680	Documento: COBRO FACTURA 071/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	133,10
133,10		Totales asiento		133,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/05/2015	Asiento: 681	Documento: COBRO FACTURA 036/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6
Cargos			Abonos
1.573,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6 1.573,10
1.573,10	Totales asiento		1.573,10
29/05/2015	Asiento: 682	Documento: Pago Fra Estafeta	Pago Factura
Cargos			Abonos
121,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta 121,00
121,00	Totales asiento		121,00
29/05/2015	Asiento: 683	Documento: Pago Fra Taconera	Pago Factura
Cargos			Abonos
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 60,50
60,50	Totales asiento		60,50
29/05/2015	Asiento: 684	Documento: COBRO FACTURA 073/2015	Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA
Cargos			Abonos
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA 146,60
146,60	Totales asiento		146,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/05/2015		Asiento: 685	Documento: FACTURA 070/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos				Abonos	
168,48	430014	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 29,24
				705	Prestaciones de servicios 139,24
168,48		Totales asiento			168,48
30/05/2015		Asiento: 686	Documento: FACTURA 009/2015	Pago serviciosCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos				Abonos	
65,90	430015	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00
				705	Prestaciones de servicios 65,90
65,90		Totales asiento			65,90
30/05/2015		Asiento: 687	Documento: ABONO HABERES. de 30/05/2015 de RISCO VILLON, Alejandra	Abono haberes de RISCO VILLON, Alejandra	
Cargos				Abonos	
787,04	640	Sueldos y salarios		476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores 298,89
251,26	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 0,00
				465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra 739,41
1.038,30		Totales asiento			1.038,30
30/05/2015		Asiento: 688	Documento: FACTURA 067/2015	Pago servicios. Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos				Abonos	
63,18	430020	Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 9,64

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios		53,54
63,18			Totales asiento		63,18
30/05/2015 Asiento: 689 Documento: FACTURA 068/2015			Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.		
Cargos			Abonos		
2.053,98 430002 Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.					
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		356,48
			705 Prestaciones de servicios		1.697,50
2.053,98			Totales asiento		2.053,98
30/05/2015 Asiento: 690 Documento: FACTURA 069/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
Cargos			Abonos		
183,79 430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14					
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		31,90
			705 Prestaciones de servicios		151,89
183,79			Totales asiento		183,79
30/05/2015 Asiento: 691 Documento: FACTURA 071/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
Cargos			Abonos		
133,10 430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7					
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		23,10
			705 Prestaciones de servicios		110,00
133,10			Totales asiento		133,10
30/05/2015 Asiento: 692 Documento: FACTURA 072/2015			Pago servicios. CONFORSAT, S.L.		
Cargos			Abonos		
484,00 430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.					
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		84,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00	Totales asiento		484,00
30/05/2015	Asiento: 693 Documento: FACTURA 073/2015	Pago servicios. Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos		Abonos	
146,60	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
		705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60	Totales asiento		146,60
30/05/2015	Asiento: 694 Documento: FACTURA 074/2015	Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos		Abonos	
151,25	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
		705 Prestaciones de servicios	125,00
151,25	Totales asiento		151,25
30/05/2015	Asiento: 695 Documento: FACTURA 075/2015	Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos		Abonos	
90,75	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
		705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75	Totales asiento		90,75
30/05/2015	Asiento: 696 Documento: FACTURA 076/2015	Pago servicios. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos		Abonos	
84,54	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios		69,87
84,54			Totales asiento		84,54
30/05/2015 Asiento: 697 Documento: FACTURA 077/2015			Pago servicios. RAMOS CATARINO		
Cargos			Abonos		
304,92 430008 Clientes. RAMOS CATARINO					
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		52,92
			705 Prestaciones de servicios		252,00
304,92			Totales asiento		304,92
30/05/2015 Asiento: 698 Documento: FACTURA 078/2015			Pago servicios. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
Cargos			Abonos		
72,60 430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.					
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		12,60
			705 Prestaciones de servicios		60,00
72,60			Totales asiento		72,60
30/05/2015 Asiento: 699 Documento: FACTURA 079/2015			Pago servicios. BOAYA		
Cargos			Abonos		
1.322,44 430005 Clientes. BOAYA					
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		229,51
			705 Prestaciones de servicios		1.092,93
1.322,44			Totales asiento		1.322,44
30/05/2015 Asiento: 700 Documento: FACTURA 080/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		
Cargos			Abonos		
1.595,39 430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6					
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		276,89

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				705 Prestaciones de servicios	1.318,50
1.595,39			Totales asiento		1.595,39
30/05/2015	Asiento: 701	Documento: FACTURA 081/2015		Pago servicios. CULTURAL ACTEX, S.L.	
Cargos				Abonos	
333,96	430023	Cientes. CULTURAL ACTEX, S.L.			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	57,96
				705 Prestaciones de servicios	276,00
333,96			Totales asiento		333,96
30/05/2015	Asiento: 702	Documento: FACTURA 082/2015		Pago servicios. María Clara PONCE VILARIÑO	
Cargos				Abonos	
50,82	430024	Cientes. María Clara PONCE VILARIÑO			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	8,82
				705 Prestaciones de servicios	42,00
50,82			Totales asiento		50,82
30/05/2015	Asiento: 703	Documento: 91083/T/001		Atención clientes	
Cargos				Abonos	
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471			
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
18,18	627001	Atenciones clientes			
				570 Caja, euros	20,00
				410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00			Totales asiento		40,00
30/05/2015	Asiento: 704	Documento: Fra. Caja 4 Tique 174		Compra	
Cargos				Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16,72	410025	Super. AHORRA MAS A28600278		
0,09	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
1,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,36	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,26	629010	Otros Gastos		
11,20	629010	Otros Gastos		
1,69	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	16,72
			410025 Super. AHORRA MAS A28600278	16,72
33,44		Totales asiento		33,44

30/05/2015 Asiento: 705 Documento: Fra. 000517 03-0002

Compra

Cargos			Abonos	
25,25	410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893		
0,15	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
1,85	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,17	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,75	629010	Otros Gastos		
18,51	629010	Otros Gastos		
0,82	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	25,25
			410035 Super. CONDIS 0766 - B80474893	25,25
50,50		Totales asiento		50,50

30/05/2015 Asiento: 706 Documento: 034359/D/15/005417

Gastos Combustible

Cargos			Abonos	
12,40	628	Suministros		
15,00	400004	Gasol. Repsol A80298839		
2,60	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	15,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			400004 Gasol. Repsol A80298839	15,00
30,00	Totales asiento			30,00
30/05/2015	Asiento: 707	Documento: 6241	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
2,06	622	Reparaciones y conservación		
2,50	410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717		
0,44	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	2,50
			410030 Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717	2,50
5,00	Totales asiento			5,00
30/05/2015	Asiento: 708	Documento: COBRO FACTURA 078/2015	Cobro factura del mes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos	
72,60	570	Caja, euros		
			430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	72,60
72,60	Totales asiento			72,60
30/05/2015	Asiento: 709	Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	Abono Haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	
Cargos			Abonos	
808,58	640	Sueldos y salarios		
270,88	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	270,88
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	51,34
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,17
			465005 Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	741,07
1.079,46	Totales asiento			1.079,46

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/05/2015 Asiento: 710 Documento: FACTURA 190/2015			Pago serviciosCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
Cargos			Abonos		
60,50	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705	Prestaciones de servicios	60,50
60,50	Totales asiento				60,50
31/05/2015 Asiento: 711 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos ORA mes de MAYO		
Cargos			Abonos		
51,55	629001	Gastos ORA			
			570	Caja, euros	51,55
51,55	Totales asiento				51,55
31/05/2015 Asiento: 712 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos BUS mes de MAYO		
Cargos			Abonos		
26,03	624	Transportes			
5,47	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
			570	Caja, euros	31,50
31,50	Totales asiento				31,50
31/05/2015 Asiento: 713 Documento: Fra. 542			Gastos TAXI HAILO mes de MAYO		
Cargos			Abonos		
503,18	624	Transportes			
553,50	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951			
50,32	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	553,50
			410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	553,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1.107,00	Totales asiento		1.107,00
31/05/2015	Asiento: 714	Documento: 91180/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
20,85	410006	Rte. Entremesas B86758471	
1,90	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
18,95	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 20,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471 20,85
41,70	Totales asiento		41,70
31/05/2015	Asiento: 715	Documento: FP5-15.357	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
25,62	628	Suministros	
31,00	400002	Gasol. Serv. y Lav. S.S. Reyes A81310492	
5,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 31,00
			400002 Gasol. Serv. y Lav. S.S. Reyes A81310492 31,00
62,00	Totales asiento		62,00
31/05/2015	Asiento: 716	Documento: ABONO HABERES. PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	Abono Haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín
		31/05/2015	
Cargos			Abonos
451,59	640	Sueldos y salarios	
166,94	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 166,94
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 29,01
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 9,03
			465003 Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín 413,55

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

618,53	Totales asiento		618,53
01/06/2015	Asiento: 717	Documento: 91304/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471	
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
18,18	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 20,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471 20,00
40,00	Totales asiento		40,00
01/06/2015	Asiento: 718	Documento: Recibo	Préstamo 0049 0390 103 0127628
Cargos			Abonos
416,66	520004	Préstamo BSCH 1500 (0049 0390 103 0127628) C/P	
4,77	662301	Intereses de deudas con B. Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519 421,43
421,43	Totales asiento		421,43
01/06/2015	Asiento: 719	Documento: 2015148000350907 FENIX DIRECTO, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS	Pago Seguros
Cargos			Abonos
368,12	410051	Fénix Directo Seguros y Reaseguros A80029150	
368,12	625001	Primas de Fenix Directo, Cia de Seguros y Reaseguros	
			410051 Fénix Directo Seguros y Reaseguros A80029150 368,12
			572002 BBVA 01827385370201555580 368,12
736,24	Totales asiento		736,24
01/06/2015	Asiento: 720	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 00250461	Pago talón
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

865,00	570	Caja, euros		520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	865,00
865,00	Totales asiento					865,00
01/06/2015	Asiento: 721	Documento: PAGO NÓMINA de 30/05/2015 de RISCO VILLON, Alejandra	Pago Nómina de RISCO VILLON, Alejandra.			
Cargos			Abonos			
739,41	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra		572001	BSCH 00491814782710096519	739,41
739,41	Totales asiento					739,41
02/06/2015	Asiento: 722	Documento: 91428/T/001	Atención clientes			
Cargos			Abonos			
16,50	410006	Rte. Entremesas B86758471				
1,50	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
15,00	627001	Atenciones clientes				
				570	Caja, euros	16,50
				410006	Rte. Entremesas B86758471	16,50
33,00	Totales asiento					33,00
02/06/2015	Asiento: 723	Documento: COBRO FACTURA 081/2015	Cobro factura del mes. CULTURAL ACTEX, S.L.			
Cargos			Abonos			
333,96	572001	BSCH 00491814782710096519		430023	Clientes. CULTURAL ACTEX, S.L.	333,96
333,96	Totales asiento					333,96
02/06/2015	Asiento: 724	Documento: COBRO FACTURA 082/2015	Cobro factura del mes. María Clara PONCE VILARIÑO			
Cargos			Abonos			
50,82	570	Caja, euros				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430024 Clientes. María Clara PONCE VILARINO	50,82
50,82	Totales asiento			50,82
03/06/2015	Asiento: 725	Documento: 91558/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00	Totales asiento			40,00
03/06/2015	Asiento: 726	Documento: VARIOS TICKETS	Compra	
Cargos			Abonos	
0,37	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
3,62	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	3,99
3,99	Totales asiento			3,99
03/06/2015	Asiento: 727	Documento: COBRO FACTURA 045/2015	Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
457,38	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430008 Clientes. RAMOS CATARINO	457,38
457,38	Totales asiento			457,38
03/06/2015	Asiento: 728	Documento: COBRO FACTURA 063/2015	Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
304,92	572002	BBVA 01827385370201555580		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Totales asiento			304,92
03/06/2015	Asiento: 729	Documento: COBRO FACTURA 072/2015	Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Totales asiento			484,00
04/06/2015	Asiento: 730	Documento: 91654/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
50,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		
4,57	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
45,73	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	50,30
			410006 Rte. Entremesas B86758471	50,30
100,60	Totales asiento			100,60
04/06/2015	Asiento: 731	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBCZHZB REF. MANDATO B82007386/01	Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.	
Cargos			Abonos	
35,00	623	Servicios de profesionales independientes		
3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72	Totales asiento			38,72
04/06/2015	Asiento: 732	Documento: Recibo	Préstamo ICO	
Cargos			Abonos	
678,33	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,42	626001	Gastos bancarios Santander		
63,21	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	741,96
741,96		Totales asiento		741,96
04/06/2015	Asiento: 733	Documento: Recibo	Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Junio 2015	
Cargos				Abonos
50,53	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P		
2,25	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78		Totales asiento		52,78
04/06/2015	Asiento: 734	Documento: 2015154000156145 HGM NETWORK	2015154000156145 HGM NETWORK	
Cargos				Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes		
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00		Totales asiento		5,00
05/06/2015	Asiento: 735	Documento: 91754/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00		Totales asiento		40,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/06/2015 Asiento: 736 Documento: 02/2!099 4590 &			Compra	
Cargos			Abonos	
4,78	410024	Super. ALDI B84160233		
0,18	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,55	629010	Otros Gastos		
0,04	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	4,78
			410024 Super. ALDI B84160233	4,78
9,56		Totales asiento		9,56
05/06/2015 Asiento: 737 Documento: COBRO FACTURA 069/2015			Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos	
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79
183,79		Totales asiento		183,79
05/06/2015 Asiento: 738 Documento: Pago aplazado IVA 2014			Pago impuestos	
Cargos			Abonos	
247,45	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			572001 BSCH 00491814782710096519	247,45
247,45		Totales asiento		247,45
05/06/2015 Asiento: 739 Documento: RECIBO AYUNTAMIENTO DE MADRID N° RECIBO 0049 0390 755 BBCZJT J REF. MANDATO 099505077566			Recibo Ayuntamiento de Madrid	
Cargos			Abonos	
202,00	631	Otros tributos		
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	202,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

202,00	Totales asiento		202,00
05/06/2015	Asiento: 740	Documento: COBRO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed.	Cobro Nómina BENSARGHIN, Ahmed.
		21/05/2015	
Cargos			Abonos
859,47	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	
			570 Caja, euros
			859,47
859,47	Totales asiento		859,47
05/06/2015	Asiento: 741	Documento: COBRO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	Cobro Nómina DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.
		30/05/2015	
Cargos			Abonos
741,07	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	
			570 Caja, euros
			741,07
741,07	Totales asiento		741,07
05/06/2015	Asiento: 742	Documento: COBRO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	Cobro Nómina PARDO MARTÍNEZ, Delfín.
		31/05/2015	
Cargos			Abonos
413,55	465003	Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	
			570 Caja, euros
			413,55
413,55	Totales asiento		413,55
06/06/2015	Asiento: 743	Documento: Fra. 019910015/00006850	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
16,53	628	Suministros	
20,00	400006	Gasol. CEPSA A80298896	
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros
			20,00
			400006 Gasol. CEPSA A80298896
			20,00
40,00	Totales asiento		40,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/06/2015 Asiento: 744 Documento: 91873/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
23,45	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,13	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
21,32	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	23,45
			410006 Rte. Entremesas B86758471	23,45
46,90		Totales asiento		46,90
06/06/2015 Asiento: 745 Documento: TICKET			Reparaciones	
Cargos			Abonos	
28,67	622	Reparaciones y conservación		
34,67	410043	Suyman HDR S.L. B85645570		
6,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	34,67
			410043 Suyman HDR S.L. B85645570	34,67
69,34		Totales asiento		69,34
06/06/2015 Asiento: 746 Documento: TICKET			Reparaciones	
Cargos			Abonos	
16,58	622	Reparaciones y conservación		
20,07	410043	Suyman HDR S.L. B85645570		
3,49	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	20,07
			410043 Suyman HDR S.L. B85645570	20,07
40,14		Totales asiento		40,14

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/06/2015 Asiento: 747 Documento: 91957/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
50,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
4,62	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
46,23	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	50,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	50,85
101,70		Totales asiento		101,70
08/06/2015 Asiento: 748 Documento: 92074/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00		Totales asiento		40,00
08/06/2015 Asiento: 749 Documento: RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADM/GEST DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBCYFWH REF. MANDATO AZCONA			Recibo AEAFINCAS	
Cargos			Abonos	
400,00	623	Servicios de profesionales independientes		
			572001 BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00		Totales asiento		400,00
08/06/2015 Asiento: 750 Documento: N 2015098000929978 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU			Recibo mensual informatización	
Cargos			Abonos	
55,45	623	Servicios de profesionales independientes		
11,64	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	67,09
67,09	Totales asiento			67,09
08/06/2015	Asiento: 751	Documento: Disposición efectivo en caja	Disposición efectivo en caja	
Cargos			Abonos	
100,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	100,00
100,00	Totales asiento			100,00
08/06/2015	Asiento: 752	Documento: Pago Nómina	Pago Nómina	
Cargos			Abonos	
418,14	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	572002 BBVA 01827385370201555580	418,14
418,14	Totales asiento			418,14
08/06/2015	Asiento: 753	Documento: Fra. 12014906	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
24,79	628	Suministros		
30,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	30,00
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	30,00
60,00	Totales asiento			60,00
09/06/2015	Asiento: 754	Documento: 92190/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

18,18	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	20,00
			410006	Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00				Totales asiento	40,00
09/06/2015	Asiento: 755	Documento: s/j		Compra 21 sellos	
Cargos					Abonos
8,82	410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35			
8,82	629010	Otros Gastos			
			570	Caja, euros	8,82
			410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35	8,82
17,64				Totales asiento	17,64
10/06/2015	Asiento: 756	Documento: COBRO FACTURA 080/2015		Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos					Abonos
1.595,39	572001	BSCH 00491814782710096519			
			430017	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	1.595,39
1.595,39				Totales asiento	1.595,39
10/06/2015	Asiento: 757	Documento: 92316/T/001		Atención clientes	
Cargos					Abonos
16,50	410006	Rte. Entremesas B86758471			
1,50	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
15,00	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	16,50
			410006	Rte. Entremesas B86758471	16,50
33,00				Totales asiento	33,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/06/2015	Asiento: 758	Documento: Fra. 282969420150610067641	Envío Postal	
Cargos				Abonos
4,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
23,20	629006	Gastos Correo con IVA		
			570 Caja, euros	28,07
28,07			Totales asiento	28,07
10/06/2015	Asiento: 759	Documento: COBRO FACTURA 062/2015	Cobro factura del mes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,54	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54			Totales asiento	84,54
10/06/2015	Asiento: 760	Documento: COBRO FACTURA 047/2015	Cobro factura del mes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
169,08	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	169,08
169,08			Totales asiento	169,08
10/06/2015	Asiento: 761	Documento: Fra. 18283	Compra ferretería Diego de León	
Cargos				Abonos
26,36	622	Reparaciones y conservación		
5,54	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	31,90
31,90			Totales asiento	31,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/06/2015 Asiento: 762 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879			Pago préstamo	
Cargos			Abonos	
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
19,97	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
0,89	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
50,48		Totales asiento		50,48
10/06/2015 Asiento: 763 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881			Pago préstamo	
Cargos			Abonos	
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
21,93	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
0,98	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
			572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
55,44		Totales asiento		55,44
11/06/2015 Asiento: 764 Documento: 92440/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25
48,50		Totales asiento		48,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/06/2015 Asiento: 765 Documento: 004903/D/15/002766			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
41,32	628	Suministros		
50,00	400004	Gasol. Repsol A80298839		
8,68	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	50,00
			400004 Gasol. Repsol A80298839	50,00
100,00		Totales asiento		100,00
12/06/2015 Asiento: 766 Documento: 92563/T/001			Atención clientes	
Cargos				Abonos
20,75	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,89	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,86	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,75
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,75
41,50		Totales asiento		41,50
12/06/2015 Asiento: 767 Documento: S2015/160847			Compra	
Cargos				Abonos
11,32	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,44	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
10,88	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	11,32
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	11,32
22,64		Totales asiento		22,64

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/06/2015 Asiento: 768 Documento: S2015/160848			Compra	
Cargos				Abonos
7,87	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,30	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
7,57	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	7,87
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	7,87
15,74		Totales asiento		15,74

12/06/2015 Asiento: 769 Documento: S2015/160849			Compra	
Cargos				Abonos
6,40	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
6,15	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,40
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,40
12,80		Totales asiento		12,80

12/06/2015 Asiento: 770 Documento: S2015/160850			Compra	
Cargos				Abonos
6,40	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
6,15	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,40
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,40
12,80		Totales asiento		12,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/06/2015	Asiento: 771	Documento: S2015/160852	Compra	
Cargos				Abonos
26,10	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
1,00	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
25,10	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	26,10
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	26,10
52,20		Totales asiento		52,20
12/06/2015	Asiento: 772	Documento: Ticket 5077	Trabajos reprografia	
Cargos				Abonos
58,03	623	Servicios de profesionales independientes		
70,22	410042	Pap. CERSA - Cía. Española de Reprografía y Servicios S.A. A78495058		
12,19	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	70,22
			410042 Pap. CERSA - Cía. Española de Reprografía y Servicios S.A. A78495058	70,22
140,44		Totales asiento		140,44
12/06/2015	Asiento: 773	Documento: Recibo	Gastos Bancarios	
Cargos				Abonos
13,41	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	13,41
13,41		Totales asiento		13,41
12/06/2015	Asiento: 774	Documento: sj	Gastos Bancarios	
Cargos				Abonos
3,00	626002	Gastos bancarios BBVA		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	3,00
3,00	Totales asiento			3,00
13/06/2015	Asiento: 775	Documento: 92671/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00	Totales asiento			40,00
13/06/2015	Asiento: 776	Documento: Fra. Caja 3 Tique 108	Compra	
Cargos			Abonos	
5,26	410025	Super. AHORRA MAS A28600278		
0,06	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,33	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,54	629010	Otros Gastos		
3,33	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	5,26
			410025 Super. AHORRA MAS A28600278	5,26
10,52	Totales asiento			10,52
13/06/2015	Asiento: 777	Documento: Fra. 9168	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
21,33	622	Reparaciones y conservación		
25,80	410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717		
4,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	25,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717	25,80
51,60	Totales asiento				51,60
14/06/2015	Asiento: 778	Documento: 92750/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
24,00	410006	Rte. Entremesas B86758471			
2,18	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
21,82	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	24,00
			410006	Rte. Entremesas B86758471	24,00
48,00	Totales asiento				48,00
14/06/2015	Asiento: 779	Documento: 92749/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
71,80	410006	Rte. Entremesas B86758471			
6,53	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
65,27	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	71,80
			410006	Rte. Entremesas B86758471	71,80
143,60	Totales asiento				143,60
15/06/2015	Asiento: 780	Documento: 92882/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
25,25	410006	Rte. Entremesas B86758471			
2,30	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
22,95	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	25,25
			410006	Rte. Entremesas B86758471	25,25
50,50	Totales asiento				50,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/06/2015 Asiento: 781 Documento: S2015/160852			Compra	
Cargos			Abonos	
16,52	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,64	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
15,88	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	16,52
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	16,52
33,04		Totales asiento		33,04
15/06/2015 Asiento: 782 Documento: Recibo			Gastos Bancarios	
Cargos			Abonos	
92,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	92,00
92,00		Totales asiento		92,00
15/06/2015 Asiento: 783 Documento: sj			Disposición Efectivo	
Cargos			Abonos	
900,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	900,00
900,00		Totales asiento		900,00
16/06/2015 Asiento: 784 Documento: COBRO FACTURA 052/2015			Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos	
1.573,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	1.573,00
1.573,00		Totales asiento		1.573,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16/06/2015 Asiento: 785 Documento: 92982/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
26,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,41	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	26,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	26,85
53,70		Totales asiento		53,70
16/06/2015 Asiento: 786 Documento: Ticket 000691 03-0003			Compra	
Cargos			Abonos	
4,88	410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893		
0,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
4,44	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	4,88
			410035 Super. CONDIS 0766 - B80474893	4,88
9,76		Totales asiento		9,76
16/06/2015 Asiento: 787 Documento: INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE N° 4957000085032612			INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE N° 4957000085032612	
Cargos			Abonos	
25,00	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	25,00
25,00		Totales asiento		25,00
16/06/2015 Asiento: 788 Documento: COBRO FACTURA 190/2015			Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos	
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
60,50	Totales asiento			60,50
16/06/2015	Asiento: 789	Documento: COBRO FACTURA 009/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos			Abonos	
65,90	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	65,90
65,90	Totales asiento			65,90
17/06/2015	Asiento: 790	Documento: 93090/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,35	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,21	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,14	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,35
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,35
48,70	Totales asiento			48,70
17/06/2015	Asiento: 791	Documento: Fra. 150285	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
35,08	622	Reparaciones y conservación		
42,45	410043	Suyman HDR S.L. B85645570		
7,37	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	42,45
			410043 Suyman HDR S.L. B85645570	42,45
84,90	Totales asiento			84,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

18/06/2015 Asiento: 792 Documento: 93228/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
23,05	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,10	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
20,95	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	23,05
			410006 Rte. Entremesas B86758471	23,05
46,10		Totales asiento		46,10
18/06/2015 Asiento: 793 Documento: Fra. 13/2!099 7233 &			Compra	
Cargos			Abonos	
5,26	410024	Super. ALDI B84160233		
0,48	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
4,78	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	5,26
			410024 Super. ALDI B84160233	5,26
10,52		Totales asiento		10,52
19/06/2015 Asiento: 794 Documento: 93355/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
1,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		
0,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	1,30
			410006 Rte. Entremesas B86758471	1,30
2,60		Totales asiento		2,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/06/2015	Asiento: 795	Documento: 93354/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
26,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,41	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	26,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	26,85
53,70		Totales asiento		53,70
19/06/2015	Asiento: 796	Documento: Ticket 5079	Trabajos reprografía	
Cargos				Abonos
351,23	623	Servicios de profesionales independientes		
425,00	410042	Pap. CERSA - Cía. Española de Reprografía y Servicios S.A. A78495058		
73,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	425,00
			410042 Pap. CERSA - Cía. Española de Reprografía y Servicios S.A. A78495058	425,00
850,00		Totales asiento		850,00
19/06/2015	Asiento: 797	Documento: Recibo	Disposición Efectivo	
Cargos				Abonos
400,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00		Totales asiento		400,00
19/06/2015	Asiento: 798	Documento: Recibo	Cuota préstamo BBVA 20000 Junio 2015	
Cargos				Abonos
382,86	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

76,57	662301	Intereses de deudas con B. Santander		572002	BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43		Totales asiento				459,43
19/06/2015	Asiento: 799	Documento: Sustitución Conserjería Com. Prop. Corazón de María		Sustitución Conserjería Com. Prop. Corazón de María		
Cargos						Abonos
576,00	430021	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7				
576,00	572002	BBVA 01827385370201555580				
				705	Prestaciones de servicios	576,00
				430021	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	576,00
1.152,00		Totales asiento				1.152,00
19/06/2015	Asiento: 800	Documento: Ticket Caja		Reparaciones		
Cargos						Abonos
15,16	622	Reparaciones y conservación				
3,19	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				570	Caja, euros	18,35
18,35		Totales asiento				18,35
20/06/2015	Asiento: 801	Documento: 93456/T/001		Atención clientes		
Cargos						Abonos
22,15	410006	Rte. Entremesas B86758471				
2,01	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
20,14	627001	Atenciones clientes				
				570	Caja, euros	22,15
				410006	Rte. Entremesas B86758471	22,15
44,30		Totales asiento				44,30

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/06/2015 Asiento: 802 Documento: Ticket 77931160			Compra	
Cargos			Abonos	
18,00	410027	Super. NESPRESSO A59408492		
1,64	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
16,36	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	18,00
			410027 Super. NESPRESSO A59408492	18,00
36,00		Totales asiento		36,00
20/06/2015 Asiento: 803 Documento: Ticket 4 115			Compra	
Cargos			Abonos	
11,78	410025	Super. AHORRA MAS A28600278		
0,52	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,06	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
5,16	629010	Otros Gastos		
5,04	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	11,78
			410025 Super. AHORRA MAS A28600278	11,78
23,56		Totales asiento		23,56
21/06/2015 Asiento: 804 Documento: 93528/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,90	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,95	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,85
41,70		Totales asiento		41,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/06/2015 Asiento: 805 Documento: Fra. A28024991 Ticekt 64063			Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
0,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,32	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	1,60
1,60		Totales asiento		1,60
22/06/2015 Asiento: 806 Documento: 93645/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
31,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,85	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
28,45	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	31,30
			410006 Rte. Entremesas B86758471	31,30
62,60		Totales asiento		62,60
22/06/2015 Asiento: 807 Documento: HIBU CONNECT S.A.U.			Recibo Páginas Amarillas	
Cargos			Abonos	
715,00	623	Servicios de profesionales independientes		
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	865,15
			572001 BSCH 00491814782710096519	865,15
1.730,30		Totales asiento		1.730,30
23/06/2015 Asiento: 808 Documento: 93750/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
23,23	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	25,55
			410006	Rte. Entremesas B86758471	25,55
51,10				Totales asiento	51,10
23/06/2015	Asiento: 809	Documento: Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014		Pago a cuenta Facturas	
Cargos					Abonos
100,00	572002	BBVA 01827385370201555580			
			430029	Clientes. BAKIMADIA, S.L.	100,00
100,00				Totales asiento	100,00
24/06/2015	Asiento: 810	Documento: 93843/T/001		Atención clientes	
Cargos					Abonos
28,15	410006	Rte. Entremesas B86758471			
2,56	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
25,59	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	28,15
			410006	Rte. Entremesas B86758471	28,15
56,30				Totales asiento	56,30
24/06/2015	Asiento: 811	Documento: Zen Bao X2544180N Fra. 6848		Reparaciones	
Cargos					Abonos
0,99	622	Reparaciones y conservación			
0,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	1,20
1,20				Totales asiento	1,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25/06/2015 Asiento: 812 Documento: 93955/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
23,23	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros
			410006	Rte. Entremesas B86758471
51,10			Totales asiento	
			51,10	
25/06/2015 Asiento: 813 Documento: Fra. E78177946 72018553			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
24,79	628	Suministros		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570	Caja, euros
30,00			Totales asiento	
			30,00	
25/06/2015 Asiento: 814 Documento: Recibo			Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
70,00	570	Caja, euros		
			572001	BSCH 00491814782710096519
70,00			Totales asiento	
			70,00	
25/06/2015 Asiento: 815 Documento: Arreglo Humedad Plaza 12 Garage C.P. Corazón de María			Arreglo Humedad Plaza 12 Garage C.P. Corazón de María	
Cargos			Abonos	
190,00	430021	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7		
190,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			705	Prestaciones de servicios
			190,00	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430021 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	190,00
380,00	Totales asiento			380,00
25/06/2015	Asiento: 816	Documento: Recibo	Cuota leasing PEUGEOT	
Cargos			Abonos	
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
142,71	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	626001	Gastos bancarios Santander		
17,94	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
207,07	Totales asiento			207,07
26/06/2015	Asiento: 817	Documento: 94063/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25
48,50	Totales asiento			48,50
26/06/2015	Asiento: 818	Documento: Fra. 025/15	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
38,42	622	Reparaciones y conservación		
8,08	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	46,50
46,50	Totales asiento			46,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26/06/2015 Asiento: 819 Documento: Fra. B28257079 VA5-7907			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
24,79	628	Suministros		
0,15	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,55	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	31,70
31,70		Totales asiento		31,70
26/06/2015 Asiento: 820 Documento: Recibo			Disposición efectivo	
Cargos			Abonos	
100,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	100,00
100,00		Totales asiento		100,00
26/06/2015 Asiento: 821 Documento: s/j			Compra 52 sellos	
Cargos			Abonos	
22,75	410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35		
22,75	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	22,75
			410016 Expendiduría c/ Cartagena, 35	22,75
45,50		Totales asiento		45,50
26/06/2015 Asiento: 822 Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000285 100			Pago intereses cuenta crédito BSCH	
Cargos			Abonos	
308,95	662303	Intereses BSCH cuenta de crédito		
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	308,95

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

308,95	Totales asiento		308,95
27/06/2015	Asiento: 823	Documento: 94159/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
23,45	410006	Rte. Entremesas B86758471	
2,13	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
21,32	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 23,45
			410006 Rte. Entremesas B86758471 23,45
46,90	Totales asiento		46,90
28/06/2015	Asiento: 824	Documento: 94252/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
36,05	410006	Rte. Entremesas B86758471	
3,28	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
32,77	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 36,05
			410006 Rte. Entremesas B86758471 36,05
72,10	Totales asiento		72,10
29/06/2015	Asiento: 825	Documento: 94275/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
15,70	410006	Rte. Entremesas B86758471	
1,43	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
14,27	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 15,70
			410006 Rte. Entremesas B86758471 15,70
31,40	Totales asiento		31,40

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/06/2015 Asiento: 826 Documento: 94362/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00		Totales asiento		40,00
29/06/2015 Asiento: 827 Documento: Disposición cajero			Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
40,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	40,00
40,00		Totales asiento		40,00
29/06/2015 Asiento: 828 Documento: LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 51.809.201.849			Gastos Bancarios	
Cargos			Abonos	
40,23	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	40,23
40,23		Totales asiento		40,23
30/06/2015 Asiento: 829 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos BUS mes de JUNIO	
Cargos			Abonos	
5,18	624	Transportes		
0,52	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	5,70
5,70		Totales asiento		5,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015 Asiento: 830 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos ORA mes de JUNIO	
Cargos			Abonos	
26,60	629001	Gastos ORA	570	Caja, euros
26,60				
Totales asiento			26,60	
30/06/2015 Asiento: 831 Documento: FACTURA 083/2015			Pago servicios. BOAYA	
Cargos			Abonos	
1.160,64	430005	Cientes. BOAYA	477	Hacienda Pública, IVA repercutido
			705	Prestaciones de servicios
1.160,64				
Totales asiento			1.160,64	
30/06/2015 Asiento: 832 Documento: FACTURA 084/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos	
1.573,00	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	477	Hacienda Pública, IVA repercutido
			705	Prestaciones de servicios
1.573,00				
Totales asiento			1.573,00	
30/06/2015 Asiento: 833 Documento: FACTURA 085/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos	
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	477	Hacienda Pública, IVA repercutido
			705	Prestaciones de servicios
183,79				
Totales asiento			183,79	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015	Asiento: 834	Documento: FACTURA 086/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos				Abonos
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
			705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48		Totales asiento		168,48
30/06/2015	Asiento: 835	Documento: FACTURA 087/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
			705 Prestaciones de servicios	110,00
133,10		Totales asiento		133,10
30/06/2015	Asiento: 836	Documento: FACTURA 088/2015	Pago servicios. CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
			705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00		Totales asiento		484,00
30/06/2015	Asiento: 837	Documento: FACTURA 089/2015	Pago servicios. Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos				Abonos
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
			705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60		Totales asiento		146,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015 Asiento: 838 Documento: FACTURA 090/2015			Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
			705 Prestaciones de servicios	125,00
151,25		Totales asiento		151,25
30/06/2015 Asiento: 839 Documento: FACTURA 091/2015			Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos	
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75		Totales asiento		90,75
30/06/2015 Asiento: 840 Documento: FACTURA 092/2015			Pago servicios. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos	
84,54	430003	Cientes. NECTEN IBÉRICA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
			705 Prestaciones de servicios	69,87
84,54		Totales asiento		84,54
30/06/2015 Asiento: 841 Documento: FACTURA 093/2015			Pago servicios. RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
304,92	430008	Cientes. RAMOS CATARINO		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
			705 Prestaciones de servicios	252,00
304,92		Totales asiento		304,92

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015	Asiento: 842	Documento: FACTURA 094/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos				Abonos
293,79	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	50,99
			705 Prestaciones de servicios	242,80
293,79		Totales asiento		293,79
30/06/2015	Asiento: 843	Documento: FACTURA 095/2015	Pago servicios. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos				Abonos
72,60	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	12,60
			705 Prestaciones de servicios	60,00
72,60		Totales asiento		72,60
30/06/2015	Asiento: 844	Documento: FACTURA 096/2015	Pago servicios. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	
Cargos				Abonos
139,24	430013	Cientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	24,17
			705 Prestaciones de servicios	115,08
139,24		Totales asiento		139,24
30/06/2015	Asiento: 845	Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. junio/2015	Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos				Abonos
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	474,89
474,89		Totales asiento		474,89

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015	Asiento: 846	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte.	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS
junio/2015			
Cargos			Abonos
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	
			572002 BBVA 01827385370201555580
474,89	Totales asiento		474,89
30/06/2015	Asiento: 847	Documento: FRA CI0784163691	FRA A80907393 S/Ref CI0759227576
Cargos			Abonos
26,08	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
124,17	629002	Teléfono	
			570 Caja, euros
150,25	Totales asiento		150,25
30/06/2015	Asiento: 848	Documento: 94472/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
26,85	410006	Rte. Entremesas B86758471	
2,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
24,41	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros
			410006 Rte. Entremesas B86758471
53,70	Totales asiento		53,70
30/06/2015	Asiento: 849	Documento: Fra. 93J6RAOZTXARE4S4IRBJYQA544	Gastos TAXI HAILO mes de JUNIO
Cargos			Abonos
579,73	624	Transportes	
637,70	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	
57,97	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros
			637,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			410028 Taxis HALLO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	637,70
1.275,40	Totales asiento			1.275,40
30/06/2015	Asiento: 850	Documento: Fra. 2015_0045	Asesor Laboral	
Cargos			Abonos	
300,00	623	Servicios de profesionales independientes		
63,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	27,00
			410048 Ases. Laboral JON LÓPEZ GURRUCHAGA 50320069"	336,00
363,00	Totales asiento			363,00
30/06/2015	Asiento: 851	Documento: 0120120618100200 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	Pago Seguridad Social	
Cargos			Abonos	
42,16	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	42,16
42,16	Totales asiento			42,16
30/06/2015	Asiento: 852	Documento: 0120120618100300 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	Pago Seguridad Social	
Cargos			Abonos	
42,16	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	42,16
42,16	Totales asiento			42,16
30/06/2015	Asiento: 853	Documento: 0120120618100400 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	Pago Seguridad Social	
Cargos			Abonos	
42,16	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				572002 BBVA 01827385370201555580	42,16
42,16		Totales asiento			42,16
30/06/2015	Asiento: 854	Documento: 0120120618100500 Q2827003A	TGSS REGIMEN GENERAL	Pago Seguridad Social	
Cargos				Abonos	
8,57	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		572002 BBVA 01827385370201555580	8,57
8,57		Totales asiento			8,57
30/06/2015	Asiento: 855	Documento: 0120120618100600 Q2827003A	TGSS REGIMEN GENERAL	Pago Seguridad Social	
Cargos				Abonos	
64,49	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		572002 BBVA 01827385370201555580	64,49
64,49		Totales asiento			64,49
30/06/2015	Asiento: 856	Documento: 0120120618100700 Q2827003A	TGSS REGIMEN GENERAL	Pago Seguridad Social	
Cargos				Abonos	
149,43	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		572002 BBVA 01827385370201555580	149,43
149,43		Totales asiento			149,43
30/06/2015	Asiento: 857	Documento: 0120120618100800 Q2827003A	TGSS REGIMEN GENERAL	Pago Seguridad Social	
Cargos				Abonos	
231,31	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		572002 BBVA 01827385370201555580	231,31
231,31		Totales asiento			231,31

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015	Asiento: 858	Documento: 2015180001251877 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Teléfono VODAFONE	
Cargos				Abonos
26,08	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
124,17	629002	Teléfono		
			572002 BBVA 01827385370201555580	150,25
150,25		Totales asiento		150,25
30/06/2015	Asiento: 859	Documento: COBRO FACTURA 060/2015	Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25		Totales asiento		151,25
30/06/2015	Asiento: 860	Documento: COBRO FACTURA 079/2015	Cobro factura del mes. BOAYA	
Cargos				Abonos
1.322,44	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430005 Clientes. BOAYA	1.322,44
1.322,44		Totales asiento		1.322,44
30/06/2015	Asiento: 861	Documento: COBRO FACTURA 083/2015	Cobro factura del mes. BOAYA	
Cargos				Abonos
1.160,64	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430005 Clientes. BOAYA	1.160,64
1.160,64		Totales asiento		1.160,64
30/06/2015	Asiento: 862	Documento: RECIBO EQUIFAX ES LE N° RECIBO 0049 0390 755	Recibo EQUIFAX	
Cargos				Abonos
		BBCLGNV REF. MANDATO 2996538		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

98,97	623	Servicios de profesionales independientes			
98,97	410049	EQUIFAX B80855398		410049 EQUIFAX B80855398	98,97
				520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	98,97
197,94			Totales asiento		197,94
30/06/2015	Asiento: 863	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390	Pago Préstamo		
		103 0127628			
Cargos					Abonos
416,66	520004	Préstamo BSCH 1500 (0049 0390 103 0127628) C/P			
4,77	662301	Intereses de deudas con B. Santander		572001 BSCH 00491814782710096519	421,43
421,43			Totales asiento		421,43
30/06/2015	Asiento: 864	Documento: COBRO FACTURA 087/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
Cargos					Abonos
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519		430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	133,10
133,10			Totales asiento		133,10
30/06/2015	Asiento: 865	Documento: COBRO FACTURA 094/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
Cargos					Abonos
293,79	572001	BSCH 00491814782710096519		430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	293,79
293,79			Totales asiento		293,79

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015	Asiento: 866	Documento: COBRO FACTURA 089/2015	Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos				Abonos
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60
146,60	Totales asiento			146,60
30/06/2015	Asiento: 867	Documento: COBRO FACTURA 086/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos				Abonos
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48	Totales asiento			168,48
30/06/2015	Asiento: 868	Documento: COBRO FACTURA 091/2015	Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos				Abonos
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75
90,75	Totales asiento			90,75
30/06/2015	Asiento: 869	Documento: MOD 330. LIQUIDACION 2T IVA	Cierre IVA	
Cargos				Abonos
4.409,64	477	Hacienda Pública, IVA repercutido	4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	3.021,54
			472004 Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	8,29
			472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	220,79
			472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	1.159,02
4.409,64	Totales asiento			4.409,64

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015	Asiento: 870	Documento: Pago Fra Taconera	Pago Factura	
Cargos				Abonos
84,70	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	84,70
84,70		Totales asiento		84,70
30/06/2015	Asiento: 871	Documento: Pago Fra Estafeta	Pago Factura	
Cargos				Abonos
84,70	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	84,70
84,70		Totales asiento		84,70
30/06/2015	Asiento: 872	Documento: RECIBO	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS c/ Estafeta Enero a Junio 2015	
Cargos				Abonos
442,20	430035	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta		
			705 Prestaciones de servicios	442,20
442,20		Totales asiento		442,20
30/06/2015	Asiento: 873	Documento: RECIBO	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS c/ Taconera, 20 Enero a Junio 2015	
Cargos				Abonos
1.247,70	430033	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
			705 Prestaciones de servicios	1.247,70
1.247,70		Totales asiento		1.247,70
30/06/2015	Asiento: 874	Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	Abono Haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

808,58	640	Sueldos y salarios			
270,88	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	270,88
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	51,34
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,17
			465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	741,07
1.079,46				Totales asiento	1.079,46

30/06/2015 Asiento: 875 Documento: **ABONO HABERES. RISCO VILLON, Alejandra.** Abono Haberes RISCO VILLON, Alejandra
30/06/2015

Cargos					Abonos
788,19	640	Sueldos y salarios			
264,04	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	264,04
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	50,05
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,00
			465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	738,14
1.052,23				Totales asiento	1.052,23

30/06/2015 Asiento: 876 Documento: **COBRO FACTURA 084/2015** Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6

Cargos					Abonos
1.573,00	572001	BSCH 00491814782710096519			
			430017	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	1.573,00
1.573,00				Totales asiento	1.573,00

01/07/2015 Asiento: 877 Documento: **94579/T/001** Atención clientes

Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

37,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,39	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
33,86	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	37,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	37,25
74,50		Totales asiento		74,50

01/07/2015 Asiento: 878 Documento: TPV01-404661

Gastos aparcamiento

Cargos			Abonos	
5,71	410054	Parking. Cuartel Huerta NIF A40018111		
0,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,72	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	5,71
			410054 Parking. Cuartel Huerta NIF A40018111	5,71
11,42		Totales asiento		11,42

01/07/2015 Asiento: 879 Documento: DISPOSICION EN CAJERO CON LA TARJETA 5489017954551423.

DISPOSICION EN CAJERO CON LA TARJETA 5489017954551423.

Cargos			Abonos	
250,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	250,00
250,00		Totales asiento		250,00

01/07/2015 Asiento: 880 Documento: PAGO NÓMINA de 30/04/2015 de RISCO VILLON, Alejandra

Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.

Cargos			Abonos	
702,41	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra		
			572001 BSCH 00491814782710096519	702,41
702,41		Totales asiento		702,41

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

02/07/2015 Asiento: 881 Documento: 94685/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
39,45	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,59	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
35,86	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	39,45
			410006 Rte. Entremesas B86758471	39,45
78,90		Totales asiento		78,90
02/07/2015 Asiento: 882 Documento: 003799/D/15/00531			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
33,06	628	Suministros		
40,00	400004	Gasol. Repsol A80298839		
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	40,00
			400004 Gasol. Repsol A80298839	40,00
80,00		Totales asiento		80,00
03/07/2015 Asiento: 883 Documento: Fra. 1M73176			Máquina agua fría	
Cargos			Abonos	
29,90	623	Servicios de profesionales independientes		
32,89	410056	AquaService CIF A41810920		
2,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410056 AquaService CIF A41810920	32,89
			572001 BSCH 00491814782710096519	32,89
65,78		Totales asiento		65,78

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/07/2015	Asiento: 884	Documento: Recibo	Traspaso entre cuentas del mismo Banco	
Cargos				Abonos
100,00	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	572001 BSCH 00491814782710096519	100,00
100,00	Totales asiento			100,00
03/07/2015	Asiento: 885	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDCWZQ REF. MANDATO B82007386/01	Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.	
Cargos				Abonos
35,00	623	Servicios de profesionales independientes		
3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72	Totales asiento			38,72
03/07/2015	Asiento: 886	Documento: CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 21635906	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 21635906	
Cargos				Abonos
700,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	700,00
700,00	Totales asiento			700,00
03/07/2015	Asiento: 887	Documento: CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 37979484	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 37979484	
Cargos				Abonos
200,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	200,00
200,00	Totales asiento			200,00
03/07/2015	Asiento: 888	Documento: TRANSFERENCIAS ABONO IBERDROLA 0465604912	Suministro eléctrico	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30,96	572002	BBVA 01827385370201555580		623	Servicios de profesionales independientes	30,96
30,96	Totales asiento					30,96
03/07/2015	Asiento: 889	Documento: TRANSFERENCIAS ABONO IBERDROLA 0465604912	TRANSFERENCIAS ABONO IBERDROLA 0465604912			
Cargos				Abonos		
40,95	572002	BBVA 01827385370201555580		623	Servicios de profesionales independientes	40,95
40,95	Totales asiento					40,95
03/07/2015	Asiento: 890	Documento: COBRO FACTURA 088/2015	Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.			
Cargos				Abonos		
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580		430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Totales asiento					484,00
03/07/2015	Asiento: 891	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos BUS mes de JULIO			
Cargos				Abonos		
13,27	624	Transportes				
1,33	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		570	Caja, euros	14,60
14,60	Totales asiento					14,60
04/07/2015	Asiento: 892	Documento: 94872/T/001	Atención clientes			
Cargos				Abonos		
22,15	410006	Rte. Entremesas B86758471				
2,01	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
20,14	627001	Atenciones clientes				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	22,15
			410006 Rte. Entremesas B86758471	22,15
44,30	Totales asiento			44,30
04/07/2015	Asiento: 893	Documento: Ticket 602014798	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
4,41	622	Reparaciones y conservación		
5,34	410055	Ferr. Ferintegra CIF B86006133		
0,93	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	5,34
			410055 Ferr. Ferintegra CIF B86006133	5,34
10,68	Totales asiento			10,68
04/07/2015	Asiento: 894	Documento: Recibo	Préstamo ICO	
Cargos			Abonos	
731,87	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
0,42	626001	Gastos bancarios Santander		
9,67	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	741,96
741,96	Totales asiento			741,96
04/07/2015	Asiento: 895	Documento: DISPOSICION EN CAJERO CON LA TARJETA 5489017954551423, 2015-07-04	DISPOSICION EN CAJERO CON LA TARJETA 5489017954551423, 2015-07-04	
Cargos			Abonos	
40,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	40,00
40,00	Totales asiento			40,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/07/2015 Asiento: 896 Documento: Recibo			Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Julio 2015	
Cargos				Abonos
50,09	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P		
2,69	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78		Totales asiento		52,78
05/07/2015 Asiento: 897 Documento: 94946/T/001			Atención clientes	
Cargos				Abonos
34,75	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,16	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
31,59	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	34,75
			410006 Rte. Entremesas B86758471	34,75
69,50		Totales asiento		69,50
05/07/2015 Asiento: 898 Documento: Fra. 3.23465			Atención clientes	
Cargos				Abonos
22,35	410008	Rte. Burguer King B82798943		
2,02	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
20,33	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	22,35
			410008 Rte. Burguer King B82798943	22,35
44,70		Totales asiento		44,70
05/07/2015 Asiento: 899 Documento: Pago aplazado IVA 2014			Pago impuestos	
Cargos				Abonos
248,33	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				572001 BSCH 00491814782710096519	248,33
248,33		Totales asiento			248,33
06/07/2015	Asiento: 900	Documento: 95040/T/001	Atención clientes		
Cargos				Abonos	
21,75	410006	Rte. Entremesas B86758471			
1,98	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
19,77	627001	Atenciones clientes			
				570 Caja, euros	21,75
				410006 Rte. Entremesas B86758471	21,75
43,50		Totales asiento			43,50
06/07/2015	Asiento: 901	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Nr:2576194382	Compra		
Cargos				Abonos	
27,74	600	Compras de mercaderías			
5,83	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				410044 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	33,57
33,57		Totales asiento			33,57
06/07/2015	Asiento: 902	Documento: RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADM/GEST DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBDBPPC REF. MANDATO AZCONA	Recibo AEAFINCAS		
Cargos				Abonos	
400,00	623	Servicios de profesionales independientes			
				572001 BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00		Totales asiento			400,00
07/07/2015	Asiento: 903	Documento: COBRO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. 30/06/2015. CHEQUE N. 2163589	Cobro Nómina DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.		
Cargos				Abonos	
741,07	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		572002 BBVA 01827385370201555580	741,07
741,07	Totales asiento		741,07
07/07/2015	Asiento: 904 Documento: 95150/T/001	Atención clientes	
Cargos		Abonos	
36,85	410006 Rte. Entremesas B86758471		
3,35	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
33,50	627001 Atenciones clientes		
		570 Caja, euros	36,85
		410006 Rte. Entremesas B86758471	36,85
73,70	Totales asiento		73,70
07/07/2015	Asiento: 905 Documento: COBRO FACTURA 085/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos		Abonos	
183,79	572001 BSCH 00491814782710096519		
		430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79
183,79	Totales asiento		183,79
08/07/2015	Asiento: 906 Documento: 95258/T/001	Atención clientes	
Cargos		Abonos	
39,45	410006 Rte. Entremesas B86758471		
3,59	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
35,86	627001 Atenciones clientes		
		570 Caja, euros	39,45
		410006 Rte. Entremesas B86758471	39,45
78,90	Totales asiento		78,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

08/07/2015 Asiento: 907 Documento: S2015/162401			Compra	
Cargos				Abonos
23,99	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,45	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
1,11	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
11,36	629010	Otros Gastos		
11,07	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	23,99
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	23,99
47,98		Totales asiento		47,98
08/07/2015 Asiento: 908 Documento: S2015/162397			Compra	
Cargos				Abonos
7,87	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,30	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
7,57	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	7,87
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	7,87
15,74		Totales asiento		15,74
08/07/2015 Asiento: 909 Documento: S2015/162400			Compra	
Cargos				Abonos
44,05	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
1,00	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
3,12	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
25,10	629010	Otros Gastos		
14,83	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	44,05

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	44,05
88,10	Totales asiento		88,10
08/07/2015	Asiento: 910 Documento: S2015/162399	Compra	
Cargos		Abonos	
6,40	410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,25	472004 Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
6,15	629010 Otros Gastos		
		570 Caja, euros	6,40
		410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,40
12,80	Totales asiento		12,80
08/07/2015	Asiento: 911 Documento: S2015/162398	Compra	
Cargos		Abonos	
6,95	410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,27	472004 Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
6,68	629010 Otros Gastos		
		570 Caja, euros	6,95
		410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,95
13,90	Totales asiento		13,90
08/07/2015	Asiento: 912 Documento: 2015154000156145 HGM NETWORK	2015154000156145 HGM NETWORK	
Cargos		Abonos	
4,13	623 Servicios de profesionales independientes		
0,87	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		572002 BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00	Totales asiento		5,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

08/07/2015 Asiento: 913 Documento: ADEUDO A SU CARGO N 2015187001099761			Recibo mensual informatización	
INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU				
Cargos				Abonos
55,45	623	Servicios de profesionales independientes		
11,64	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	67,09
67,09		Totales asiento		67,09
09/07/2015 Asiento: 914 Documento: 95355/T/001			Atención clientes	
Cargos				Abonos
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
23,23	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	25,55
			410006 Rte. Entremesas B86758471	25,55
51,10		Totales asiento		51,10
10/07/2015 Asiento: 915 Documento: 95464/T/001			Atención clientes	
Cargos				Abonos
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25
48,50		Totales asiento		48,50
10/07/2015 Asiento: 916 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879			Pago préstamo	
Cargos				Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,06	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
0,80	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 25,24
			572002	BBVA 01827385370201555580 25,24
50,48		Totales asiento		50,48

10/07/2015 Asiento: 917 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881

Pago préstamo

Cargos				Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
22,03	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
0,88	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 27,72
			572002	BBVA 01827385370201555580 27,72
55,44		Totales asiento		55,44

11/07/2015 Asiento: 918 Documento: 95553/T/001

Atención clientes

Cargos				Abonos
39,45	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,59	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
35,86	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros 39,45
			410006	Rte. Entremesas B86758471 39,45
78,90		Totales asiento		78,90

11/07/2015 Asiento: 919 Documento: Albarán 21302

Reparaciones

Cargos				Abonos
90,75	410058	Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15,75	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
75,00	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	90,75
			410058 Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842	90,75
181,50		Totales asiento		181,50

11/07/2015 Asiento: 920 Documento: Fra. 21303

Reparaciones

Cargos			Abonos	
0,85	410058	Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842		
0,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,70	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	0,85
			410058 Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842	0,85
1,70		Totales asiento		1,70

11/07/2015 Asiento: 921 Documento: Albarán 21300

Reparaciones

Cargos			Abonos	
4,03	410058	Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842		
0,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,33	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	4,03
			410058 Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842	4,03
8,06		Totales asiento		8,06

12/07/2015 Asiento: 922 Documento: 95631/T/001

Atención clientes

Cargos			Abonos	
36,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

3,27	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
32,73	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	36,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	36,00
72,00		Totales asiento		72,00

12/07/2015 Asiento: 923 Documento: Fra. T3055398

Compra

Cargos				Abonos
13,50	410053	Pastelería Astur NIF X6914083F		
2,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
11,15	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	13,50
			410053 Pastelería Astur NIF X6914083F	13,50
27,00		Totales asiento		27,00

13/07/2015 Asiento: 924 Documento: 95732/T/001

Atención clientes

Cargos				Abonos
21,75	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,98	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
19,77	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	21,75
			410006 Rte. Entremesas B86758471	21,75
43,50		Totales asiento		43,50

14/07/2015 Asiento: 925 Documento: 95836/T/001

Atención clientes

Cargos				Abonos
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
23,23	627001	Atenciones clientes		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	25,55
			410006 Rte. Entremesas B86758471	25,55
51,10	Totales asiento			51,10
14/07/2015	Asiento: 926	Documento: Recibo	Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
16,05	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
2,79	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
13,26	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	16,05
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	16,05
32,10	Totales asiento			32,10
15/07/2015	Asiento: 927	Documento: 95936/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25
48,50	Totales asiento			48,50
15/07/2015	Asiento: 928	Documento: Fra. 12/1!099 8139 &	Compra	
Cargos			Abonos	
9,48	410024	Super. ALDI B84160233		
0,03	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,79	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,76	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

7,85	629010	Otros Gastos			
0,04	629010	Otros Gastos			
				570 Caja, euros	9,48
				410024 Super. ALDI B84160233	9,48
18,96			Totales asiento		18,96
15/07/2015	Asiento: 929	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJA OF.2012	Disposición Tarjeta		
Cargos					Abonos
500,00	570	Caja, euros		572002 BBVA 01827385370201555580	500,00
500,00			Totales asiento		500,00
15/07/2015	Asiento: 930	Documento: FRA. 12015210	Gastos Combustible		
Cargos					Abonos
16,53	628	Suministros			
20,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758			
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				570 Caja, euros	20,00
				400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	20,00
40,00			Totales asiento		40,00
16/07/2015	Asiento: 931	Documento: 96048/T/001	Atención clientes		
Cargos					Abonos
35,65	410006	Rte. Entremesas B86758471			
3,24	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
32,41	627001	Atenciones clientes			
				570 Caja, euros	35,65
				410006 Rte. Entremesas B86758471	35,65
71,30			Totales asiento		71,30

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16/07/2015			Asiento: 932 Documento: s/n		Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos			
3,25	410057	Parking. Grupo Corporativo London B78908605				
0,56	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
2,69	629003	Gastos aparcamiento				
				570	Caja, euros	
				410057	Parking. Grupo Corporativo London B78908605	
6,50			Totales asiento		6,50	
17/07/2015			Asiento: 933 Documento: 96144/T/001		Atención clientes	
Cargos			Abonos			
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471				
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
22,05	627001	Atenciones clientes				
				570	Caja, euros	
				410006	Rte. Entremesas B86758471	
48,50			Totales asiento		48,50	
17/07/2015			Asiento: 934 Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJA OF.2012		Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos			
150,00	570	Caja, euros				
				572002	BBVA 01827385370201555580	
150,00			Totales asiento		150,00	
17/07/2015			Asiento: 935 Documento: COBRO FACTURA 096/2015		Cobro factura del mes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	
Cargos			Abonos			
139,24	572001	BSCH 00491814782710096519				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430013 Clientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	139,24
139,24	Totales asiento			139,24
17/07/2015	Asiento: 936	Documento: Ticket 1 361	Compra	
Cargos			Abonos	
25,84	410025	Super. AHORRA MAS A28600278		
0,39	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
1,16	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,53	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
11,56	629010	Otros Gastos		
2,52	629010	Otros Gastos		
9,68	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	25,84
			410025 Super. AHORRA MAS A28600278	25,84
51,68	Totales asiento			51,68
18/07/2015	Asiento: 937	Documento: Devolución parcial a accionistas	Devolución parcial a accionistas	
Cargos			Abonos	
4.000,00	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		
			570 Caja, euros	4.000,00
4.000,00	Totales asiento			4.000,00
18/07/2015	Asiento: 938	Documento: 96225/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
25,45	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,31	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
23,14	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	25,45
			410006 Rte. Entremesas B86758471	25,45

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

50,90	Totales asiento		50,90
19/07/2015	Asiento: 939	Documento: Fra. 12/1!099 8139 &	Compra
Cargos			Abonos
12,63	410024	Super. ALDI B84160233	
0,16	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
0,78	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
3,89	629010	Otros Gastos	
7,75	629010	Otros Gastos	
0,04	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros 12,63
			410024 Super. ALDI B84160233 12,63
25,26	Totales asiento		25,26
19/07/2015	Asiento: 940	Documento: 96301/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
32,15	410006	Rte. Entremesas B86758471	
2,92	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
29,23	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 32,15
			410006 Rte. Entremesas B86758471 32,15
64,30	Totales asiento		64,30
19/07/2015	Asiento: 941	Documento: Recibo	Cuota préstamo BBVA 20000 Julio 2015
Cargos			Abonos
384,41	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P	
75,02	662301	Intereses de deudas con B. Santander	
			572002 BBVA 01827385370201555580 459,43

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

459,43	Totales asiento		459,43
20/07/2015	Asiento: 942	Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 2T IVA	Pago impuestos
Cargos		Abonos	
3.021,54	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	
			570 Caja, euros 2.700,00
			572001 BSCH 00491814782710096519 321,54
3.021,54	Totales asiento		3.021,54
20/07/2015	Asiento: 943	Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 2T IRPF	Pago impuestos
Cargos		Abonos	
49,37	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	
			572001 BSCH 00491814782710096519 49,37
49,37	Totales asiento		49,37
20/07/2015	Asiento: 944	Documento: 96403/T/001	Atención clientes
Cargos		Abonos	
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471	
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
22,05	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471 24,25
48,50	Totales asiento		48,50
20/07/2015	Asiento: 945	Documento: Fra. 12015412	Gastos Combustible
Cargos		Abonos	
16,53	628	Suministros	
20,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	20,00
			400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758	20,00
40,00		Totales asiento			40,00
20/07/2015	Asiento: 946	Documento: INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO		Ingreso en efectivo	
		TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. EN SUC. 0049			
Cargos		2674			Abonos
300,00	572001	BSCH 00491814782710096519			
			551001	Cuenta corriente con socios y administradores	300,00
300,00		Totales asiento			300,00
20/07/2015	Asiento: 947	Documento: COBRO FACTURA 077/2015		Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO	
Cargos					Abonos
304,92	572002	BBVA 01827385370201555580			
			430008	Cientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92		Totales asiento			304,92
20/07/2015	Asiento: 948	Documento: COBRO FACTURA 093/2015		Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO	
Cargos					Abonos
304,92	572002	BBVA 01827385370201555580			
			430008	Cientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92		Totales asiento			304,92
20/07/2015	Asiento: 949	Documento: 96322/T/001		Atención clientes	
Cargos					Abonos
1,30	410006	Rte. Entremesas B86758471			
0,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
1,18	627001	Atenciones clientes			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	1,30
			410006 Rte. Entremesas B86758471	1,30
2,60	Totales asiento			2,60
20/07/2015	Asiento: 950	Documento: FRA. 05695	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
90,75	410058	Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842		
15,75	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
75,00	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	90,75
			410058 Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842	90,75
181,50	Totales asiento			181,50
20/07/2015	Asiento: 951	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJA OF.2012	Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
350,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	350,00
350,00	Totales asiento			350,00
21/07/2015	Asiento: 952	Documento: 96301/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
21,75	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,98	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
19,77	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	21,75
			410006 Rte. Entremesas B86758471	21,75
43,50	Totales asiento			43,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/07/2015 Asiento: 953 Documento: 96429/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
1,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		
0,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,18	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros 1,30
			410006	Rte. Entremesas B86758471 1,30
2,60	Totales asiento			2,60
22/07/2015 Asiento: 954 Documento: PAGO FRA. FCT001319 DE NIF:B79993580-000			Compra	
SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L			Abonos	
33,57	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002	BBVA 01827385370201555580 33,57
33,57	Totales asiento			33,57
22/07/2015 Asiento: 955 Documento: 96598/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros 24,25
			410006	Rte. Entremesas B86758471 24,25
48,50	Totales asiento			48,50
23/07/2015 Asiento: 956 Documento: 96403/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		

Página 258

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

24/07/2015 Asiento: 960 Documento: 96687/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
21,75	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,98	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
19,77	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	21,75
			410006 Rte. Entremesas B86758471	21,75
43,50		Totales asiento		43,50
24/07/2015 Asiento: 961 Documento: 96711/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
1,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		
0,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	1,30
			410006 Rte. Entremesas B86758471	1,30
2,60		Totales asiento		2,60
25/07/2015 Asiento: 962 Documento: Recibo			Cuota leasing PEUGEOT	
Cargos			Abonos	
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
143,61	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	626001	Gastos bancarios Santander		
17,04	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
207,07		Totales asiento		207,07

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25/07/2015 Asiento: 963 Documento: 96862/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
23,45	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,13	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
21,32	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	23,45
			410006 Rte. Entremesas B86758471	23,45
46,90		Totales asiento		46,90
25/07/2015 Asiento: 964 Documento: FRA. 837/0797853			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
25,25	410059	Rte. Burguer King A28836880		
2,30	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,95	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	25,25
			410059 Rte. Burguer King A28836880	25,25
50,50		Totales asiento		50,50
25/07/2015 Asiento: 965 Documento: FRA. 05781			Reparaciones	
Cargos			Abonos	
51,56	410058	Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842		
8,95	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
42,61	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	51,56
			410058 Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842	51,56
103,12		Totales asiento		103,12

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25/07/2015	Asiento: 966	Documento: COBRO FACTURA 095/2015	Cobro factura del mes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.
Cargos			Abonos
72,60	570	Caja, euros	430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L. 72,60
72,60	Totales asiento		72,60
26/07/2015	Asiento: 967	Documento: 96929/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
34,75	410006	Rte. Entremesas B86758471	570 Caja, euros 34,75 410006 Rte. Entremesas B86758471 34,75
3,16	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
31,59	627001	Atenciones clientes	
69,50	Totales asiento		69,50
27/07/2015	Asiento: 968	Documento: COMISIONES Y GASTOS APERTURA PRESTAMO 0127672 103	Gastos Bancarios
Cargos			Abonos
800,00	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519 800,00
800,00	Totales asiento		800,00
27/07/2015	Asiento: 969	Documento: MOD 200. PAGO IMPUESTO SOCIEDADES 2.014	Pago impuestos
Cargos			Abonos
353,11	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	572001 BSCH 00491814782710096519 353,11
353,11	Totales asiento		353,11

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/07/2015 Asiento: 970 Documento: 97015/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25
48,50		Totales asiento		48,50
27/07/2015 Asiento: 971 Documento: 97946/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
1,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		
0,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	1,30
			410006 Rte. Entremesas B86758471	1,30
2,60		Totales asiento		2,60
27/07/2015 Asiento: 972 Documento: s/n			Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
0,27	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,28	629003	Gastos aparcamiento		
			410062 Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	1,55
1,55		Totales asiento		1,55
27/07/2015 Asiento: 973 Documento: s/n			Pago Gastos Parking	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,55	410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	570	Caja, euros	1,55
1,55	Totales asiento				1,55
27/07/2015	Asiento: 974	Documento: Ticket 000691 03-0005	Compra		
Cargos			Abonos		
1,15	410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893			
0,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
0,95	629010	Otros Gastos			
			570	Caja, euros	1,15
			410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893	1,15
2,30	Totales asiento				2,30
27/07/2015	Asiento: 975	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJA OF.2012	Disposición Tarjeta		
Cargos			Abonos		
500,00	570	Caja, euros			
			572002	BBVA 01827385370201555580	500,00
500,00	Totales asiento				500,00
27/07/2015	Asiento: 976	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO 5529310000458921 01824018 999	Disposición Tarjeta		
Cargos			Abonos		
100,00	570	Caja, euros			
			572002	BBVA 01827385370201555580	100,00
100,00	Totales asiento				100,00
27/07/2015	Asiento: 977	Documento: Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	Transferencia de María Teresa Alcolado Chico		
Cargos			Abonos		
355,00	572001	BSCH 00491814782710096519			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	355,00
355,00	Totales asiento			355,00
27/07/2015	Asiento: 978	Documento: Documento Concesión	DISPOSICIÓN PRESTAMO 0127628 103 A NOMBRE DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L.	
Cargos			Abonos	
20.000,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			170005 Prestamo BSCH 20000 L/P	17.916,70
			520005 Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P	2.083,30
20.000,00	Totales asiento			20.000,00
27/07/2015	Asiento: 979	Documento: Cancelación cuenta de crédito 0049 1814 71 2310384085	Cancelación cuenta de crédito 0049 1814 71 2310384085	
Cargos			Abonos	
19.534,00	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085		
			572001 BSCH 00491814782710096519	19.534,00
19.534,00	Totales asiento			19.534,00
27/07/2015	Asiento: 980	Documento: LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.089.287.947	LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.089.287.947	
Cargos			Abonos	
35,76	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	35,76
35,76	Totales asiento			35,76
27/07/2015	Asiento: 981	Documento: INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. EN SUC. 0049 2674	Ingreso en efectivo	
Cargos			Abonos	
500,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	500,00
500,00	Totales asiento			500,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/07/2015 Asiento: 982 Documento: Pago a cuenta Impuesto Sociedades 2015			Pago a cuenta Impuesto Sociedades 2015	
Cargos			Abonos	
112,50	473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	572001 BSCH 00491814782710096519	112,50
112,50	Totales asiento			112,50
28/07/2015 Asiento: 983 Documento: Fra. 005010015/00013729			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
24,79	628	Suministros		
30,00	400006	Gasol. CEPSA A80298896		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400006 Gasol. CEPSA A80298896	30,00
			572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
60,00	Totales asiento			60,00
29/07/2015 Asiento: 984 Documento: 97207/T/ 00			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
26,50	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,41	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,09	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	26,50
			410006 Rte. Entremesas B86758471	26,50
53,00	Totales asiento			53,00
29/07/2015 Asiento: 985 Documento: 97208/T/ 00			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
36,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,27	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

32,73	627001	Atenciones clientes			
				570	Caja, euros 36,00
				410006	Rte. Entremesas B86758471 36,00
72,00			Totales asiento		72,00
29/07/2015	Asiento: 986	Documento: Transferencia de María Teresa Alcolado Chico		Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	
Cargos					Abonos
40,00	572001	BSCH 00491814782710096519			
				551001	Cuenta corriente con socios y administradores 40,00
40,00			Totales asiento		40,00
29/07/2015	Asiento: 987	Documento: Transferencia de María Teresa Alcolado Chico		Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	
Cargos					Abonos
700,00	572001	BSCH 00491814782710096519			
				551001	Cuenta corriente con socios y administradores 700,00
700,00			Totales asiento		700,00
29/07/2015	Asiento: 988	Documento: CANCELACION DE CUENTA CON ORDEN DE TRASPASO		CANCELACION DE CUENTA CON ORDEN DE TRASPASO	
Cargos					Abonos
370,06	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085			
				572001	BSCH 00491814782710096519 370,06
370,06			Totales asiento		370,06
29/07/2015	Asiento: 989	Documento: CANCELACION DE CUENTA		CANCELACION DE CUENTA	
Cargos					Abonos
91,55	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085			
				551001	Cuenta corriente con socios y administradores 91,55
91,55			Totales asiento		91,55

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/07/2015		Asiento: 990	Documento: FACTURA 143/2015	Pago serviciosCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos	
60,50	430033	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00
				705	Prestaciones de servicios 60,50
60,50		Totales asiento			60,50
30/07/2015		Asiento: 991	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de JULIO	
Cargos				Abonos	
30,95	629001	Gastos ORA		570	Caja, euros 30,95
30,95		Totales asiento			30,95
30/07/2015		Asiento: 992	Documento: FACTURA 097/2015	Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos	
151,25	430001	Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 26,25
				705	Prestaciones de servicios 125,00
151,25		Totales asiento			151,25
30/07/2015		Asiento: 993	Documento: FACTURA 098/2015	Pago servicios . NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos	
84,54	430003	Clientes. NECTEN IBÉRICA		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 14,67
				705	Prestaciones de servicios 69,87
84,54		Totales asiento			84,54

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/07/2015 Asiento: 994 Documento: FACTURA 099/2015			Pago servicios . BOAYA	
Cargos				Abonos
1.160,64	430005	Cientes. BOAYA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	201,43
			705 Prestaciones de servicios	959,21
1.160,64			Totales asiento	1.160,64
30/07/2015 Asiento: 995 Documento: FACTURA 100/2015			Pago servicios . CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
			705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00			Totales asiento	484,00
30/07/2015 Asiento: 996 Documento: FACTURA 101/2015			Pago servicios . RAMOS CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	430008	Cientes. RAMOS CATARINO		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
			705 Prestaciones de servicios	252,00
304,92			Totales asiento	304,92
30/07/2015 Asiento: 997 Documento: FACTURA 102/2015			Pago servicios . María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos				Abonos
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75			Totales asiento	90,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/07/2015 Asiento: 998 Documento: FACTURA 103/2015			Pago servicios . Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos	
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
			705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60		Totales asiento		146,60
30/07/2015 Asiento: 999 Documento: FACTURA 104/2015			Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
			705 Prestaciones de servicios	110,00
133,10		Totales asiento		133,10
30/07/2015 Asiento: 1.000 Documento: FACTURA 105/2015			Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos	
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
			705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48		Totales asiento		168,48
30/07/2015 Asiento: 1.001 Documento: FACTURA 106/2015			Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos			Abonos	
248,59	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
			705 Prestaciones de servicios	205,45
248,59		Totales asiento		248,59

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/07/2015		Asiento: 1.00!	Documento: FACTURA 107/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos	
183,79	430016	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
				705 Prestaciones de servicios	151,89
183,79		Totales asiento			183,79
30/07/2015		Asiento: 1.00!	Documento: FACTURA 108/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos				Abonos	
1.573,10	430017	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	273,00
				705 Prestaciones de servicios	1.300,10
1.573,10		Totales asiento			1.573,10
30/07/2015		Asiento: 1.00!	Documento: FACTURA 109/2015	Pago servicios . VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos				Abonos	
72,60	430018	Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	12,60
				705 Prestaciones de servicios	60,00
72,60		Totales asiento			72,60
30/07/2015		Asiento: 1.00!	Documento: FACTURA 110/2015	Pago servicios . ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos				Abonos	
453,75	430036	Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	78,75
				705 Prestaciones de servicios	375,00
453,75		Totales asiento			453,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/07/2015 Asiento: 1.00' Documento: Fra. B82007386A545			Gastos TAXI HAILO mes de JULIO	
Cargos			Abonos	
267,00	624	Transportes		
293,70	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		
26,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	293,70
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	293,70
587,40		Totales asiento		587,40
30/07/2015 Asiento: 1.00' Documento: 2015209001096536 VODAFONE ESPANA S.A.U.			Teléfono VODAFONE	
Cargos			Abonos	
25,76	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
122,65	629002	Teléfono		
			572002 BBVA 01827385370201555580	148,41
148,41		Totales asiento		148,41
30/07/2015 Asiento: 1.00' Documento: COBRO FACTURA 104/2015			Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	133,10
133,10		Totales asiento		133,10
30/07/2015 Asiento: 1.00' Documento: COBRO FACTURA 105/2015			Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos	
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

168,48	Totales asiento		168,48
30/07/2015	Asiento: 1.010	Documento: COBRO FACTURA 106/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos			Abonos
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58 248,59
248,59	Totales asiento		248,59
30/07/2015	Asiento: 1.011	Documento: FACTURA 128/2015	Pago servicios . Demetrio ORTEGA PASCUAL
Cargos			Abonos
79,86	430040	Clientes. Demetrio ORTEGA PASCUAL	477 Hacienda Pública, IVA repercutido 13,86
			705 Prestaciones de servicios 66,00
79,86	Totales asiento		79,86
30/07/2015	Asiento: 1.012	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 103 0127628	Pago Préstamo
Cargos			Abonos
416,68	520004	Préstamo BSCH 1500 (0049 0390 103 0127628) C/P	
4,76	662301	Intereses de deudas con B. Santander	572001 BSCH 00491814782710096519 421,44
421,44	Totales asiento		421,44
31/07/2015	Asiento: 1.013	Documento: ABONO HABERES. de 31/07/2015 de RISCO VILLON, Alejandra	Abono haberes de RISCO VILLON, Alejandra
Cargos			Abonos
812,97	640	Sueldos y salarios	
272,34	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 323,96

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,00
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	761,35
1.085,31			Totales asiento	1.085,31
31/07/2015	Asiento: 1.014	Documento: COBRO FACTURA 143/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
60,50			Totales asiento	60,50
31/07/2015	Asiento: 1.015	Documento: Ticket 000397 05-0006	Compra	
Cargos				Abonos
13,35	410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893		
0,22	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,69	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
5,47	629010	Otros Gastos		
6,95	629010	Otros Gastos		
0,02	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	13,35
			410035 Super. CONDIS 0766 - B80474893	13,35
26,70			Totales asiento	26,70
31/07/2015	Asiento: 1.016	Documento: COBRO FACTURA 102/2015	Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos				Abonos
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

90,75	Totales asiento		90,75
31/07/2015	Asiento: 1.017	Documento: COBRO FACTURA 103/2015	Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA
Cargos		Abonos	
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA 146,60
146,60	Totales asiento		146,60
31/07/2015	Asiento: 1.018	Documento: COBRO FACTURA 108/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6
Cargos		Abonos	
1.573,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6 1.573,10
1.573,10	Totales asiento		1.573,10
31/07/2015	Asiento: 1.019	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJA OF.2012	Disposición Tarjeta
Cargos		Abonos	
500,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580 500,00
500,00	Totales asiento		500,00
31/07/2015	Asiento: 1.020	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. julio/2015	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS
Cargos		Abonos	
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 474,89
474,89	Totales asiento		474,89

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/07/2015	Asiento: 1.02:	Documento: CARGO POR SEGUROS SOCIALES 0120120321200300	Pago Seguridad Social	
Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL				
Cargos				Abonos
615,30	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	615,30
615,30		Totales asiento		615,30
31/07/2015	Asiento: 1.02:	Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	Abono Haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	
31/07/2015				
Cargos				Abonos
808,58	640	Sueldos y salarios		
270,88	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	270,88
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	51,34
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,17
			465005 Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	741,07
1.079,46		Totales asiento		1.079,46
31/07/2015	Asiento: 1.02:	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte.	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS	
julio/2015				
Cargos				Abonos
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	474,89
474,89		Totales asiento		474,89
01/08/2015	Asiento: 1.02:	Documento: FRA. 06149	Reparaciones	
Cargos				Abonos
40,05	410058	Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842		
6,95	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
33,10	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	40,05
			410058 Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842	40,05
80,10	Totales asiento			80,10
03/08/2015	Asiento: 1.021	Documento: COBRO FACTURA 074/2015	Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25	Totales asiento			151,25
03/08/2015	Asiento: 1.021	Documento: Fra. 005010015/00014097	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
33,06	628	Suministros		
40,00	400006	Gasol. CEPSA A80298896		
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	40,00
			400006 Gasol. CEPSA A80298896	40,00
80,00	Totales asiento			80,00
03/08/2015	Asiento: 1.021	Documento: COBRO FACTURA 100/2015	Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Totales asiento			484,00
03/08/2015	Asiento: 1.021	Documento: VARIOS TICKETS	Compra sellos correos	
Cargos			Abonos	
9,24	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	9,24
9,24	Totales asiento			9,24
03/08/2015	Asiento: 1.02	Documento: Pago parcial factura 2015_0045 1/3	Pago parcial factura 2015_0045	
Cargos			Abonos	
112,00	410048	Ases. Laboral JON LÓPEZ GURRUCHAGA 50320069"	572001 BSCH 00491814782710096519	112,00
112,00	Totales asiento			112,00
03/08/2015	Asiento: 1.03	Documento: Fra. 11-GRU839	Máquina agua fría	
Cargos			Abonos	
29,90	623	Servicios de profesionales independientes		
32,89	410056	AquaService CIF A41810920		
2,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410056 AquaService CIF A41810920	32,89
			572001 BSCH 00491814782710096519	32,89
65,78	Totales asiento			65,78
03/08/2015	Asiento: 1.03	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	
Cargos			Abonos	
18,47	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	18,47
18,47	Totales asiento			18,47
03/08/2015	Asiento: 1.03	Documento: COBRO NÓMINA. RISCO VILLON, Alejandra.	Cobro Nómina RISCO VILLON, Alejandra.	
Cargos			Abonos	
738,14	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	572001 BSCH 00491814782710096519	738,14

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

738,14	Totales asiento		738,14
04/08/2015	Asiento: 1.03	Documento: COBRO FACTURA 110/2015	Cobro factura del mes. ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO
Cargos		Abonos	
453,75	572002	BBVA 01827385370201555580	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio 453,75
453,75	Totales asiento		453,75
04/08/2015	Asiento: 1.03	Documento: PAGO MUDANZA FRA. 59/15	PAGO FACTURA
Cargos		Abonos	
2.200,00	624	Transportes	
2.662,00	410064	Transp. Francisco Tijeras Colomina 27067565S	
462,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 2.662,00
			410064 Transp. Francisco Tijeras Colomina 27067565S 2.662,00
5.324,00	Totales asiento		5.324,00
04/08/2015	Asiento: 1.03	Documento: Recibo	Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Agosto 2015
Cargos		Abonos	
50,97	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P	
1,81	662302	Intereses de deudas con BBVA	
			572002 BBVA 01827385370201555580 52,78
52,78	Totales asiento		52,78
04/08/2015	Asiento: 1.03	Documento: Recibo	Préstamo ICO
Cargos		Abonos	
734,03	520001	Prestamo ICO BSCH C/P	
0,52	626001	Gastos bancarios Santander	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

7,51	662301	Intereses de deudas con B. Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	742,06
742,06	Totales asiento				742,06
05/08/2015	Asiento: 1.03'	Documento: COBRO FACTURA 107/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
Cargos			Abonos		
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79
183,79	Totales asiento				183,79
05/08/2015	Asiento: 1.03'	Documento: ADEUDO A SU CARGO N 2015187001099761 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU	Recibo mensual informatización		
Cargos			Abonos		
39,20	623	Servicios de profesionales independientes	572002 BBVA 01827385370201555580		
8,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
47,43	Totales asiento				47,43
05/08/2015	Asiento: 1.03'	Documento: COBRO FACTURA 099/2015	Cobro factura del mes. BOAYA		
Cargos			Abonos		
1.295,41	572001	BSCH 00491814782710096519	430005	Cientes. BOAYA	1.295,41
1.295,41	Totales asiento				1.295,41
05/08/2015	Asiento: 1.04'	Documento: Pago aplazado IVA 2014	Pago impuestos		
Cargos			Abonos		
249,23	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	572001	BSCH 00491814782710096519	249,23

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

249,23	Totales asiento		249,23
05/08/2015	Asiento: 1.04	Documento: DISPOSICIÓN EN EFECTIVO EN SUC. 0049 2674	Disposición en efectivo
Cargos		Abonos	
400,00	570	Caja, euros	
			572001 BSCH 00491814782710096519 400,00
400,00	Totales asiento		400,00
05/08/2015	Asiento: 1.04	Documento: COBRO Fras. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L. 76, 92 y 98 de 2015.	COBRO Fras. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L. 76, 92 y 98 de 2015.
Cargos		Abonos	
169,08	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA 169,08
169,08	Totales asiento		169,08
05/08/2015	Asiento: 1.04	Documento: COBRO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. 31/07/2015	Cobro Nómina DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.
Cargos		Abonos	
741,07	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	
			570 Caja, euros 741,07
741,07	Totales asiento		741,07
05/08/2015	Asiento: 1.04	Documento: COBRO FACTURA 098/2015	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.
Cargos		Abonos	
84,54	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA 84,54
84,54	Totales asiento		84,54

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/08/2015	Asiento: 1.04	Documento: COBRO FACTURA 128/2015	Cobro factura del mes. Demetrio ORTEGA PASCUAL	
Cargos				Abonos
79,86	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430040 Clientes. Demetrio ORTEGA PASCUAL	79,86
79,86		Totales asiento		79,86
06/08/2015	Asiento: 1.04	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDHLRP REF. MANDATO B82007386/01	Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.	
Cargos				Abonos
35,00	623	Servicios de profesionales independientes		
3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72		Totales asiento		38,72
06/08/2015	Asiento: 1.04	Documento: RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADM/GEST DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBDGHQY REF. MANDATO AZCONA	Recibo AEAFINCAS	
Cargos				Abonos
400,00	623	Servicios de profesionales independientes		
			572001 BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00		Totales asiento		400,00
07/08/2015	Asiento: 1.04	Documento: ADEUDO A SU CARGO N 2015218000153646 HGM NETWORK	2015154000156145 HGM NETWORK	
Cargos				Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes		
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00		Totales asiento		5,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/08/2015		Asiento: 1.04		Documento: DISPOSICIÓN EN EFECTIVO EN SUC. 0049 2674		Disposición en efectivo	
Cargos						Abonos	
400,00	570	Caja, euros				572001 BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00	Totales asiento						400,00
08/08/2015		Asiento: 1.05		Documento: FRA. 06266		Reparaciones	
Cargos						Abonos	
19,57	410058	Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842					
3,40	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%					
16,17	629010	Otros Gastos					
					570	Caja, euros	19,57
					410058	Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842	19,57
39,14	Totales asiento						39,14
10/08/2015		Asiento: 1.05		Documento: 98300/T/001		Atención clientes	
Cargos						Abonos	
33,35	410006	Rte. Entremesas B86758471					
3,03	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%					
30,32	627001	Atenciones clientes					
					570	Caja, euros	33,35
					410006	Rte. Entremesas B86758471	33,35
66,70	Totales asiento						66,70
10/08/2015		Asiento: 1.05		Documento: FRA. 12016166		Gastos Combustible	
Cargos						Abonos	
20,66	628	Suministros					

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
4,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	25,00
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	25,00
50,00		Totales asiento		50,00
10/08/2015	Asiento: 1.05!	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879	Pago préstamo	
Cargos				Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,14	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
0,72	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
50,48		Totales asiento		50,48
10/08/2015	Asiento: 1.05!	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881	Pago préstamo	
Cargos				Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
22,12	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
0,79	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
			572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
55,44		Totales asiento		55,44
11/08/2015	Asiento: 1.05!	Documento: 98420/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
39,75	410006	Rte. Entremesas B86758471		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

3,61	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
36,14	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	39,75
			410006 Rte. Entremesas B86758471	39,75
79,50		Totales asiento		79,50

11/08/2015 Asiento: 1.051 Documento: **ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.** Abono Haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz
11/08/2015

Cargos				Abonos
269,53	640	Sueldos y salarios		
90,29	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	90,29
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	17,12
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	5,39
			465005 Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	247,02
359,82		Totales asiento		359,82

12/08/2015 Asiento: 1.051 Documento: **NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Fra: FCT001468** Compra

Cargos				Abonos
34,88	600	Compras de mercaderías		
42,20	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
7,32	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410044 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	42,20
			572002 BBVA 01827385370201555580	42,20
84,40		Totales asiento		84,40

12/08/2015 Asiento: 1.051 Documento: **Fra. 0/0(003)0013/224022** Compra mercaderías

Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

55,64	600	Compras de mercaderías		
0,65	600	Compras de mercaderías		
68,04	400005	Super. MAKRO A28647451		
0,07	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
11,68	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400005 Super. MAKRO A28647451	68,04
			572002 BBVA 01827385370201555580	68,04
136,08		Totales asiento		136,08
12/08/2015	Asiento: 1.051	Documento: Fra. 3334	Reparaciones	
Cargos				Abonos
1,98	622	Reparaciones y conservación		
2,40	410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717		
0,42	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	2,40
			410030 Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717	2,40
4,80		Totales asiento		4,80
13/08/2015	Asiento: 1.061	Documento: Fra. 07/21099 5205 &	Compra	
Cargos				Abonos
21,81	410024	Super. ALDI B84160233		
0,28	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,74	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,12	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
6,90	629010	Otros Gastos		
7,43	629010	Otros Gastos		
5,34	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	21,81
			410024 Super. ALDI B84160233	21,81
43,62		Totales asiento		43,62

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

13/08/2015	Asiento: 1.06:	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049	Recibo EQUIFAX	
		0390 755 BBDHZVS REF. MANDATO 2996538??		
Cargos				Abonos
30,25	623	Servicios de profesionales independientes		
30,25	410049	EQUIFAX B80855398		
			410049 EQUIFAX B80855398	30,25
			572001 BSCH 00491814782710096519	30,25
60,50		Totales asiento		60,50
13/08/2015	Asiento: 1.06:	Documento: DISPOSICIÓN EN EFECTIVO EN SUC. 0049 2674	Disposición en efectivo	
Cargos				Abonos
300,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00		Totales asiento		300,00
14/08/2015	Asiento: 1.06:	Documento: Fra. 858	Gastos Notario por intervención en préstamo	
Cargos				Abonos
110,42	623	Servicios de profesionales independientes		
23,19	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,37	629010	Otros Gastos		
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,56
			410069 Notaría Joaquín OSUNA COSTA 22493618D	118,42
134,98		Totales asiento		134,98
14/08/2015	Asiento: 1.06:	Documento: PAGO Fra. 858	Pago Gastos Notario	
Cargos				Abonos
118,42	410069	Notaría Joaquín OSUNA COSTA 22493618D		
			572001 BSCH 00491814782710096519	118,42

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

118,42	Totales asiento		118,42
14/08/2015	Asiento: 1.06'	Documento: Fra. 3147	Reparaciones
Cargos			Abonos
24,79 622	Reparaciones y conservación		
30,00 410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717		
5,21 472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		570 Caja, euros	30,00
		410030 Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717	30,00
60,00	Totales asiento		60,00
17/08/2015	Asiento: 1.06'	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Fra: FCT001476	Compra
Cargos			Abonos
5,22 600	Compras de mercaderías		
6,32 410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
1,10 472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		410044 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	6,32
		572002 BBVA 01827385370201555580	6,32
12,64	Totales asiento		12,64
17/08/2015	Asiento: 1.06'	Documento: s/n	Gastos aparcamiento
Cargos			Abonos
5,74 472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,21 629003	Gastos aparcamiento		
		410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	6,95
6,95	Totales asiento		6,95

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

17/08/2015 Asiento: 1.06! Documento: s/n			Pago Gastos Parking	
Cargos				Abonos
6,95	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570 Caja, euros	6,95
6,95		Totales asiento		6,95
17/08/2015 Asiento: 1.06! Documento: FRA. 12016300			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
24,79	628	Suministros		
30,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	30,00
			572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
60,00		Totales asiento		60,00
17/08/2015 Asiento: 1.07! Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO 5529310000458921 01822061 999			Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	40,00
40,00		Totales asiento		40,00
18/08/2015 Asiento: 1.07! Documento: s/n			Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
0,86	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,09	629003	Gastos aparcamiento		
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	4,95
4,95		Totales asiento		4,95

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

18/08/2015		Asiento: 1.07/ Documento: s/n	Pago Gastos Parking	
Cargos				Abonos
4,95	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570 Caja, euros	4,95
4,95		Totales asiento		4,95
18/08/2015		Asiento: 1.07/ Documento: s/n	Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
3,51	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,74	629003	Gastos aparcamiento		
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	4,25
4,25		Totales asiento		4,25
18/08/2015		Asiento: 1.07/ Documento: s/n	Pago Gastos Parking	
Cargos				Abonos
4,25	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570 Caja, euros	4,25
4,25		Totales asiento		4,25
19/08/2015		Asiento: 1.07/ Documento: COBRO FACTURA 111/2015	Cobro factura del mes. Demetrio ORTEGA PASCUAL	
Cargos				Abonos
79,86	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430040 Clientes. Demetrio ORTEGA PASCUAL	79,86
79,86		Totales asiento		79,86
19/08/2015		Asiento: 1.07/ Documento: Recibo	Cuota préstamo BBVA 20000 Agosto 2015	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

385,97	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P		
73,46	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572002 BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43		Totales asiento		459,43
19/08/2015	Asiento: 1.07'	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO	Disposición Tarjeta	
		5529310000458921 01822012 999		
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	40,00
40,00		Totales asiento		40,00
20/08/2015	Asiento: 1.07'	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas	
Cargos				Abonos
650,00	623	Servicios de profesionales independientes		
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
136,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	786,50
			572001 BSCH 00491814782710096519	786,50
1.573,00		Totales asiento		1.573,00
20/08/2015	Asiento: 1.07'	Documento: Fra. 07/1!099 5205 &	Compra	
Cargos				Abonos
8,83	410024	Super. ALDI B84160233		
0,28	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,13	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
7,05	629010	Otros Gastos		
1,32	629010	Otros Gastos		
0,04	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		570 Caja, euros	8,83
		410024 Super. ALDI B84160233	8,83
17,66	Totales asiento		17,66
20/08/2015	Asiento: 1.081 Documento: Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	Transferencia de María Teresa Alcolado Chico. Descubierto coche	
Cargos		Abonos	
550,00	572001 BSCH 00491814782710096519		
		551001 Cuenta corriente con socios y administradores	550,00
550,00	Totales asiento		550,00
21/08/2015	Asiento: 1.082 Documento: 207055	Atención clientes	
Cargos		Abonos	
14,40	410061 Rte. Puerto Rico 5416479-W		
1,31	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
13,09	627001 Atenciones clientes		
		570 Caja, euros	14,40
		410061 Rte. Puerto Rico 5416479-W	14,40
28,80	Totales asiento		28,80
21/08/2015	Asiento: 1.083 Documento: FRA. 1508211131446	Compra	
Cargos		Abonos	
6,40	410039 Super. FARMACIA Angela Gallardo 0804342D		
0,25	472004 Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
6,15	629010 Otros Gastos		
		570 Caja, euros	6,40
		410039 Super. FARMACIA Angela Gallardo 0804342D	6,40
12,80	Totales asiento		12,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/08/2015 Asiento: 1.08! Documento: Fra. 560			Gastos Mantenimiento	
Cargos				Abonos
42,89	622	Reparaciones y conservación		
51,90	410071	Ferr. Ferretería FERRYBOX 02660549R		
9,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410071 Ferr. Ferretería FERRYBOX 02660549R	51,90
			572002 BBVA 01827385370201555580	51,90
103,80		Totales asiento		103,80
22/08/2015 Asiento: 1.08! Documento: 207134			Atención clientes	
Cargos				Abonos
23,15	410061	Rte. Puerto Rico 5416479-W		
2,11	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
21,04	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	23,15
			410061 Rte. Puerto Rico 5416479-W	23,15
46,30		Totales asiento		46,30
22/08/2015 Asiento: 1.08! Documento: 004561/D/15/017622			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
33,06	628	Suministros		
40,00	400004	Gasol. Repsol A80298839		
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	40,00
			400004 Gasol. Repsol A80298839	40,00
80,00		Totales asiento		80,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

22/08/2015 Asiento: 1.08 Documento: Fra. 028180015/00000749			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
37,19	628	Suministros		
48,19	400006	Gasol. CEPSA A80298896		
0,29	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
7,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,90	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	48,19
			400006 Gasol. CEPSA A80298896	48,19
96,38		Totales asiento		96,38
23/08/2015 Asiento: 1.08 Documento: s/n			Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
13,89	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
66,11	629003	Gastos aparcamiento		
			410063 Parking. Diteha Ibiza, S.A. A28443596	80,00
80,00		Totales asiento		80,00
23/08/2015 Asiento: 1.08 Documento: s/n			Pago Gastos Parking	
Cargos				Abonos
80,00	410063	Parking. Diteha Ibiza, S.A. A28443596		
			570 Caja, euros	80,00
80,00		Totales asiento		80,00
24/08/2015 Asiento: 1.08 Documento: 88981			Atención clientes	
Cargos				Abonos
1,35	410060	Rte. Flunch B86751146		
0,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,23	627001	Atenciones clientes		570	Caja, euros	1,35
				410060	Rte. Flunch B86751146	1,35
2,70			Totales asiento			2,70
24/08/2015	Asiento: 1.09	Documento: Ticket 000208 05-0008		Compra		
Cargos						Abonos
2,27	410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893				
0,04	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%				
0,10	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
1,13	629010	Otros Gastos				
1,00	629010	Otros Gastos				
				570	Caja, euros	2,27
				410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893	2,27
4,54			Totales asiento			4,54
24/08/2015	Asiento: 1.09	Documento: Fra. 020024126		Gastos Combustible		
Cargos						Abonos
41,33	628	Suministros				
50,00	400008	Gasol. Combustibles ROALBA, S.L. B18931741				
8,67	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				570	Caja, euros	50,00
				400008	Gasol. Combustibles ROALBA, S.L. B18931741	50,00
100,00			Totales asiento			100,00
25/08/2015	Asiento: 1.09	Documento: Recibo		Cuota leasing PEUGEOT		
Cargos						Abonos
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
143,61	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15,62	626001	Gastos bancarios Santander		
17,04	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
207,07		Totales asiento		207,07
26/08/2015	Asiento: 1.09	Documento: COBRO FACTURA 090/2015	Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25		Totales asiento		151,25
26/08/2015	Asiento: 1.09	Documento: LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.389.367.275	LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.389.367.275	
Cargos			Abonos	
35,76	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	35,76
35,76		Totales asiento		35,76
27/08/2015	Asiento: 1.09	Documento: Fra. 028180015/00000749	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
41,36	628	Suministros		
50,05	400006	Gasol. CEPSA A80298896		
8,69	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	50,05
			400006 Gasol. CEPSA A80298896	50,05
100,10		Totales asiento		100,10
27/08/2015	Asiento: 1.09	Documento: Fra. 0012000095	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

49,59	628	Suministros		
60,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
10,41	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	60,00
			572002 BBVA 01827385370201555580	60,00
120,00		Totales asiento		120,00
27/08/2015	Asiento: 1.09'	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390	Pago Préstamo	
		103 0127672		
Cargos				Abonos
416,66	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
0,42	626001	Gastos bancarios Santander		
119,50	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	536,58
536,58		Totales asiento		536,58
28/08/2015	Asiento: 1.09'	Documento: COBRO FACTURA 121/2015	Cobro factura del mes	COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos				Abonos
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59		Totales asiento		248,59
28/08/2015	Asiento: 1.09'	Documento: Ticket 000410 03-0007	Compra	
Cargos				Abonos
5,99	410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893		
0,54	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
5,45	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	5,99
			410035 Super. CONDIS 0766 - B80474893	5,99

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11,98	Totales asiento		11,98
28/08/2015	Asiento: 1.100	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO	Disposición Tarjeta
		5529310000458921 01824031 999	
Cargos			Abonos
60,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580 60,00
60,00	Totales asiento		60,00
28/08/2015	Asiento: 1.101	Documento: COBRO FACTURA 120/2015	Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos			Abonos
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17 168,48
168,48	Totales asiento		168,48
28/08/2015	Asiento: 1.102	Documento: COBRO FACTURA 119/2015	Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos			Abonos
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 133,10
133,10	Totales asiento		133,10
29/08/2015	Asiento: 1.103	Documento: Ticket 1 361	Compra
Cargos			Abonos
9,42	410025	Super. AHORRA MAS A28600278	
0,13	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
0,02	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
0,29	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
1,45	629010	Otros Gastos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,10	629010	Otros Gastos		
7,43	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	9,42
			410025 Super. AHORRA MAS A28600278	9,42
18,84			Totales asiento	18,84

29/08/2015 Asiento: 1.104 Documento: Fra. 0472

Reparaciones

Cargos			Abonos	
12,80	622	Reparaciones y conservación		
15,50	410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717		
2,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	15,50
			410030 Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717	15,50
31,00			Totales asiento	31,00

30/08/2015 Asiento: 1.105 Documento: FACTURA 111/2015

Pago servicios. Demetrio ORTEGA PASCUAL

Cargos			Abonos	
79,86	430040	Clientes. Demetrio ORTEGA PASCUAL		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	13,86
			705 Prestaciones de servicios	66,00
79,86			Totales asiento	79,86

30/08/2015 Asiento: 1.106 Documento: FACTURA 113/2015

Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA

Cargos			Abonos	
151,25	430001	Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
			705 Prestaciones de servicios	125,00
151,25			Totales asiento	151,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/08/2015 Asiento: 1.107 Documento: FACTURA 114/2015			Pago servicios. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos	
84,54	430003	Cientes. NECTEN IBÉRICA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
			705 Prestaciones de servicios	69,87
84,54			Totales asiento	84,54
30/08/2015 Asiento: 1.108 Documento: FACTURA 115/2015			Pago servicios. BOAYA	
Cargos			Abonos	
1.160,64	430005	Cientes. BOAYA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	201,43
			705 Prestaciones de servicios	959,21
1.160,64			Totales asiento	1.160,64
30/08/2015 Asiento: 1.109 Documento: FACTURA 116/2015			Pago servicios. CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
			705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00			Totales asiento	484,00
30/08/2015 Asiento: 1.110 Documento: FACTURA 117/2015			Pago servicios. RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
304,92	430008	Cientes. RAMOS CATARINO		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
			705 Prestaciones de servicios	252,00
304,92			Totales asiento	304,92

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/08/2015 Asiento: 1.111 Documento: FACTURA 118/2015			Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos	
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75		Totales asiento		90,75
30/08/2015 Asiento: 1.112 Documento: FACTURA 119/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
			705 Prestaciones de servicios	110,00
133,10		Totales asiento		133,10
30/08/2015 Asiento: 1.113 Documento: FACTURA 120/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos	
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
			705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48		Totales asiento		168,48
30/08/2015 Asiento: 1.114 Documento: FACTURA 121/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos			Abonos	
248,59	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
			705 Prestaciones de servicios	205,45
248,59		Totales asiento		248,59

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/08/2015		Asiento: 1.115 Documento: FACTURA 122/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos	
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
			705 Prestaciones de servicios	151,89
183,79		Totales asiento		183,79
30/08/2015		Asiento: 1.116 Documento: FACTURA 123/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos	
1.573,10	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	273,00
			705 Prestaciones de servicios	1.300,10
1.573,10		Totales asiento		1.573,10
30/08/2015		Asiento: 1.117 Documento: FACTURA 124/2015	Pago servicios. 130 Island drive	
Cargos			Abonos	
479,16	430039	Cientes. 130 Island drive		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	83,16
			705 Prestaciones de servicios	396,00
479,16		Totales asiento		479,16
30/08/2015		Asiento: 1.118 Documento: FACTURA 125/2015	Pago servicios. ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos	
713,90	430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	123,90
			705 Prestaciones de servicios	590,00
713,90		Totales asiento		713,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/08/2015 Asiento: 1.115 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos ORA mes de AGOSTO	
Cargos				Abonos
12,25	629001	Gastos ORA	570 Caja, euros	12,25
12,25	Totales asiento			12,25
30/08/2015 Asiento: 1.120 Documento: 100572/T/001			Atención clientes	
Cargos				Abonos
41,60	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,78	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
37,82	627001	Atenciones clientes	570 Caja, euros	41,60
			410006 Rte. Entremesas B86758471	41,60
83,20	Totales asiento			83,20
30/08/2015 Asiento: 1.121 Documento: Fra. B82007386A546			Gastos TAXI HAILO mes de AGOSTO	
Cargos				Abonos
28,18	624	Transportes		
31,00	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		
2,82	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570 Caja, euros	31,00
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	31,00
62,00	Totales asiento			62,00
30/08/2015 Asiento: 1.122 Documento: FACTURA 185/2015			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos
60,50	430033	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705	Prestaciones de servicios	60,50
60,50		Totales asiento			60,50

31/08/2015 Asiento: 1.123 Documento: Fra. 0012000101

Gastos Combustible

Cargos			Abonos		
24,79	628	Suministros			
30,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266			
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	30,00
			572002	BBVA 01827385370201555580	30,00
60,00		Totales asiento			60,00

31/08/2015 Asiento: 1.124 Documento: 100703/T/001

Atención clientes

Cargos			Abonos		
36,85	410006	Rte. Entremesas B86758471			
3,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
33,50	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	36,85
			410006	Rte. Entremesas B86758471	36,85
73,70		Totales asiento			73,70

31/08/2015 Asiento: 1.125 Documento: 2015239000666827 VODAFONE ESPANA S.A.U.

Teléfono VODAFONE

Cargos			Abonos		
117,52	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
24,68	629002	Teléfono			
			572002	BBVA 01827385370201555580	142,20
142,20		Totales asiento			142,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/08/2015	Asiento: 1.126	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte.	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS
agosto/2015			
Cargos			Abonos
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 474,89
474,89	Totales asiento		474,89
31/08/2015	Asiento: 1.127	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800753 072015	Pago Seguridad Social
Cargos			Abonos
625,16	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	
			572001 BSCH 00491814782710096519 625,16
625,16	Totales asiento		625,16
31/08/2015	Asiento: 1.128	Documento: DISPOSICIÓN EN EFECTIVO EN SUC. 0049 2674	Disposición en efectivo
Cargos			Abonos
700,00	570	Caja, euros	
			572001 BSCH 00491814782710096519 700,00
700,00	Totales asiento		700,00
31/08/2015	Asiento: 1.129	Documento: COBRO FACTURA 123/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6
Cargos			Abonos
1.573,10	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6 1.573,10
1.573,10	Totales asiento		1.573,10
31/08/2015	Asiento: 1.130	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300
Cargos			Abonos
0,84	626001	Gastos bancarios Santander	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519		0,84
0,84			Totales asiento		0,84
31/08/2015	Asiento: 1.131	Documento: ABONO HABERES. RISCO VILLON, Alejandra.	Abono Haberes RISCO VILLON, Alejandra		
Cargos			Abonos		
663,05	640	Sueldos y salarios			
222,12	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	222,12
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	42,10
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,00
			465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	620,95
885,17			Totales asiento		885,17
31/08/2015	Asiento: 1.132	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte.	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS		
Cargos			Abonos		
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores			
			572002	BBVA 01827385370201555580	474,89
474,89			Totales asiento		474,89
01/09/2015	Asiento: 1.133	Documento: FACTURA 112/2015	Pago servicios. María del Pilar MERINO NAVAS		
Cargos			Abonos		
99,10	430038	Clientes. María del Pilar MERINO NAVAS			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	17,20
			705	Prestaciones de servicios	81,90
99,10			Totales asiento		99,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/09/2015 Asiento: 1.134 Documento: 100826/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
26,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,41	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros
			410006	Rte. Entremesas B86758471
53,70	Totales asiento		53,70	

01/09/2015 Asiento: 1.135 Documento: LICENCIA 00526 / NIF 51661342F			Gastos TAXI mes de SEPTIEMBRE	
Cargos			Abonos	
3,72	624	Transportes		
0,38	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570	Caja, euros
4,10	Totales asiento		4,10	

01/09/2015 Asiento: 1.136 Documento: LICENCIA 11915 / NIF 24123610Z			Gastos TAXI mes de ENERO	
Cargos			Abonos	
3,63	624	Transportes		
0,37	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570	Caja, euros
4,00	Totales asiento		4,00	

01/09/2015 Asiento: 1.137 Documento: FRA. S2015/163978			Compra	
Cargos			Abonos	
11,81	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,45	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
11,36	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	11,81
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	11,81
23,62	Totales asiento			23,62
01/09/2015	Asiento: 1.138	Documento: FRA. S2015/163979	Compra	
Cargos			Abonos	
7,87	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,30	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
7,57	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	7,87
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	7,87
15,74	Totales asiento			15,74
01/09/2015	Asiento: 1.139	Documento: FRA. S2015/163980	Compra	
Cargos			Abonos	
6,40	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
6,15	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,40
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,40
12,80	Totales asiento			12,80
01/09/2015	Asiento: 1.140	Documento: FRA. S2015/163981	Compra	
Cargos			Abonos	
26,10	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
1,00	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
25,10	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		570 Caja, euros	26,10
		410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	26,10
52,20	Totales asiento		52,20
02/09/2015	Asiento: 1.141 Documento: PAGO NÓMINA de 31/07/2015 de RISCO VILLON, Alejandra Pago Nómina de RISCO VILLON, Alejandra.		
Cargos		Abonos	
761,35	465001 Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra		
		572001 BSCH 00491814782710096519	761,35
761,35	Totales asiento		761,35
02/09/2015	Asiento: 1.142 Documento: 100962/T/001 Atención clientes		
Cargos		Abonos	
23,00	410006 Rte. Entremesas B86758471		
2,09	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
20,91	627001 Atenciones clientes		
		570 Caja, euros	23,00
		410006 Rte. Entremesas B86758471	23,00
46,00	Totales asiento		46,00
02/09/2015	Asiento: 1.143 Documento: 92076 Atención clientes		
Cargos		Abonos	
1,95	410060 Rte. Flunch B86751146		
0,18	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,77	627001 Atenciones clientes		
		570 Caja, euros	1,95
		410060 Rte. Flunch B86751146	1,95
3,90	Totales asiento		3,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

02/09/2015	Asiento: 1.14	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049	Recibo EQUIFAX	
Cargos				Abonos
30,25	623	Servicios de profesionales independientes		
30,25	410049	EQUIFAX B80855398		
			410049 EQUIFAX B80855398	30,25
			572001 BSCH 00491814782710096519	30,25
60,50		Totales asiento		60,50
02/09/2015	Asiento: 1.14	Documento: COBRO FACTURA 112/2015	María del Pilar MERINO NAVAS	
Cargos				Abonos
99,10	570	Caja, euros		
			430038 Clientes. María del Pilar MERINO NAVAS	99,10
99,10		Totales asiento		99,10
02/09/2015	Asiento: 1.14	Documento: FRA 039-000062-002-3972	Compras para Reparaciones	
Cargos				Abonos
173,01	622	Reparaciones y conservación		
219,00	410065	super. LEROY MERLIN B84818442		
45,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	219,00
			410065 super. LEROY MERLIN B84818442	219,00
438,00		Totales asiento		438,00
03/09/2015	Asiento: 1.14	Documento: 101080/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
32,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,99	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
29,86	627001	Atenciones clientes		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				570 Caja, euros	32,85
				410006 Rte. Entremesas B86758471	32,85
65,70			Totales asiento		65,70
03/09/2015	Asiento: 1.148	Documento: COBRO FACTURA 116/2015		Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos	
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580		430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00			Totales asiento		484,00
03/09/2015	Asiento: 1.149	Documento: Pago parcial factura 2015_0045 2/3		Pago parcial factura 2015_0045	
Cargos				Abonos	
112,00	410048	Ases. Laboral JON LÓPEZ GURRUCHAGA 50320069"		572001 BSCH 00491814782710096519	112,00
112,00			Totales asiento		112,00
03/09/2015	Asiento: 1.150	Documento: ADEUDO A SU CARGO N 2015245000170636 HGM NETWORK		2015154000156145 HGM NETWORK	
Cargos				Abonos	
4,13	623	Servicios de profesionales independientes			
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		572002 BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00			Totales asiento		5,00
03/09/2015	Asiento: 1.151	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDKQYM REF. MANDATO B82007386/01		Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.	
Cargos				Abonos	
35,00	623	Servicios de profesionales independientes			
3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		572001 BSCH 00491814782710096519	38,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

38,72	Totales asiento		38,72
03/09/2015	Asiento: 1.152	Documento: Fra. 11-GRU839	Máquina agua fría
Cargos			Abonos
29,90	623	Servicios de profesionales independientes	
32,89	410056	AquaService CIF A41810920	
2,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410056 AquaService CIF A41810920 32,89
			572001 BSCH 00491814782710096519 32,89
65,78	Totales asiento		65,78
04/09/2015	Asiento: 1.153	Documento: 101204/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
42,05	410006	Rte. Entremesas B86758471	
3,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
38,23	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 42,05
			410006 Rte. Entremesas B86758471 42,05
84,10	Totales asiento		84,10
04/09/2015	Asiento: 1.154	Documento: s/n	Gastos aparcamiento
Cargos			Abonos
0,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
0,82	629003	Gastos aparcamiento	
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL 1,00
			B80304389
1,00	Totales asiento		1,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/09/2015	Asiento: 1.151	Documento: s/n	Pago Gastos Parking	
Cargos				Abonos
1,00	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570 Caja, euros	1,00
1,00		Totales asiento		1,00
04/09/2015	Asiento: 1.156	Documento: COBRO FACTURA 122/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79
183,79		Totales asiento		183,79
04/09/2015	Asiento: 1.157	Documento: Recibo	Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Septiembre 2015	
Cargos				Abonos
51,19	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P		
1,59	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78		Totales asiento		52,78
04/09/2015	Asiento: 1.158	Documento: ADEUDO A SU CARGO N 2015187001099761 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU	Recibo mensual informatización	
Cargos				Abonos
39,20	623	Servicios de profesionales independientes		
8,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	47,43
47,43		Totales asiento		47,43

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/09/2015		Asiento: 1.151 Documento: COBRO FACTURA 115/2015		Cobro factura del mes. BOAYA	
Cargos				Abonos	
1.160,64 572001 BSCH 00491814782710096519				430005 Clientes. BOAYA 1.160,64	
1.160,64				Totales asiento 1.160,64	
04/09/2015		Asiento: 1.160 Documento: Recibo		Préstamo ICO	
Cargos				Abonos	
708,79 520001 Prestamo ICO BSCH C/P				572001 BSCH 00491814782710096519 742,06	
0,02 626001 Gastos bancarios Santander					
33,25 662301 Intereses de deudas con B. Santander					
742,06				Totales asiento 742,06	
05/09/2015		Asiento: 1.161 Documento: 101312/T/001		Atención clientes	
Cargos				Abonos	
26,85 410006 Rte. Entremesas B86758471				570 Caja, euros 26,85 410006 Rte. Entremesas B86758471 26,85	
2,44 472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%					
24,41 627001 Atenciones clientes					
53,70				Totales asiento 53,70	
05/09/2015		Asiento: 1.162 Documento: COBRO FACTURA 185/2015		Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos	
60,50 572001 BSCH 00491814782710096519				430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 60,50	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

60,50	Totales asiento		60,50
05/09/2015	Asiento: 1.163 Documento: COBRO FACTURA 118/2015	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos		Abonos	
90,75	572001 BSCH 00491814782710096519	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75
90,75	Totales asiento		90,75
06/09/2015	Asiento: 1.164 Documento: 101400/T/001	Atención clientes	
Cargos		Abonos	
34,75	410006 Rte. Entremesas B86758471		
3,16	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
31,59	627001 Atenciones clientes		
		570 Caja, euros	34,75
		410006 Rte. Entremesas B86758471	34,75
69,50	Totales asiento		69,50
07/09/2015	Asiento: 1.165 Documento: Fra. 0012000127	Gastos Combustible	
Cargos		Abonos	
24,79	628 Suministros		
30,00	400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
5,21	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	30,00
		572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
60,00	Totales asiento		60,00
07/09/2015	Asiento: 1.166 Documento: 101518/T/001	Atención clientes	
Cargos		Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,41	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	26,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	26,85
53,70		Totales asiento		53,70
07/09/2015	Asiento: 1.16	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO	Disposición Tarjeta	
		5529310000458921 01824018 999		
Cargos				Abonos
200,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	200,00
200,00		Totales asiento		200,00
07/09/2015	Asiento: 1.16	Documento: Pago aplazado IVA 2014	Pago impuestos	
Cargos				Abonos
250,14	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			572001 BSCH 00491814782710096519	250,14
250,14		Totales asiento		250,14
07/09/2015	Asiento: 1.16	Documento: RECIBO ASOCIACION ESPAOLA DE ADM/GEST	Recibo AEAFINCAS	
		DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBDJSWM REF.		
Cargos		MANDATO AZCONA		Abonos
400,00	623	Servicios de profesionales independientes		
			572001 BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00		Totales asiento		400,00
08/09/2015	Asiento: 1.17	Documento: 101615/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25
48,50			Totales asiento	48,50

08/09/2015 Asiento: 1.171 Documento: FRA. 0230 / 15

Papelería

Cargos			Abonos	
16,94	410066	Pap. Teac 50814368P		
2,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
14,00	629004	Papelería		
			570 Caja, euros	16,94
			410066 Pap. Teac 50814368P	16,94
33,88			Totales asiento	33,88

08/09/2015 Asiento: 1.172 Documento: Fra. A- 959/1 B86721834

Arrendamiento furgoneta

Cargos			Abonos	
269,28	621	Arrendamientos y cánones		
325,83	410047	Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834		
56,55	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	325,83
			410047 Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834	325,83
651,66			Totales asiento	651,66

08/09/2015 Asiento: 1.173 Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO
5529310000458921 01822012 999

Disposición Tarjeta

Cargos			Abonos	
40,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	40,00
40,00			Totales asiento	40,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

08/09/2015 Asiento: 1.174 Documento: COBRO FACTURA 125/2015			Cobro factura del mes. ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos	
713,90	572001	BSCH 00491814782710096519	430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio
713,90		Totales asiento		713,90
09/09/2015 Asiento: 1.175 Documento: 101735/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
36,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
33,50	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros
			410006	Rte. Entremesas B86758471
73,70		Totales asiento		73,70
09/09/2015 Asiento: 1.176 Documento: FRA 039-000035-006-5651			Compras para Reparaciones	
Cargos			Abonos	
1.137,02	622	Reparaciones y conservación		
1.439,26	410065	super. LEROY MERLIN B84818442		
302,24	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570	Caja, euros
			410065	super. LEROY MERLIN B84818442
2.878,52		Totales asiento		2.878,52
10/09/2015 Asiento: 1.177 Documento: 101861/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
35,65	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,24	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

32,41	627001	Atenciones clientes			
				570	Caja, euros
				410006	Rte. Entremesas B86758471
71,30			Totales asiento		

35,65

35,65

71,30

10/09/2015 Asiento: 1.178 Documento: FRA 2234

Compra Consumibles Informática

Cargos					Abonos
55,37	623	Servicios de profesionales independientes			
67,00	410068	Infor. El Almacen del Consumible. B82808734			
11,63	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				570	Caja, euros
				410068	Infor. El Almacen del Consumible. B82808734
134,00			Totales asiento		

67,00

67,00

134,00

10/09/2015 Asiento: 1.179 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879

Pago préstamo

Cargos					Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA			
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
20,23	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P			
0,63	662302	Intereses de deudas con BBVA			
				410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA
				572002	BBVA 01827385370201555580
50,48			Totales asiento		

25,24

25,24

50,48

10/09/2015 Asiento: 1.180 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881

Pago préstamo

Cargos					Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA			
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
22,22	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P			

Página 319

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11,80	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
2,05	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
9,75	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	11,80
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	11,80
23,60		Totales asiento		23,60
11/09/2015	Asiento: 1.18	Documento: COBRO FACTURA 124/2015	Cobro factura del mes. 130 Island drive	
Cargos				Abonos
479,16	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430039 Clientes. 130 Island drive	479,16
479,16		Totales asiento		479,16
12/09/2015	Asiento: 1.18	Documento: 102061/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
55,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
5,02	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
50,23	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	55,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	55,25
110,50		Totales asiento		110,50
12/09/2015	Asiento: 1.18	Documento: Fra. 0013000196	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
24,79	628	Suministros		
30,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	30,00
			572002 BBVA 01827385370201555580	30,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

60,00	Totales asiento		60,00
13/09/2015	Asiento: 1.188	Documento: 102143/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
30,95	410006	Rte. Entremesas B86758471	
2,81	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
28,14	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 30,95
			410006 Rte. Entremesas B86758471 30,95
61,90	Totales asiento		61,90
14/09/2015	Asiento: 1.189	Documento: Fra. 0013000197	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
4,13	628	Suministros	
5,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266 5,00
			572002 BBVA 01827385370201555580 5,00
10,00	Totales asiento		10,00
14/09/2015	Asiento: 1.190	Documento: 102263/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
29,45	410006	Rte. Entremesas B86758471	
2,68	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
26,77	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 29,45
			410006 Rte. Entremesas B86758471 29,45
58,90	Totales asiento		58,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

14/09/2015	Asiento: 1.191	Documento: COBRO FACTURA 068/2015	Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos				Abonos
2.053,97	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430002 Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	2.053,97
2.053,97		Totales asiento		2.053,97
14/09/2015	Asiento: 1.192	Documento: Fra. 0013000197	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
24,79	628	Suministros		
30,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	30,00
			572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
60,00		Totales asiento		60,00
14/09/2015	Asiento: 1.193	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE BEATRIZ DEL ALAMO CONCEPTO A CUENTA NOMINA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BEATRIZ DEL ALAMO CONCEPTO A CUENTA NOMINA	
Cargos				Abonos
200,00	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz		
			572001 BSCH 00491814782710096519	200,00
200,00		Totales asiento		200,00
15/09/2015	Asiento: 1.194	Documento: 102378/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

48,50	Totales asiento		48,50
15/09/2015	Asiento: 1.19	Documento: FRA. M-257092	Papelería
Cargos			Abonos
151,02	410070	Pap. Folder 52995813H	
26,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
124,81	629004	Papelería	
			570 Caja, euros 151,02
			410070 Pap. Folder 52995813H 151,02
302,04	Totales asiento		302,04
15/09/2015	Asiento: 1.19	Documento: FACTURA 126/2015	Pago servicios . MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.
Cargos			Abonos
139,20	430013	Cientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 24,16
			705 Prestaciones de servicios 115,04
139,20	Totales asiento		139,20
16/09/2015	Asiento: 1.19	Documento: 102476/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
28,15	410006	Rte. Entremesas B86758471	
2,56	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
25,59	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 28,15
			410006 Rte. Entremesas B86758471 28,15
56,30	Totales asiento		56,30

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16/09/2015 Asiento: 1.198 Documento: Ticket 78587668			Compra	
Cargos			Abonos	
46,80	410027	Super. NESPRESSO A59408492		
4,25	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
42,55	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	46,80
			410027 Super. NESPRESSO A59408492	46,80
93,60		Totales asiento		93,60
16/09/2015 Asiento: 1.199 Documento: FRA 039-0008-043539			Compras para Reparaciones	
Cargos			Abonos	
233,63	622	Reparaciones y conservación		
282,70	410065	super. LEROY MERLIN B84818442		
49,07	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	282,70
			410065 super. LEROY MERLIN B84818442	282,70
565,40		Totales asiento		565,40
16/09/2015 Asiento: 1.200 Documento: FRA 039-0008-043599			Compras para Reparaciones	
Cargos			Abonos	
5,87	622	Reparaciones y conservación		
7,10	410065	super. LEROY MERLIN B84818442		
1,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	7,10
			410065 super. LEROY MERLIN B84818442	7,10
14,20		Totales asiento		14,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16/09/2015 Asiento: 1.20: Documento: FRA 039-0009-053966			Compras para Reparaciones	
Cargos			Abonos	
180,99	622	Reparaciones y conservación		
219,00	410065	super. LEROY MERLIN B84818442		
38,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	219,00
			410065 super. LEROY MERLIN B84818442	219,00
438,00		Totales asiento		438,00
16/09/2015 Asiento: 1.20: Documento: Pago parcial factura 2015_0045 3/3			Pago parcial factura 2015_0045	
Cargos			Abonos	
112,00	410048	Ases. Laboral JON LÓPEZ GURRUCHAGA 50320069"		
			572001 BSCH 00491814782710096519	112,00
112,00		Totales asiento		112,00
16/09/2015 Asiento: 1.20: Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE AHMED BENSARGHIN CONCEPTO ABONO A C UENTAPRO. ORD. 559/2015 JS Nº 41 MADRID			TRANSFERENCIA A FAVOR DE AHMED BENSARGHIN CONCEPTO ABONO A C UENTAPRO. ORD. 559/2015 JS Nº 41 MADRID	
Cargos			Abonos	
1.000,00	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed		
			572001 BSCH 00491814782710096519	1.000,00
1.000,00		Totales asiento		1.000,00
17/09/2015 Asiento: 1.20: Documento: 102611/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
29,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,69	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
26,86	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	29,55
			410006 Rte. Entremesas B86758471	29,55

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

59,10	Totales asiento		59,10
17/09/2015	Asiento: 1.201	Documento: FRA. 0239 / 15	Papelería
Cargos			Abonos
56,27	410015	Pap. Papelería Nueva Filadelfia 50692346R	
9,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
46,50	629004	Papelería	
			570 Caja, euros 56,27
			410015 Pap. Papelería Nueva Filadelfia 50692346R 56,27
112,54	Totales asiento		112,54
17/09/2015	Asiento: 1.201	Documento: LICENCIA 13070 / NIF 2189368K	Gastos TAXI mes de SEPTIEMBRE
Cargos			Abonos
3,47	624	Transportes	
0,73	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
			570 Caja, euros 4,20
4,20	Totales asiento		4,20
17/09/2015	Asiento: 1.201	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO 5529310000458921 01822012 999	Disposición Tarjeta
Cargos			Abonos
60,00	570	Caja, euros	
			572002 BBVA 01827385370201555580 60,00
60,00	Totales asiento		60,00
17/09/2015	Asiento: 1.201	Documento: N° RECIBO 04300013724	Gastos combustivle
Cargos			Abonos
447,00	628	Suministros	
540,90	410074	Gas. JIHUPA, S.L. B-80658461	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

93,90	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410074	Gas. JIHUPA, S.L. B-80658461	540,90
			572001	BSCH 00491814782710096519	540,90
1.081,80				Totales asiento	1.081,80
18/09/2015	Asiento: 1.201	Documento: 102726/T/001		Atención clientes	
Cargos					Abonos
50,10	410006	Rte. Entremesas B86758471			
4,55	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
45,55	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	50,10
			410006	Rte. Entremesas B86758471	50,10
100,20				Totales asiento	100,20
18/09/2015	Asiento: 1.210	Documento: FRA. 150918133309		Compra	
Cargos					Abonos
6,40	410067	Super. FARMACIA ASTURA 51373364N			
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
6,15	629010	Otros Gastos			
			570	Caja, euros	6,40
			410067	Super. FARMACIA ASTURA 51373364N	6,40
12,80				Totales asiento	12,80
19/09/2015	Asiento: 1.211	Documento: Fra. 0011000206		Gastos Combustible	
Cargos					Abonos
24,79	628	Suministros			
30,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266			
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	30,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
60,00		Totales asiento		60,00
19/09/2015	Asiento: 1.21	Documento: Recibo	Cuota préstamo BBVA 20000 Septiembre 2015	
Cargos			Abonos	
387,54	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P		
71,89	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572002 BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43		Totales asiento		459,43
20/09/2015	Asiento: 1.21	Documento: COBRO FACTURA 109/2015	Cobro factura del mes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos	
72,60	570	Caja, euros		
			430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	72,60
72,60		Totales asiento		72,60
21/09/2015	Asiento: 1.21	Documento: ADEUDO DE IBERDROLA N 2015257000630523	Suministro eléctrico	
Cargos			Abonos	
28,66	628	Suministros		
6,02	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	34,68
34,68		Totales asiento		34,68
21/09/2015	Asiento: 1.21	Documento: FACTURA 127/2015	Pago servicios . María del Pilar MERINO NAVAS	
Cargos			Abonos	
78,65	430038	Clientes. María del Pilar MERINO NAVAS		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	13,65
			705 Prestaciones de servicios	65,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

78,65	Totales asiento		78,65
21/09/2015	Asiento: 1.216	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas
Cargos		Abonos	
650,00	623	Servicios de profesionales independientes	
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	
136,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485 786,50
			572001 BSCH 00491814782710096519 786,50
1.573,00	Totales asiento		1.573,00
22/09/2015	Asiento: 1.217	Documento: COBRO FACTURA 127/2015	María del Pilar MERINO NAVAS
Cargos		Abonos	
78,65	570	Caja, euros	
			430038 Clientes. María del Pilar MERINO NAVAS 78,65
78,65	Totales asiento		78,65
23/09/2015	Asiento: 1.218	Documento: 103270/T/001	Atención clientes
Cargos		Abonos	
35,65	410006	Rte. Entremesas B86758471	
3,24	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
32,41	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 35,65
			410006 Rte. Entremesas B86758471 35,65
71,30	Totales asiento		71,30
23/09/2015	Asiento: 1.219	Documento: COBRO FACTURA 101/2015	Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO
Cargos		Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

304,92	572001	BSCH 00491814782710096519		430008	Cientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Totales asiento					304,92
23/09/2015	Asiento: 1.22	Documento: COBRO FACTURA 117/2015	Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO			
Cargos			Abonos			
304,92	572001	BSCH 00491814782710096519		430008	Cientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Totales asiento					304,92
24/09/2015	Asiento: 1.22	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Fra: AET002550	Compra			
Cargos			Abonos			
89,41	600	Compras de mercaderías				
108,19	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580				
18,78	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	108,19
				572002	BBVA 01827385370201555580	108,19
216,38	Totales asiento					216,38
24/09/2015	Asiento: 1.22	Documento: 103374/T/001	Atención clientes			
Cargos			Abonos			
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471				
2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
23,23	627001	Atenciones clientes				
				570	Caja, euros	25,55
				410006	Rte. Entremesas B86758471	25,55
51,10	Totales asiento					51,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

24/09/2015 Asiento: 1.22 Documento: FRA B81861625 S/Ref 19345			Reparación ordenador	
Cargos			Abonos	
57,85	622	Reparaciones y conservación		
70,00	410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625		
12,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	70,00
			410072 Infor. Check Computers, S.L. B81862625	70,00
140,00		Totales asiento		140,00
25/09/2015 Asiento: 1.22 Documento: 103492/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
23,23	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	25,55
			410006 Rte. Entremesas B86758471	25,55
51,10		Totales asiento		51,10
26/09/2015 Asiento: 1.22 Documento: 103586/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
51,15	410006	Rte. Entremesas B86758471		
4,65	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
46,50	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	51,15
			410006 Rte. Entremesas B86758471	51,15
102,30		Totales asiento		102,30

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26/09/2015 Asiento: 1.22 Documento: FRA 038-021-4037			Compras para Reparaciones	
Cargos			Abonos	
1.189,47	622	Reparaciones y conservación		
1.439,26	410065	super. LEROY MERLIN B84818442		
249,79	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	1.439,26
			410065 super. LEROY MERLIN B84818442	1.439,26
2.878,52		Totales asiento		2.878,52
27/09/2015 Asiento: 1.22 Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 103 0127672			Pago Préstamo	
Cargos			Abonos	
416,66	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
0,42	626001	Gastos bancarios Santander		
117,01	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	534,09
534,09		Totales asiento		534,09
28/09/2015 Asiento: 1.22 Documento: COBRO FACTURA 097/2015			Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25		Totales asiento		151,25
28/09/2015 Asiento: 1.22 Documento: LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.389.367.275			LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.389.367.275	
Cargos			Abonos	
40,23	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	40,23

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

40,23	Totales asiento		40,23
29/09/2015	Asiento: 1.23	Documento: Recibo	Cuota leasing PEUGEOT
Cargos		Abonos	
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
143,61	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P	
15,62	626001	Gastos bancarios Santander	
17,04	662301	Intereses de deudas con B. Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519 207,07
207,07	Totales asiento		207,07
29/09/2015	Asiento: 1.23	Documento: FRA 114/15	Compras para Reparaciones
Cargos		Abonos	
122,02	622	Reparaciones y conservación	
147,65	410073	Ferr. Miguel Blanco Díaz. 02667303Q	
25,63	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 147,65
			410073 Ferr. Miguel Blanco Díaz. 02667303Q 147,65
295,30	Totales asiento		295,30
30/09/2015	Asiento: 1.23	Documento: 2015239000666827 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Teléfono VODAFONE
Cargos		Abonos	
31,31	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
149,09	629002	Teléfono	
			572002 BBVA 01827385370201555580 180,40
180,40	Totales asiento		180,40

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/09/2015 Asiento: 1.23 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos ORA mes de SEPTIEMBRE	
Cargos				Abonos
26,35	629001	Gastos ORA	570 Caja, euros	26,35
26,35	Totales asiento			26,35
30/09/2015 Asiento: 1.23 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos BUS mes de SEPTIEMBRE	
Cargos				Abonos
5,45	624	Transportes		
0,55	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570 Caja, euros	6,00
6,00	Totales asiento			6,00
30/09/2015 Asiento: 1.23 Documento: FACTURA 129/2015			Pago servicios . INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	430001	Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
			705 Prestaciones de servicios	125,00
151,25	Totales asiento			151,25
30/09/2015 Asiento: 1.23 Documento: FACTURA 130/2015			Pago servicios . NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,54	430003	Clientes. NECTEN IBÉRICA	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
			705 Prestaciones de servicios	69,87
84,54	Totales asiento			84,54

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/09/2015 Asiento: 1.23' Documento: FACTURA 131/2015			Pago servicios . CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
			705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00		Totales asiento		484,00
30/09/2015 Asiento: 1.23' Documento: FACTURA 132/2015			Pago servicios . RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
304,92	430008	Cientes. RAMOS CATARINO		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
			705 Prestaciones de servicios	252,00
304,92		Totales asiento		304,92
30/09/2015 Asiento: 1.23' Documento: FACTURA 133/2015			Pago servicios . María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos	
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75		Totales asiento		90,75
30/09/2015 Asiento: 1.24' Documento: FACTURA 134/2015			Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
			705 Prestaciones de servicios	110,00
133,10		Totales asiento		133,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/09/2015		Asiento: 1.24	Documento: FACTURA 135/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos				Abonos	
168,48	430014	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 29,24
				705	Prestaciones de servicios 139,24
168,48		Totales asiento			168,48
30/09/2015		Asiento: 1.24	Documento: FACTURA 136/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos				Abonos	
248,59	430015	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 43,14
				705	Prestaciones de servicios 205,45
248,59		Totales asiento			248,59
30/09/2015		Asiento: 1.24	Documento: FACTURA 137/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos	
183,79	430016	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 31,90
				705	Prestaciones de servicios 151,89
183,79		Totales asiento			183,79
30/09/2015		Asiento: 1.24	Documento: FACTURA 138/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos				Abonos	
1.573,00	430017	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 273,00
				705	Prestaciones de servicios 1.300,00
1.573,00		Totales asiento			1.573,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/09/2015	Asiento: 1.24	Documento: FACTURA 139/2015	Pago servicios. ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos				Abonos
963,46	430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	167,21
			705 Prestaciones de servicios	796,25
963,46		Totales asiento		963,46
30/09/2015	Asiento: 1.24	Documento: FACTURA 140/2015	Pago servicios . Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos				Abonos
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
			705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60		Totales asiento		146,60
30/09/2015	Asiento: 1.24	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. septiembre/2015	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos				Abonos
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	474,89
474,89		Totales asiento		474,89
30/09/2015	Asiento: 1.24	Documento: 104014/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
23,23	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	25,55
			410006 Rte. Entremesas B86758471	25,55

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

51,10	Totales asiento		51,10
30/09/2015	Asiento: 1.24	Documento: Fra. B82007386A547	Gastos TAXI HAILO mes de Septiembre
Cargos			Abonos
330,82 624	Transportes		
363,90 410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		
33,08 472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros 363,90
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951 363,90
727,80	Totales asiento		727,80
30/09/2015	Asiento: 1.25	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800707 082015	Pago Seguridad Social
Cargos			Abonos
367,56 476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572001 BSCH 00491814782710096519 367,56
367,56	Totales asiento		367,56
30/09/2015	Asiento: 1.25	Documento: FACTURA 141/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Alonso Heredia, 30
Cargos			Abonos
163,35 430041	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Alonso Heredia, 30		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 28,35
			705 Prestaciones de servicios 135,00
163,35	Totales asiento		163,35
30/09/2015	Asiento: 1.25	Documento: MOD 330. LIQUIDACION 3T IVA	Pago impuestos
Cargos			Abonos
3.088,35 477	Hacienda Pública, IVA repercutido		
			4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA 910,65

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		472004 Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	6,30
		472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	189,49
		472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	1.981,91
3.088,35		Totales asiento	3.088,35
30/09/2015	Asiento: 1.25 Documento: FACTURA 186/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos		Abonos	
60,50	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50		Totales asiento	60,50
30/09/2015	Asiento: 1.25 Documento: FACTURA 142/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	
Cargos		Abonos	
1.524,60	430021 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	264,60
		705 Prestaciones de servicios	1.260,00
1.524,60		Totales asiento	1.524,60
30/09/2015	Asiento: 1.25 Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. septiembre/2015	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos		Abonos	
474,89	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
		572002 BBVA 01827385370201555580	474,89
474,89		Totales asiento	474,89
01/10/2015	Asiento: 1.25 Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	
Cargos		Abonos	
20,15	626001 Gastos bancarios Santander		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		572001 BSCH 00491814782710096519	20,15
20,15	Totales asiento		20,15
01/10/2015	Asiento: 1.25' Documento: 104136/T/001	Atención clientes	
Cargos		Abonos	
25,55	410006 Rte. Entremesas B86758471		
2,32	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
23,23	627001 Atenciones clientes		
		570 Caja, euros	25,55
		410006 Rte. Entremesas B86758471	25,55
51,10	Totales asiento		51,10
01/10/2015	Asiento: 1.25' Documento: COBRO FACTURA 126/2015	Cobro factura del mesMUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	
Cargos		Abonos	
139,19	572001 BSCH 00491814782710096519		
		430013 Clientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	139,19
139,19	Totales asiento		139,19
01/10/2015	Asiento: 1.25' Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDNCQX REF. MANDATO 2996538??	Recibo EQUIFAX	
Cargos		Abonos	
30,25	623 Servicios de profesionales independientes		
30,25	410049 EQUIFAX B80855398		
		410049 EQUIFAX B80855398	30,25
		572001 BSCH 00491814782710096519	30,25
60,50	Totales asiento		60,50
01/10/2015	Asiento: 1.26' Documento: COBRO FACTURA 142/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	
Cargos		Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1.524,60 572001 BSCH 00491814782710096519			430021 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. 1.524,60 c/ Corazón de María, 7	
1.524,60			Totales asiento 1.524,60	
02/10/2015 Asiento: 1.26 Documento: 104251/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,70 410006 Rte. Entremesas B86758471				
2,25 472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
22,45 627001 Atenciones clientes				
			570 Caja, euros 24,70	
			410006 Rte. Entremesas B86758471 24,70	
49,40			Totales asiento 49,40	
02/10/2015 Asiento: 1.26 Documento: 104252/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
0,85 410006 Rte. Entremesas B86758471				
0,08 472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
0,77 627001 Atenciones clientes				
			570 Caja, euros 0,85	
			410006 Rte. Entremesas B86758471 0,85	
1,70			Totales asiento 1,70	
02/10/2015 Asiento: 1.26 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674			Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
1.000,00 570 Caja, euros				
			572001 BSCH 00491814782710096519 1.000,00	
1.000,00			Totales asiento 1.000,00	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/10/2015	Asiento: 1.26	Documento: 104365/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
22,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,02	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
20,23	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	22,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	22,25
44,50		Totales asiento		44,50
04/10/2015	Asiento: 1.26	Documento: 104448/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
125,35	410006	Rte. Entremesas B86758471		
11,40	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
113,95	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	125,35
			410006 Rte. Entremesas B86758471	125,35
250,70		Totales asiento		250,70
04/10/2015	Asiento: 1.26	Documento: RECTIFICACIÓN CIERRE PRÉSTAMO	Préstamo BSCH ICO	
Cargos				Abonos
101,75	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	101,75
101,75		Totales asiento		101,75
04/10/2015	Asiento: 1.26	Documento: Recibo	Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Octubre 2015	
Cargos				Abonos
51,42	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P		
1,36	662302	Intereses de deudas con BBVA		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78			Totales asiento		52,78
04/10/2015	Asiento: 1.26	Documento: Recibo		Préstamo ICO	
Cargos					Abonos
742,39	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		572001 BSCH 00491814782710096519	742,39
742,39			Totales asiento		742,39
05/10/2015	Asiento: 1.26	Documento: ADEUDO A SU CARGO N 2015187001099761		Recibo mensual informatización	
		INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU			
Cargos					Abonos
39,20	623	Servicios de profesionales independientes			
8,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		572002 BBVA 01827385370201555580	47,43
47,43			Totales asiento		47,43
05/10/2015	Asiento: 1.27	Documento: FRA. S/16093		Papelería	
Cargos					Abonos
0,28	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
6,92	629004	Papelería		570 Caja, euros	7,20
7,20			Totales asiento		7,20
05/10/2015	Asiento: 1.27	Documento: COBRO FACTURA 139/2015		Cobro factura del mesASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos					Abonos
963,46	572001	BSCH 00491814782710096519		430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	963,46
963,46			Totales asiento		963,46

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/10/2015	Asiento: 1.27/	Documento: COBRO FACTURA 138/2015	Cobro factura del mes	COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6
Cargos			Abonos	
1.573,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6 1.573,00
1.573,00	Totales asiento			1.573,00
05/10/2015	Asiento: 1.27/	Documento: COBRO FACTURA 136/2015	Cobro factura del mes	COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos			Abonos	
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58 248,59
248,59	Totales asiento			248,59
05/10/2015	Asiento: 1.27/	Documento: COBRO FACTURA 137/2015	Cobro factura del mes	COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos			Abonos	
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14 183,79
183,79	Totales asiento			183,79
05/10/2015	Asiento: 1.27/	Documento: COBRO FACTURA 135/2015	Cobro factura del mes	COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos			Abonos	
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17 168,48
168,48	Totales asiento			168,48

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/10/2015	Asiento: 1.271	Documento: COBRO FACTURA 134/2015	Cobro factura del mes	COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos					Abonos
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519		430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	133,10
133,10		Totales asiento			133,10
05/10/2015	Asiento: 1.271	Documento: COBRO FACTURA 131/2015	Cobro factura del mes	CONFORSAT, S.L.	
Cargos					Abonos
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580		430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00		Totales asiento			484,00
05/10/2015	Asiento: 1.271	Documento: COBRO FACTURA 140/2015	Cobro factura del mes	Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos					Abonos
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519		430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60
146,60		Totales asiento			146,60
05/10/2015	Asiento: 1.271	Documento: COBRO FACTURA 133/2015	Cobro factura del mes	María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos					Abonos
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519		430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75
90,75		Totales asiento			90,75
05/10/2015	Asiento: 1.281	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDNWGG REF. MANDATO B82007386/01	Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.		
Cargos					Abonos
35,00	623	Servicios de profesionales independientes			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001	BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72	Totales asiento				38,72
05/10/2015	Asiento: 1.28:	Documento: Pago aplazado IVA 2014	Pago impuestos		
Cargos			Abonos		
251,02	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	572001	BSCH 00491814782710096519	251,02
251,02	Totales asiento				251,02
05/10/2015	Asiento: 1.28:	Documento: COBRO FACTURA 186/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
Cargos			Abonos		
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430033	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
60,50	Totales asiento				60,50
05/10/2015	Asiento: 1.28:	Documento: COBRO FACTURA 141/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Alonso Heredia, 30		
Cargos			Abonos		
163,35	572001	BSCH 00491814782710096519	430041	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Alonso Heredia, 30	163,35
163,35	Totales asiento				163,35
05/10/2015	Asiento: 1.28:	Documento: FRA. 014250015/00005121	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
24,79	628	Suministros			
30,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266			
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	30,00
			572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
60,00	Totales asiento			60,00
05/10/2015	Asiento: 1.28	Documento: DISPOSICION EFECTIVO 5529310000458921 01822012 999	Disposición Efectivo 5529310000458921 01822012 999	
Cargos			Abonos	
150,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	150,00
150,00	Totales asiento			150,00
06/10/2015	Asiento: 1.28	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309709 EN SUCURSAL 0049-2674	Pago talón	
Cargos			Abonos	
375,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	375,00
375,00	Totales asiento			375,00
07/10/2015	Asiento: 1.28	Documento: 104789/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
32,75	410006	Rte. Entremesas B86758471	570 Caja, euros	32,75
2,98	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
29,77	627001	Atenciones clientes		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	32,75
65,50	Totales asiento			65,50
07/10/2015	Asiento: 1.28	Documento: Fra. 5002 301762/04	Compra	
Cargos			Abonos	
13,14	410020	Super. LIDL A60195278		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
10,86	629010	Otros Gastos		
			570	Caja, euros 13,14
			410020	Super. LIDL A60195278 13,14
26,28				Totales asiento 26,28

07/10/2015 Asiento: 1.28 Documento: FRA 8679

Reparación vehículo empresa

Cargos			Abonos	
59,97	622	Reparaciones y conservación		
12,59	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410080	TALLERES. GRUPASA - A28973030 72,56
72,56				Totales asiento 72,56

07/10/2015 Asiento: 1.29 Documento: FRA 8680

Reparación vehículo empresa

Cargos			Abonos	
5,86	622	Reparaciones y conservación		
1,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410080	TALLERES. GRUPASA - A28973030 7,09
7,09				Totales asiento 7,09

07/10/2015 Asiento: 1.29 Documento: FRA 8680

Pago Reparación vehículo empresa

Cargos			Abonos	
7,09	410080	TALLERES. GRUPASA - A28973030		
			570	Caja, euros 7,09
7,09				Totales asiento 7,09

07/10/2015 Asiento: 1.29 Documento: FRA 8679

Pago Reparación vehículo empresa

Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

72,56	410080	TALLERES. GRUPASA - A28973030	570	Caja, euros	72,56
72,56	Totales asiento				72,56
07/10/2015	Asiento: 1.29	Documento: FRA 259044	Material Reparaciones		
Cargos			Abonos		
3,93	622	Reparaciones y conservación			
4,75	410079	FERRETERÍA. FOLDER - 52995813H			
0,82	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	4,75
			410079	FERRETERÍA. FOLDER - 52995813H	4,75
9,50	Totales asiento				9,50
07/10/2015	Asiento: 1.29	Documento: RECIBO ASOCIACION ESPANOLA DE ADM/GEST DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBDMYLN REF. MANDATO AZCONA	Recibo AEAFINCAS		
Cargos			Abonos		
400,00	623	Servicios de profesionales independientes			
			572001	BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00	Totales asiento				400,00
08/10/2015	Asiento: 1.29	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	Disposición Tarjeta		
Cargos			Abonos		
600,00	570	Caja, euros			
			572001	BSCH 00491814782710096519	600,00
600,00	Totales asiento				600,00
08/10/2015	Asiento: 1.29	Documento: ADEUDO A SU CARGO N 2015245000170636 HGM NETWORK	2015154000156145 HGM NETWORK		
Cargos			Abonos		
4,13	623	Servicios de profesionales independientes			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572002	BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00	Totales asiento				5,00
09/10/2015	Asiento: 1.29'	Documento: TK:Proforma	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
438,30	410078	RESTAURANTES. LAREDO - B83848168			
39,86	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
398,44	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	438,30
			410078	RESTAURANTES. LAREDO - B83848168	438,30
876,60	Totales asiento				876,60
10/10/2015	Asiento: 1.29'	Documento: 105154/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
23,45	410006	Rte. Entremesas B86758471			
2,13	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
21,32	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	23,45
			410006	Rte. Entremesas B86758471	23,45
46,90	Totales asiento				46,90
10/10/2015	Asiento: 1.29'	Documento: FRA. 150918133309	Compra		
Cargos			Abonos		
6,40	410067	Super. FARMACIA ASTURA 51373364N			
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
6,15	629010	Otros Gastos			
			570	Caja, euros	6,40
			410067	Super. FARMACIA ASTURA 51373364N	6,40

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12,80	Totales asiento		12,80
10/10/2015	Asiento: 1.30	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881	Pago préstamo
Cargos			Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
22,32	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P	
0,59	662302	Intereses de deudas con BBVA	
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 27,72
			572002 BBVA 01827385370201555580 27,72
55,44	Totales asiento		55,44
10/10/2015	Asiento: 1.30	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879	Pago préstamo
Cargos			Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
20,32	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P	
0,54	662302	Intereses de deudas con BBVA	
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 25,24
			572002 BBVA 01827385370201555580 25,24
50,48	Totales asiento		50,48
12/10/2015	Asiento: 1.30	Documento: 105289/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
33,45	410006	Rte. Entremesas B86758471	
3,04	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
30,41	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 33,45
			410006 Rte. Entremesas B86758471 33,45

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

66,90	Totales asiento		66,90
13/10/2015	Asiento: 1.30!	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Fra: AET002550	Compra
Cargos			Abonos
80,46	600	Compras de mercaderías	
97,36	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	
16,90	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410044 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580 97,36
			572002 BBVA 01827385370201555580 97,36
194,72	Totales asiento		194,72
13/10/2015	Asiento: 1.30!	Documento: FP5-28.776	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
24,83	628	Suministros	
30,05	400002	Gasol. Serv. y Lav. S.S. Reyes A81310492	
5,22	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			400002 Gasol. Serv. y Lav. S.S. Reyes A81310492 30,05
			572002 BBVA 01827385370201555580 30,05
60,10	Totales asiento		60,10
13/10/2015	Asiento: 1.30!	Documento: FRA 3450 1254938	Reparación ordenador
Cargos			Abonos
404,13	622	Reparaciones y conservación	
489,00	410076	INFORMÁTICA. Media Markt - A65739708	
84,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 489,00
			410076 INFORMÁTICA. Media Markt - A65739708 489,00
978,00	Totales asiento		978,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

14/10/2015	Asiento: 1.30	Documento: 105526/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
31,10	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
28,26	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	31,10
			410006 Rte. Entremesas B86758471	31,10
62,20		Totales asiento		62,20
15/10/2015	Asiento: 1.30	Documento: 105651/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
23,23	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	25,55
			410006 Rte. Entremesas B86758471	25,55
51,10		Totales asiento		51,10
16/10/2015	Asiento: 1.30	Documento: 105769/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
24,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,23	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,32	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,55
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,55
49,10		Totales asiento		49,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

17/10/2015	Asiento: 1.301	Documento: 105869/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
23,45	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,13	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
21,32	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	23,45
			410006 Rte. Entremesas B86758471	23,45
46,90		Totales asiento		46,90
18/10/2015	Asiento: 1.310	Documento: 15-301101-10200	Atención clientes	
Cargos				Abonos
122,80	410075	RESTAURANTES. Asador de Aranda - A78130051		
11,16	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
111,64	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	122,80
			410075 RESTAURANTES. Asador de Aranda - A78130051	122,80
245,60		Totales asiento		245,60
19/10/2015	Asiento: 1.311	Documento: Recibo	Cuota préstamo BBVA 20000 Septiembre 2015	
Cargos				Abonos
408,50	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P		
50,93	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572002 BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43		Totales asiento		459,43
20/10/2015	Asiento: 1.312	Documento: PAGO NÓMINA de 31/08/2015 de RISCO VILLON, Alejandra	Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

620,95	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	572001	BSCH 00491814782710096519	620,95
620,95	Totales asiento				620,95
20/10/2015	Asiento: 1.313	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas		
Cargos			Abonos		
650,00	623	Servicios de profesionales independientes			
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485			
136,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	786,50
			572001	BSCH 00491814782710096519	786,50
1.573,00	Totales asiento				1.573,00
20/10/2015	Asiento: 1.314	Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 3T IVA	Pago impuestos		
Cargos			Abonos		
910,65	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA			
			570	Caja, euros	632,96
			572001	BSCH 00491814782710096519	277,69
910,65	Totales asiento				910,65
20/10/2015	Asiento: 1.315	Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 3T IRPF	Pago impuestos		
Cargos			Abonos		
32,73	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas			
			572001	BSCH 00491814782710096519	32,73
32,73	Totales asiento				32,73
20/10/2015	Asiento: 1.316	Documento: Pago a cuenta Impuesto Sociedades 2015	Pago impuestos		
Cargos			Abonos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

402,58	473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	572001	BSCH 00491814782710096519	402,58
402,58	Totales asiento				402,58
20/10/2015	Asiento: 1.317	Documento: Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico	Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico		
Cargos			Abonos		
1.000,00	572001	BSCH 00491814782710096519	551001	Cuenta corriente con socios y administradores	1.000,00
1.000,00	Totales asiento				1.000,00
20/10/2015	Asiento: 1.318	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO	Disposición Tarjeta		
Cargos			Abonos		
1.000,00	551001	Cuenta corriente con socios y administradores	572002	BBVA 01827385370201555580	1.000,00
1.000,00	Totales asiento				1.000,00
20/10/2015	Asiento: 1.319	Documento: 004157119601 5073155324	Pago impuestos		
Cargos			Abonos		
3,94	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	572002	BBVA 01827385370201555580	3,94
3,94	Totales asiento				3,94
21/10/2015	Asiento: 1.320	Documento: 106320/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471	570 Caja, euros		
2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
23,23	627001	Atenciones clientes			
			25,55		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		410006 Rte. Entremesas B86758471	25,55
51,10	Totales asiento		51,10
22/10/2015	Asiento: 1.32 Documento: 106449/T/001	Atención clientes	
Cargos		Abonos	
26,85	410006 Rte. Entremesas B86758471		
2,44	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,41	627001 Atenciones clientes		
		570 Caja, euros	26,85
		410006 Rte. Entremesas B86758471	26,85
53,70	Totales asiento		53,70
22/10/2015	Asiento: 1.32 Documento: 9105/0601/00601	Gastos aparcamiento	
Cargos		Abonos	
2,15	410001 Parking. SABA aparcamientos S.A. A08197931		
0,37	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,78	629003 Gastos aparcamiento		
		570 Caja, euros	2,15
		410001 Parking. SABA aparcamientos S.A. A08197931	2,15
4,30	Totales asiento		4,30
22/10/2015	Asiento: 1.32 Documento: 9106/0601/00601	Gastos aparcamiento	
Cargos		Abonos	
16,45	410001 Parking. SABA aparcamientos S.A. A08197931		
2,85	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
13,60	629003 Gastos aparcamiento		
		570 Caja, euros	16,45
		410001 Parking. SABA aparcamientos S.A. A08197931	16,45

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

32,90	Totales asiento		32,90
23/10/2015	Asiento: 1.32	Documento: 106563/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
23,35 410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,12 472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
21,23 627001	Atenciones clientes		
		570 Caja, euros	23,35
		410006 Rte. Entremesas B86758471	23,35
46,70	Totales asiento		46,70
24/10/2015	Asiento: 1.32	Documento: 106672/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
19,95 410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,81 472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,14 627001	Atenciones clientes		
		570 Caja, euros	19,95
		410006 Rte. Entremesas B86758471	19,95
39,90	Totales asiento		39,90
25/10/2015	Asiento: 1.32	Documento: 106746/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
59,65 410006	Rte. Entremesas B86758471		
5,42 472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
54,23 627001	Atenciones clientes		
		570 Caja, euros	59,65
		410006 Rte. Entremesas B86758471	59,65
119,30	Totales asiento		119,30

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26/10/2015 Asiento: 1.32 Documento: 106866/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
5,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		
0,50	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
5,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	5,55
			410006 Rte. Entremesas B86758471	5,55
11,10		Totales asiento		11,10
26/10/2015 Asiento: 1.32 Documento: Recibo			Cuota leasing PEUGEOT	
Cargos			Abonos	
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
143,61	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	626001	Gastos bancarios Santander		
17,04	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
207,07		Totales asiento		207,07
27/10/2015 Asiento: 1.32 Documento: LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 53.009.557.888			LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 53.009.557.888	
Cargos			Abonos	
35,76	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	35,76
35,76		Totales asiento		35,76
27/10/2015 Asiento: 1.33 Documento: 106982/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
6,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
0,62	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

6,23	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	6,85
			410006	Rte. Entremesas B86758471	6,85
13,70				Totales asiento	13,70
27/10/2015	Asiento: 1.33	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390		Pago Préstamo (Cuota impagada)	
		103 0127672			
Cargos					Abonos
243,02	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P			
			572001	BSCH 00491814782710096519	243,02
243,02				Totales asiento	243,02
27/10/2015	Asiento: 1.33	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390		Pago Préstamo (Cuota impagada)	
		103 0127672			
Cargos					Abonos
173,64	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P			
115,36	662301	Intereses de deudas con B. Santander			
			572001	BSCH 00491814782710096519	289,00
289,00				Totales asiento	289,00
27/10/2015	Asiento: 1.33	Documento: TRANSFERENCIA DE DIRECCION PROVINCIAL		Devolución Seguridad Social	
		DE LA TGSS DE MADRID, CONCEPTO DP28,			
		DEVOLUCION DE INGRESOS EXPEDIENTE			
		288620150074 10113 20151021 B82007386			
Cargos					Abonos
137,74	471	Organismos de la Seguridad Social, deudores			
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	137,74
137,74				Totales asiento	137,74
27/10/2015	Asiento: 1.33	Documento: LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA		LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 53.009.557.889	
		NUMERO: 53.009.557.889			
Cargos					Abonos
4,47	626001	Gastos bancarios Santander			
			572001	BSCH 00491814782710096519	4,47

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,47	Totales asiento			4,47
27/10/2015	Asiento: 1.331	Documento: TRANSFERENCIA DE DIRECCION PROVINCIAL DE LA TGSS DE MADRID, CONCEPTO DP28 DEVOLUCION DE INGRESOS EXPEDIENTE 288620150074 10113 20151021 B82007386	Devolución Seguridad Social	
Cargos				Abonos
137,74	572001	BSCH 00491814782710096519	471 Organismos de la Seguridad Social, deudores	137,74
137,74	Totales asiento			137,74
28/10/2015	Asiento: 1.331	Documento: COBRO FACTURA 113/2015	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25	Totales asiento			151,25
28/10/2015	Asiento: 1.331	Documento: 107093/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
29,75	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,70	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
27,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	29,75
			410006 Rte. Entremesas B86758471	29,75
59,50	Totales asiento			59,50
28/10/2015	Asiento: 1.331	Documento: Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico	Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico	
Cargos				Abonos
350,00	572001	BSCH 00491814782710096519	551001 Cuenta corriente con socios y administradores	350,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

350,00	Totales asiento		350,00
29/10/2015	Asiento: 1.33'	Documento: 107230/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
32,15	410006	Rte. Entremesas B86758471	
2,92	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
29,23	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 32,15
			410006 Rte. Entremesas B86758471 32,15
64,30	Totales asiento		64,30
30/10/2015	Asiento: 1.34'	Documento: FACTURA 144/2015	Pago servicios INTERCONAINER IBÉRICA
Cargos			Abonos
0,00	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00
			705 Prestaciones de servicios 0,00
0,00	Totales asiento		0,00
30/10/2015	Asiento: 1.34'	Documento: FACTURA 145/2015	Pago servicios INTERCONAINER IBÉRICA
Cargos			Abonos
151,25	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 26,25
			705 Prestaciones de servicios 125,00
151,25	Totales asiento		151,25
30/10/2015	Asiento: 1.34'	Documento: FACTURA 146/2015	Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.
Cargos			Abonos
84,54	430003	Cientes. NECTEN IBÉRICA	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
		705 Prestaciones de servicios	69,87
84,54	Totales asiento		84,54
30/10/2015	Asiento: 1.34 Documento: FACTURA 147/2015	Pago servicios CONFORSAT, S.L.	
Cargos		Abonos	
484,00	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
		705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00	Totales asiento		484,00
30/10/2015	Asiento: 1.34 Documento: FACTURA 148/2015	Pago servicios RAMOS CATARINO	
Cargos		Abonos	
304,92	430008 Clientes. RAMOS CATARINO		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
		705 Prestaciones de servicios	252,00
304,92	Totales asiento		304,92
30/10/2015	Asiento: 1.34 Documento: FACTURA 149/2015	Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos		Abonos	
90,75	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
		705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75	Totales asiento		90,75
30/10/2015	Asiento: 1.34 Documento: FACTURA 150/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos		Abonos	
133,10	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
			705 Prestaciones de servicios	110,00
133,10	Totales asiento			133,10
30/10/2015	Asiento: 1.34'	Documento: FACTURA 151/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos	
168,48	430014	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
			705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48	Totales asiento			168,48
30/10/2015	Asiento: 1.34'	Documento: FACTURA 152/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos			Abonos	
248,59	430015	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
			705 Prestaciones de servicios	205,45
248,59	Totales asiento			248,59
30/10/2015	Asiento: 1.34'	Documento: FACTURA 153/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos	
183,79	430016	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
			705 Prestaciones de servicios	151,89
183,79	Totales asiento			183,79
30/10/2015	Asiento: 1.35'	Documento: FACTURA 154/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos	
1.391,50	430017	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	241,50
		705 Prestaciones de servicios	1.150,00
1.391,50	Totales asiento		1.391,50
30/10/2015	Asiento: 1.35: Documento: FACTURA 155/2015	Pago servicios VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos		Abonos	
72,60	430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	12,60
		705 Prestaciones de servicios	60,00
72,60	Totales asiento		72,60
30/10/2015	Asiento: 1.35: Documento: FACTURA 156/2015	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos		Abonos	
1.138,22	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	197,54
		705 Prestaciones de servicios	940,68
1.138,22	Totales asiento		1.138,22
30/10/2015	Asiento: 1.35: Documento: FACTURA 157/2015	Pago servicios Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos		Abonos	
64,80	430020 Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	11,25
		705 Prestaciones de servicios	53,55
64,80	Totales asiento		64,80
30/10/2015	Asiento: 1.35: Documento: FACTURA 158/2015	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos		Abonos	
146,60	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
		705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60	Totales asiento		146,60
30/10/2015	Asiento: 1.35! Documento: CI0803413771 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Teléfono VODAFONE	
Cargos		Abonos	
51,40	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
244,78	629002 Teléfono		
		572002 BBVA 01827385370201555580	296,18
296,18	Totales asiento		296,18
30/10/2015	Asiento: 1.35! Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDQMFK REF. MANDATO 2996538??	Recibo EQUIFAX	
Cargos		Abonos	
30,25	623 Servicios de profesionales independientes		
30,25	410049 EQUIFAX B80855398		
		410049 EQUIFAX B80855398	30,25
		572001 BSCH 00491814782710096519	30,25
60,50	Totales asiento		60,50
30/10/2015	Asiento: 1.35! Documento: S.SOCIALES-C57 028124800757 102015	Pago Seguridad Social	
Cargos		Abonos	
228,33	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
		572001 BSCH 00491814782710096519	228,33
228,33	Totales asiento		228,33
30/10/2015	Asiento: 1.35! Documento: FACTURA 187/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos		Abonos	
60,50	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50	Totales asiento			60,50
30/10/2015	Asiento: 1.35	Documento: FRA. 458921	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
46,28	628	Suministros		
56,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
9,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	56,00
			572002 BBVA 01827385370201555580	56,00
112,00	Totales asiento			112,00
30/10/2015	Asiento: 1.36	Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. octubre/2015	Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos			Abonos	
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	474,89
474,89	Totales asiento			474,89
30/10/2015	Asiento: 1.36	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. octubre/2015	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos			Abonos	
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	474,89
474,89	Totales asiento			474,89
30/10/2015	Asiento: 1.36	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO	Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
200,00	570	Caja, euros		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		572002 BBVA 01827385370201555580	200,00
200,00	Totales asiento		200,00
30/10/2015	Asiento: 1.36 Documento: COBRO FACTURA 154/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos		Abonos	
1.391,50	572001 BSCH 00491814782710096519	430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	1.391,50
1.391,50	Totales asiento		1.391,50
30/10/2015	Asiento: 1.36 Documento: COBRO FACTURA 152/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos		Abonos	
248,59	572001 BSCH 00491814782710096519	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59	Totales asiento		248,59
30/10/2015	Asiento: 1.36 Documento: COBRO FACTURA 151/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos		Abonos	
168,48	572001 BSCH 00491814782710096519	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48	Totales asiento		168,48
30/10/2015	Asiento: 1.36 Documento: COBRO FACTURA 158/2015	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos		Abonos	
146,60	572001 BSCH 00491814782710096519	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60
146,60	Totales asiento		146,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/10/2015	Asiento: 1.36'	Documento: COBRO FACTURA 149/2015	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos				Abonos
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN 90,75
90,75	Totales asiento			90,75
30/10/2015	Asiento: 1.36'	Documento: COBRO FACTURA 187/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 60,50
60,50	Totales asiento			60,50
30/10/2015	Asiento: 1.36'	Documento: FACTURA 193/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos
105,50	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	477	Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00
			705	Prestaciones de servicios 105,50
105,50	Totales asiento			105,50
30/10/2015	Asiento: 1.37'	Documento: COBRO FACTURA 193/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos
105,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 105,50
105,50	Totales asiento			105,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/10/2015	Asiento: 1.37:	Documento: ABONO HABERES. de 31/10/2015 de JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar	Abono haberes de JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar	
Cargos				Abonos
252,13	640	Sueldos y salarios		
84,46	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	100,47
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	5,04
			465008 Remuneraciones pendientes de pago. JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar	231,08
336,59		Totales asiento		336,59
31/10/2015	Asiento: 1.37:	Documento: ABONO HABERES. de 31/10/2015 de GARCÍA GARCÍA, Elmer	Abono haberes de GARCÍA GARCÍA, Elmer	
Cargos				Abonos
378,36	640	Sueldos y salarios		
126,75	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	150,77
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,57
			465007 Remuneraciones pendientes de pago. GARCÍA GARCÍA, Elmer	346,77
505,11		Totales asiento		505,11
31/10/2015	Asiento: 1.37:	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de OCTUBRE	
Cargos				Abonos
17,40	629001	Gastos ORA		
			629001 Gastos ORA	17,40
17,40		Totales asiento		17,40

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/10/2015 Asiento: 1.37 Documento: Fra. B82007386A548			Gastos TAXI HAILO mes de Octubre	
Cargos			Abonos	
412,14	624	Transportes		
453,35	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		
41,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	453,35
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	453,35
906,70		Totales asiento		906,70
31/10/2015 Asiento: 1.37 Documento: PAGO NÓMINA de 31/10/2015 de JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar			Pago Nómina de JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar.	
Cargos			Abonos	
231,08	465008	Remuneraciones pendientes de pago. JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar		
			570 Caja, euros	231,08
231,08		Totales asiento		231,08
31/10/2015 Asiento: 1.37 Documento: PAGO NÓMINA de 31/10/2015 de GARCÍA GARCÍA, Elmer			Pago Nómina de GARCÍA GARCÍA, Elmer.	
Cargos			Abonos	
346,77	465007	Remuneraciones pendientes de pago. GARCÍA GARCÍA, Elmer		
			570 Caja, euros	346,77
346,77		Totales asiento		346,77
02/11/2015 Asiento: 1.37 Documento: FRA 131723			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
42,16	628	Suministros		
51,01	410077	GASOLINERA. E.S. Bernal - B37313335		
8,85	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	51,01

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		410077 GASOLINERA. E.S. Bernal - B37313335	51,01
102,02	Totales asiento		102,02
03/11/2015	Asiento: 1.371 Documento: 107763/T/001	Atención clientes	
Cargos		Abonos	
12,35	410006 Rte. Entremesas B86758471		
1,12	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
11,23	627001 Atenciones clientes		
		570 Caja, euros	12,35
		410006 Rte. Entremesas B86758471	12,35
24,70	Totales asiento		24,70
03/11/2015	Asiento: 1.371 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	Disposición Tarjeta	
Cargos		Abonos	
1.100,00	570 Caja, euros		
		572001 BSCH 00491814782710096519	1.100,00
1.100,00	Totales asiento		1.100,00
04/11/2015	Asiento: 1.381 Documento: 107894/T/001	Atención clientes	
Cargos		Abonos	
23,05	410006 Rte. Entremesas B86758471		
2,10	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
20,95	627001 Atenciones clientes		
		570 Caja, euros	23,05
		410006 Rte. Entremesas B86758471	23,05
46,10	Totales asiento		46,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/11/2015	Asiento: 1.38:	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N°	Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.	
		RECIBO 0049 0390 755 BBDRPRT REF. MANDATO		
Cargos		B82007386/01		Abonos
35,00	623	Servicios de profesionales independientes		
3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72		Totales asiento		38,72
04/11/2015	Asiento: 1.38:	Documento: Recibo	Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141	
			1200 Noviembre 2015	
Cargos				Abonos
51,64	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P		
1,14	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78		Totales asiento		52,78
05/11/2015	Asiento: 1.38:	Documento: 108016/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
36,75	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,34	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
33,41	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	36,75
			410006 Rte. Entremesas B86758471	36,75
73,50		Totales asiento		73,50
05/11/2015	Asiento: 1.38:	Documento: COBRO FACTURA 156/2015	Cobro factura del mesASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos				Abonos
1.138,22	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	1.138,22

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1.138,22	Totales asiento		1.138,22
05/11/2015	Asiento: 1.381	Documento: COBRO FACTURA 153/2015	Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos		Abonos	
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14 183,79
183,79	Totales asiento		183,79
05/11/2015	Asiento: 1.382	Documento: COBRO FACTURA 150/2015	Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos		Abonos	
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 133,10
133,10	Totales asiento		133,10
05/11/2015	Asiento: 1.383	Documento: COBRO FACTURA 147/2015	Cobro factura del mesCONFORSAT, S.L.
Cargos		Abonos	
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L. 484,00
484,00	Totales asiento		484,00
05/11/2015	Asiento: 1.384	Documento: COBRO FACTURA 144/2015	Cobro factura del mesINTERCONAINER IBÉRICA
Cargos		Abonos	
0,00	570	Caja, euros	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA 0,00
0,00	Totales asiento		0,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/11/2015	Asiento: 1.38	Documento: COBRO FACTURA 145/2015	Cobro factura del mes	INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos		
151,25	570	Caja, euros		430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA 151,25
151,25	Totales asiento				151,25
05/11/2015	Asiento: 1.39	Documento: Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014	Pago a cuenta Facturas		
Cargos			Abonos		
200,00	572002	BBVA 01827385370201555580		430029	Cientes. BAKIMADIA, S.L. 200,00
200,00	Totales asiento				200,00
05/11/2015	Asiento: 1.39	Documento: Pago aplazado IVA 2014	Pago impuestos		
Cargos			Abonos		
251,92	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		572001	BSCH 00491814782710096519 251,92
251,92	Totales asiento				251,92
05/11/2015	Asiento: 1.39	Documento: COBRO FACTURA 157/2015	Cobro factura del mes	Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos			Abonos		
64,80	570	Caja, euros		430020	Cientes. Ana GÓMEZ VIÑAS 64,80
64,80	Totales asiento				64,80
05/11/2015	Asiento: 1.39	Documento: ADEUDO A SU CARGO N 2015187001099761 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU	Recibo mensual informatización		
Cargos			Abonos		
39,20	623	Servicios de profesionales independientes			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

8,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		572002	BBVA 01827385370201555580	47,43
47,43		Totales asiento				47,43
06/11/2015	Asiento: 1.39	Documento: 108149/T/001		Atención clientes		
Cargos						Abonos
42,55	410006	Rte. Entremesas B86758471				
3,87	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
38,68	627001	Atenciones clientes				
				570	Caja, euros	42,55
				410006	Rte. Entremesas B86758471	42,55
85,10		Totales asiento				85,10
06/11/2015	Asiento: 1.39	Documento: FRA. S2015/168096		Compra		
Cargos						Abonos
16,80	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J				
0,65	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%				
16,15	629010	Otros Gastos				
				570	Caja, euros	16,80
				410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	16,80
33,60		Totales asiento				33,60
06/11/2015	Asiento: 1.39	Documento: FRA. S2015/168097		Compra		
Cargos						Abonos
7,87	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J				
0,30	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%				
7,57	629010	Otros Gastos				
				570	Caja, euros	7,87

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	7,87
15,74	Totales asiento		15,74
06/11/2015	Asiento: 1.39'	Documento: FRA. S2015/168097	Compra
Cargos		Abonos	
21,13	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	
0,56	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
1,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
13,96	629010	Otros Gastos	
5,46	629010	Otros Gastos	
		570 Caja, euros	21,13
		410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	21,13
42,26	Totales asiento		42,26
06/11/2015	Asiento: 1.39'	Documento: RECIBO ASOCIACION ESPANOLA DE ADM/GEST DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBDQLDC REF. MANDATO AZCONA	Recibo AEAFINCAS
Cargos		Abonos	
400,00	623	Servicios de profesionales independientes	
		572001 BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00	Totales asiento		400,00
06/11/2015	Asiento: 1.39'	Documento: RECIBO ASOCIACION ESPANOLA DE ADM/GEST DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBDQLDC REF. MANDATO AZCONA	Devolución Recibo AEAFINCAS
Cargos		Abonos	
400,00	572001	BSCH 00491814782710096519	
		623 Servicios de profesionales independientes	400,00
400,00	Totales asiento		400,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/11/2015	Asiento: 1.40	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
200,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	200,00
200,00	Totales asiento			200,00
06/11/2015	Asiento: 1.40	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309710 EN SUCURSAL 0049-5170	Pago talón	
Cargos				Abonos
260,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	260,00
260,00	Totales asiento			260,00
07/11/2015	Asiento: 1.40	Documento: 108149/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
40,15	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,65	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
36,50	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	40,15
			410006 Rte. Entremesas B86758471	40,15
80,30	Totales asiento			80,30
08/11/2015	Asiento: 1.40	Documento: FRA. S2015/168097	Compra	
Cargos				Abonos
21,13	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,56	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
1,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
13,96	629010	Otros Gastos		
5,46	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	21,13
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	21,13
42,26	Totales asiento			42,26
08/11/2015	Asiento: 1.40	Documento: 108293/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,15	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,83	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,32	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,15
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,15
40,30	Totales asiento			40,30
09/11/2015	Asiento: 1.40	Documento: 108381/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,90	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,95	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,85
41,70	Totales asiento			41,70
09/11/2015	Asiento: 1.40	Documento: Fra. 0012000492	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
33,06	628	Suministros		
40,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	40,00
			572002 BBVA 01827385370201555580	40,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

80,00	Totales asiento		80,00
09/11/2015	Asiento: 1.40'	Documento: ADEUDO A SU CARGO N 2015245000170636 HGM NETWORK	2015154000156145 HGM NETWORK
Cargos			Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes	
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			572002 BBVA 01827385370201555580
5,00	Totales asiento		5,00
10/11/2015	Asiento: 1.40'	Documento: 108511/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
8,15	410006	Rte. Entremesas B86758471	
0,74	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
7,41	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros
			410006 Rte. Entremesas B86758471
16,30	Totales asiento		16,30
10/11/2015	Asiento: 1.40'	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881	Pago préstamo
Cargos			Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
22,42	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P	
0,49	662302	Intereses de deudas con BBVA	
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA
			572002 BBVA 01827385370201555580
55,44	Totales asiento		55,44

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/11/2015	Asiento: 1.410	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879	Pago préstamo	
Cargos				Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,41	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
0,45	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 25,24
			572002	BBVA 01827385370201555580 25,24
50,48		Totales asiento		50,48
10/11/2015	Asiento: 1.411	Documento: Fra. 11-GRU839	Máquina agua fría	
Cargos				Abonos
29,90	623	Servicios de profesionales independientes		
32,89	410056	AquaService CIF A41810920		
2,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410056	AquaService CIF A41810920 32,89
			572001	BSCH 00491814782710096519 32,89
65,78		Totales asiento		65,78
10/11/2015	Asiento: 1.412	Documento: Recibo	Disposición Efectivo	
Cargos				Abonos
150,00	570	Caja, euros		
			572002	BBVA 01827385370201555580 150,00
150,00		Totales asiento		150,00
11/11/2015	Asiento: 1.413	Documento: FCR155083	Compra Material para Reparaciones	
Cargos				Abonos
20,70	622	Reparaciones y conservación		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25,05	410082	BIGMAT ALOTRANS S.L. - B45471471		
4,35	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	25,05
			410082 BIGMAT ALOTRANS S.L. - B45471471	25,05
50,10		Totales asiento		50,10

11/11/2015 Asiento: 1.414 Documento: 108637/T/001

Atención clientes

Cargos			Abonos	
42,35	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,85	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
38,50	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	42,35
			410006 Rte. Entremesas B86758471	42,35
84,70		Totales asiento		84,70

11/11/2015 Asiento: 1.415 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674

Disposición Tarjeta

Cargos			Abonos	
500,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	500,00
500,00		Totales asiento		500,00

12/11/2015 Asiento: 1.416 Documento: 108637/T/001

Atención clientes

Cargos			Abonos	
34,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,17	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
31,68	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	34,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	34,85
69,70		Totales asiento		69,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/11/2015	Asiento: 1.417	Documento: s/n	Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
1,20	410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941		
0,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,97	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	1,20
			410062 Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	1,20
2,40		Totales asiento		2,40
12/11/2015	Asiento: 1.418	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE BEATRIZ DEL ALAMO CONCEPTO A CUENTA NOMINA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BEATRIZ DEL ALAMO CONCEPTO A CUENTA NOMINA	
Cargos				Abonos
200,00	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz		
			572001 BSCH 00491814782710096519	200,00
200,00		Totales asiento		200,00
13/11/2015	Asiento: 1.419	Documento: 108637/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
41,45	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,77	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
37,68	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	41,45
			410006 Rte. Entremesas B86758471	41,45
82,90		Totales asiento		82,90
13/11/2015	Asiento: 1.420	Documento: ADEUDO DE IBERDROLA N 2015257000630523	Suministro eléctrico	
Cargos				Abonos
28,16	628	Suministros		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

5,91	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		572002	BBVA 01827385370201555580	34,07
34,07			Totales asiento			34,07
14/11/2015	Asiento: 1.42:	Documento: 108992/T/001		Atención clientes		
Cargos						Abonos
36,35	410006	Rte. Entremesas B86758471				
3,30	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
33,05	627001	Atenciones clientes				
				570	Caja, euros	36,35
				410006	Rte. Entremesas B86758471	36,35
72,70			Totales asiento			72,70
15/11/2015	Asiento: 1.42:	Documento: 109067/T/001		Atención clientes		
Cargos						Abonos
47,85	410006	Rte. Entremesas B86758471				
4,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
43,50	627001	Atenciones clientes				
				570	Caja, euros	47,85
				410006	Rte. Entremesas B86758471	47,85
95,70			Totales asiento			95,70
16/11/2015	Asiento: 1.42:	Documento: FRA. S2015/168989		Compra		
Cargos						Abonos
6,85	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J				
0,27	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%				
6,58	629010	Otros Gastos				
				410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,85
				572002	BBVA 01827385370201555580	6,85

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

13,70	Totales asiento		13,70
17/11/2015	Asiento: 1.42	Documento: FRA 039-0011-075387	Compras para Reparaciones
Cargos			Abonos
90,50 622	Reparaciones y conservación		
109,50 410065	super. LEROY MERLIN B84818442		
19,00 472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		570 Caja, euros	109,50
		410065 super. LEROY MERLIN B84818442	109,50
219,00	Totales asiento		219,00
18/11/2015	Asiento: 1.42	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Fra: AET003381	Compra
Cargos			Abonos
80,46 600	Compras de mercaderías		
97,36 410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
16,90 472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		570 Caja, euros	97,36
		410044 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	97,36
194,72	Totales asiento		194,72
18/11/2015	Asiento: 1.42	Documento: 109442/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
27,25 410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,48 472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,77 627001	Atenciones clientes		
		570 Caja, euros	27,25
		410006 Rte. Entremesas B86758471	27,25
54,50	Totales asiento		54,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

18/11/2015	Asiento: 1.42	Documento: RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDSVT	RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDSVT	RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDSVT	RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDSVT
Cargos					Abonos
269,10	570	Caja, euros		572001 BSCH 00491814782710096519	269,10
269,10			Totales asiento		269,10
19/11/2015	Asiento: 1.42	Documento: 109566/T/001		Atención clientes	
Cargos					Abonos
22,05	410006	Rte. Entremesas B86758471			
2,00	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
20,05	627001	Atenciones clientes			
				570 Caja, euros	22,05
				410006 Rte. Entremesas B86758471	22,05
44,10			Totales asiento		44,10
19/11/2015	Asiento: 1.42	Documento: CHEQUE COMPENSADO 08309711		CHEQUE COMPENSADO 08309711	
Cargos					Abonos
130,00	570	Caja, euros		572001 BSCH 00491814782710096519	130,00
130,00			Totales asiento		130,00
19/11/2015	Asiento: 1.43	Documento: Recibo		Cuota préstamo BBVA 20000 Noviembre 2015	
Cargos					Abonos
389,11	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P			
70,32	662301	Intereses de deudas con B. Santander			
				572002 BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43			Totales asiento		459,43

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/11/2015	Asiento: 1.43	Documento: FRA. S2015/168991	Compra	
Cargos				Abonos
6,40	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
6,15	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,40
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,40
12,80		Totales asiento		12,80

20/11/2015	Asiento: 1.43	Documento: FRA. S2015/168992	Compra	
Cargos				Abonos
1,65	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,06	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
1,59	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	1,65
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	1,65
3,30		Totales asiento		3,30

20/11/2015	Asiento: 1.43	Documento: FRA. S2015/168986	Compra	
Cargos				Abonos
16,31	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,63	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
15,68	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	16,31
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	16,31
32,62		Totales asiento		32,62

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/11/2015	Asiento: 1.43	Documento: FRA. S2015/168988	Compra	
Cargos				Abonos
9,02	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,35	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
8,67	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	9,02
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	9,02
18,04		Totales asiento		18,04
20/11/2015	Asiento: 1.43	Documento: 109700/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
28,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,60	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
25,95	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	28,55
			410006 Rte. Entremesas B86758471	28,55
57,10		Totales asiento		57,10
20/11/2015	Asiento: 1.43	Documento: COBRO FACTURA 130/2015	Cobro factura del mes	NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.
Cargos				Abonos
84,54	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54		Totales asiento		84,54
20/11/2015	Asiento: 1.43	Documento: COBRO FACTURA 146/2015	Cobro factura del mes	NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.
Cargos				Abonos
84,54	572001	BSCH 00491814782710096519		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430003 Clientes. NECTEN IBERICA	84,54
84,54	Totales asiento			84,54
20/11/2015	Asiento: 1.43	Documento: COBRO FACTURA 114/2015	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos	
84,54	572001	BSCH 00491814782710096519	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54	Totales asiento			84,54
20/11/2015	Asiento: 1.43	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas	
Cargos			Abonos	
650,00	623	Servicios de profesionales independientes		
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
136,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	786,50
			572001 BSCH 00491814782710096519	786,50
1.573,00	Totales asiento			1.573,00
20/11/2015	Asiento: 1.44	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Devolución Recibo Páginas Amarillas	
Cargos			Abonos	
786,50	572001	BSCH 00491814782710096519		
			623 Servicios de profesionales independientes	786,50
786,50	Totales asiento			786,50
20/11/2015	Asiento: 1.44	Documento: CHEQUE COMPENSADO 08309712	CHEQUE COMPENSADO 08309712	
Cargos			Abonos	
82,18	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	82,18

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

82,18	Totales asiento		82,18
22/11/2015	Asiento: 1.44/ Documento: 109884/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos
39,15 410006 Rte. Entremesas B86758471			
3,56 472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
35,59 627001 Atenciones clientes			
		570 Caja, euros	39,15
		410006 Rte. Entremesas B86758471	39,15
78,30	Totales asiento		78,30
23/11/2015	Asiento: 1.44/ Documento: INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. EN SUC. 0049 5153	INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. EN SUC. 0049 5153	
Cargos			Abonos
130,00 572001 BSCH 00491814782710096519			
		551001 Cuenta corriente con socios y administradores	130,00
130,00	Totales asiento		130,00
23/11/2015	Asiento: 1.44/ Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309713 EN SUCURSAL 0049-5153	Pago talón	
Cargos			Abonos
250,00 570 Caja, euros			
		572001 BSCH 00491814782710096519	250,00
250,00	Totales asiento		250,00
24/11/2015	Asiento: 1.44/ Documento: COBRO FACTURA 132/2015	Cobro factura del mesRAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos
304,92 572001 BSCH 00491814782710096519			
		430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Totales asiento		304,92

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

24/11/2015 Asiento: 1.44 Documento: 110123/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
9,15	410006	Rte. Entremesas B86758471		
0,83	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
8,32	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	9,15
			410006 Rte. Entremesas B86758471	9,15
18,30		Totales asiento		18,30
25/11/2015 Asiento: 1.44 Documento: 110238/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,90	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,95	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,85
41,70		Totales asiento		41,70
25/11/2015 Asiento: 1.44 Documento: FRA 04/11099 9591 &			Compra	
Cargos			Abonos	
7,06	410024	Super. ALDI B84160233		
0,06	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,49	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,52	629010	Otros Gastos		
4,94	629010	Otros Gastos		
0,04	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	7,06
			410024 Super. ALDI B84160233	7,06

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

14,12	Totales asiento		14,12
25/11/2015	Asiento: 1.44	Documento: Recibo	Cuota leasing PEUGEOT
Cargos			Abonos
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
143,61	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P	
15,62	626001	Gastos bancarios Santander	
17,04	662301	Intereses de deudas con B. Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519 207,07
207,07	Totales asiento		207,07
26/11/2015	Asiento: 1.45	Documento: COBRO FACTURA 053/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7
Cargos			Abonos
320,00	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430021 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7 320,00
320,00	Totales asiento		320,00
26/11/2015	Asiento: 1.45	Documento: 110363/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
21,75	410006	Rte. Entremesas B86758471	
1,98	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
19,77	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 21,75
			410006 Rte. Entremesas B86758471 21,75
43,50	Totales asiento		43,50
26/11/2015	Asiento: 1.45	Documento: CHEQUE COMPENSADO 08309714	CHEQUE COMPENSADO 08309712
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

200,00	570	Caja, euros	572001	BSCH 00491814782710096519	200,00
200,00	Totales asiento				200,00
26/11/2015	Asiento: 1.45!	Documento: FRA.	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
20,66	628	Suministros			
25,00	400009	Gasol. CAMPSA A78492782			
4,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	0,50
			400009	Gasol. CAMPSA A78492782	25,00
			572002	BBVA 01827385370201555580	24,50
50,00	Totales asiento				50,00
27/11/2015	Asiento: 1.45!	Documento: COBRO FACTURA 129/2015	Cobro factura del mesINTERCONAINER IBÉRICA		
Cargos			Abonos		
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580			
			430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25	Totales asiento				151,25
27/11/2015	Asiento: 1.45!	Documento: 110469/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
31,75	410006	Rte. Entremesas B86758471			
2,89	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
28,86	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	31,75
			410006	Rte. Entremesas B86758471	31,75
63,50	Totales asiento				63,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/11/2015	Asiento: 1.45'	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390	Pago Préstamo	
103 0127672				
Cargos				Abonos
416,66	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
111,89	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	528,55
528,55		Totales asiento		528,55
28/11/2015	Asiento: 1.45'	Documento: 110586/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
28,35	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,58	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
25,77	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	28,35
			410006 Rte. Entremesas B86758471	28,35
56,70		Totales asiento		56,70
28/11/2015	Asiento: 1.45'	Documento: Fra. 0013000734	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
16,53	628	Suministros		
20,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	20,00
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	20,00
40,00		Totales asiento		40,00
29/11/2015	Asiento: 1.45'	Documento: 110681/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
42,95	410006	Rte. Entremesas B86758471		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

3,90	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
39,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	42,95
			410006 Rte. Entremesas B86758471	42,95
85,90		Totales asiento		85,90

29/11/2015 Asiento: 1.46 Documento: FRA. 12018969

Gastos Combustible

Cargos			Abonos	
46,28	628	Suministros		
56,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
9,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	56,00
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	56,00
112,00		Totales asiento		112,00

29/11/2015 Asiento: 1.46 Documento: FCR155189

Compra Material para Reparaciones

Cargos			Abonos	
15,24	622	Reparaciones y conservación		
18,44	410082	BIGMAT ALOTRANS S.L. - B45471471		
3,20	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	18,44
			410082 BIGMAT ALOTRANS S.L. - B45471471	18,44
36,88		Totales asiento		36,88

29/11/2015 Asiento: 1.46 Documento: FRA 9034 60248658

Reparación ordenador

Cargos			Abonos	
783,71	622	Reparaciones y conservación		
948,29	410076	INFORMÁTICA. Media Markt - A65739708		
164,58	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		570 Caja, euros	948,29
		410076 INFORMÁTICA. Media Markt - A65739708	948,29
1.896,58	Totales asiento		1.896,58
30/11/2015	Asiento: 1.46 Documento: ABONO HABERES. de 30/11/2015 de GARCÍA GARCÍA, Elmer Abono haberes de GARCÍA GARCÍA, Elmer		
Cargos		Abonos	
362,13	640 Sueldos y salarios		
121,31	642 Seguridad Social a cargo de la empresa		
		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	144,31
		4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,24
		465007 Remuneraciones pendientes de pago. GARCÍA GARCÍA, Elmer	331,89
483,44	Totales asiento		483,44
30/11/2015	Asiento: 1.46 Documento: COBRO FACTURA 155/2015 Cobro factura del mes VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
Cargos		Abonos	
72,60	570 Caja, euros		
		430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	72,60
72,60	Totales asiento		72,60
30/11/2015	Asiento: 1.46 Documento: FACTURA 159/2015 Pago servicios INTERCONAINER IBÉRICA		
Cargos		Abonos	
151,25	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
		705 Prestaciones de servicios	125,00
151,25	Totales asiento		151,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/11/2015 Asiento: 1.46 Documento: FACTURA 160/2015			Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos	
84,54	430003	Cientes. NECTEN IBÉRICA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
			705 Prestaciones de servicios	69,87
84,54			Totales asiento	84,54
30/11/2015 Asiento: 1.46 Documento: FACTURA 161/2015			Pago servicios CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
			705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00			Totales asiento	484,00
30/11/2015 Asiento: 1.46 Documento: FACTURA 162/2015			Pago servicios RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
304,92	430008	Cientes. RAMOS CATARINO		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
			705 Prestaciones de servicios	252,00
304,92			Totales asiento	304,92
30/11/2015 Asiento: 1.46 Documento: FACTURA 163/2015			Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos	
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75			Totales asiento	90,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/11/2015		Asiento: 1.47/	Documento: FACTURA 164/2015	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos				Abonos	
146,60	430011	Clientes. G. RENILLA ESTRADA			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
				705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60		Totales asiento			146,60
30/11/2015		Asiento: 1.47/	Documento: FACTURA 165/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos	
133,10	430012	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
				705 Prestaciones de servicios	110,00
133,10		Totales asiento			133,10
30/11/2015		Asiento: 1.47/	Documento: FACTURA 166/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos				Abonos	
168,48	430014	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
				705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48		Totales asiento			168,48
30/11/2015		Asiento: 1.47/	Documento: FACTURA 167/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos				Abonos	
248,59	430015	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
				705 Prestaciones de servicios	205,45
248,59		Totales asiento			248,59

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/11/2015	Asiento: 1.47	Documento: FACTURA 168/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
			705 Prestaciones de servicios	151,89
183,79		Totales asiento		183,79
30/11/2015	Asiento: 1.47	Documento: FACTURA 169/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos				Abonos
1.391,50	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	241,50
			705 Prestaciones de servicios	1.150,00
1.391,50		Totales asiento		1.391,50
30/11/2015	Asiento: 1.47	Documento: FACTURA 170/2015	Pago servicios VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos				Abonos
72,60	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	12,60
			705 Prestaciones de servicios	60,00
72,60		Totales asiento		72,60
30/11/2015	Asiento: 1.47	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de NOVIEMBRE	
Cargos				Abonos
19,70	629001	Gastos ORA		
			629001 Gastos ORA	19,70
19,70		Totales asiento		19,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/11/2015	Asiento: 1.47	Documento: CI0808486588 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Teléfono VODAFONE	
Cargos				Abonos
34,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
166,05	629002	Teléfono		
			572002 BBVA 01827385370201555580	200,92
200,92		Totales asiento		200,92
30/11/2015	Asiento: 1.47	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas	
Cargos				Abonos
650,00	623	Servicios de profesionales independientes		
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
136,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	786,50
			572001 BSCH 00491814782710096519	786,50
1.573,00		Totales asiento		1.573,00
30/11/2015	Asiento: 1.48	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDTGBQ REF. MANDATO 2996538??	Recibo EQUIFAX	
Cargos				Abonos
30,25	623	Servicios de profesionales independientes		
30,25	410049	EQUIFAX B80855398		
			410049 EQUIFAX B80855398	30,25
			572001 BSCH 00491814782710096519	30,25
60,50		Totales asiento		60,50
30/11/2015	Asiento: 1.48	Documento: FACTURA 188/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos
60,50	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50	Totales asiento			60,50
30/11/2015	Asiento: 1.48:	Documento: ABONO HABERES. de 30/11/2015 de JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar	Abono haberes de JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar	
Cargos			Abonos	
241,32	640	Sueldos y salarios		
80,84	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	96,16
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	4,83
			465008 Remuneraciones pendientes de pago. JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar	221,17
322,16	Totales asiento			322,16
30/11/2015	Asiento: 1.48:	Documento: PAGO NÓMINA de 30/11/2015 de GARCÍA GARCÍA, Elmer	Pago Nómina de GARCÍA GARCÍA, Elmer.	
Cargos			Abonos	
331,89	465007	Remuneraciones pendientes de pago. GARCÍA GARCÍA, Elmer		
			570 Caja, euros	331,89
331,89	Totales asiento			331,89
30/11/2015	Asiento: 1.48:	Documento: PAGO NÓMINA de 30/11/2015 de JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar	Pago Nómina de JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar.	
Cargos			Abonos	
221,17	465008	Remuneraciones pendientes de pago. JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar		
			570 Caja, euros	221,17
221,17	Totales asiento			221,17
30/11/2015	Asiento: 1.48:	Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. noviembre/2015	Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos			Abonos	
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	474,89
474,89	Totales asiento		474,89
30/11/2015	Asiento: 1.48	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte.	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS
Cargos		noviembre/2015	Abonos
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	
		572002 BBVA 01827385370201555580	474,89
474,89	Totales asiento		474,89
30/11/2015	Asiento: 1.48	Documento: Recibo	Disposición Efectivo
Cargos			Abonos
40,00	570	Caja, euros	
		572002 BBVA 01827385370201555580	40,00
40,00	Totales asiento		40,00
30/11/2015	Asiento: 1.48	Documento: CARGO POR SEGUROS SOCIALES 0120120321200300	Pago Seguridad Social
Cargos		Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	Abonos
328,00	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	
		572002 BBVA 01827385370201555580	328,00
328,00	Totales asiento		328,00
30/11/2015	Asiento: 1.48	Documento: COBRO FACTURA 169/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6
Cargos			Abonos
1.391,50	572001	BSCH 00491814782710096519	
		430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	1.391,50
1.391,50	Totales asiento		1.391,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/11/2015	Asiento: 1.49	Documento: COBRO FACTURA 167/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos			Abonos
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58 248,59
248,59	Totales asiento		248,59
30/11/2015	Asiento: 1.49	Documento: COBRO FACTURA 166/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos			Abonos
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17 168,48
168,48	Totales asiento		168,48
30/11/2015	Asiento: 1.49	Documento: COBRO FACTURA 165/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos			Abonos
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 133,10
133,10	Totales asiento		133,10
30/11/2015	Asiento: 1.49	Documento: COBRO FACTURA 164/2015	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA
Cargos			Abonos
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA 146,60
146,60	Totales asiento		146,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/11/2015	Asiento: 1.49	Documento: COBRO FACTURA 188/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos			Abonos
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 60,50
60,50	Totales asiento		60,50
01/12/2015	Asiento: 1.49	Documento: Fra. B82007386A549	Gastos TAXI HAILO mes de NOVIEMBRE
Cargos			Abonos
286,05	624	Transportes	
314,65	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	
28,60	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 314,65
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951 314,65
629,30	Totales asiento		629,30
01/12/2015	Asiento: 1.49	Documento: 110925/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
10,45	410006	Rte. Entremesas B86758471	
0,95	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
9,50	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 10,45
			410006 Rte. Entremesas B86758471 10,45
20,90	Totales asiento		20,90
01/12/2015	Asiento: 1.49	Documento: Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	Transferencia de María Teresa Alcolado Chico. Descubierto coche
Cargos			Abonos
650,00	572001	BSCH 00491814782710096519	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	650,00
650,00	Totales asiento			650,00
01/12/2015	Asiento: 1.49	Documento: ADEUDO TELEPEAJE	ADEUDO TELEPEAJE	
Cargos			Abonos	
57,00	629010	Otros Gastos		
			572001 BSCH 00491814782710096519	57,00
57,00	Totales asiento			57,00
02/12/2015	Asiento: 1.49	Documento: 111051/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
42,05	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
38,23	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	42,05
			410006 Rte. Entremesas B86758471	42,05
84,10	Totales asiento			84,10
02/12/2015	Asiento: 1.50	Documento: Fra. 11-GRU839	Máquina agua fría	
Cargos			Abonos	
27,45	623	Servicios de profesionales independientes		
33,22	410056	AquaService CIF A41810920		
5,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410056 AquaService CIF A41810920	33,22
			572001 BSCH 00491814782710096519	33,22
66,44	Totales asiento			66,44

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

02/12/2015	Asiento: 1.50	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIA TERESA ALCOLADO CHICO CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet Empresas e Institucio	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIA TERESA ALCOLADO CHICO CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet Empresas e Institucio	Abonos
Cargos				
650,00	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	572001 BSCH 00491814782710096519	650,00
650,00		Totales asiento		650,00
02/12/2015	Asiento: 1.50	Documento: N 2015336000989022 Arsys Internet S.L.	RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERNE	Abonos
Cargos				
25,00	623	Servicios de profesionales independientes		
5,25	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572002 BBVA 01827385370201555580	30,25
30,25		Totales asiento		30,25
03/12/2015	Asiento: 1.50	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDVJYJ REF. MANDATO B82007386/01	Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.	Abonos
Cargos				
35,00	623	Servicios de profesionales independientes		
3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72		Totales asiento		38,72
03/12/2015	Asiento: 1.50	Documento: 111164/T/001	Atención clientes	Abonos
Cargos				
29,45	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,68	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
26,77	627001	Atenciones clientes	570 Caja, euros	29,45
			410006 Rte. Entremesas B86758471	29,45

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

58,90	Totales asiento		58,90
03/12/2015	Asiento: 1.501	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	Disposición Tarjeta
Cargos			Abonos
1.200,00	570	Caja, euros	
			572001 BSCH 00491814782710096519
			1.200,00
1.200,00	Totales asiento		1.200,00
04/12/2015	Asiento: 1.501	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Fra: FCT002284	Compra
Cargos			Abonos
8,77	600	Compras de mercaderías	
10,61	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	
1,84	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410044 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580
			10,61
			572002 BBVA 01827385370201555580
			10,61
21,22	Totales asiento		21,22
04/12/2015	Asiento: 1.501	Documento: 111260/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
33,40	410006	Rte. Entremesas B86758471	
3,04	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
30,36	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros
			33,40
			410006 Rte. Entremesas B86758471
			33,40
66,80	Totales asiento		66,80
04/12/2015	Asiento: 1.501	Documento: FRA. 014250015/00005053	Gastos Combustible
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27,62	628	Suministros		
33,42	400009	Gasol. CAMPSA A78492782		
5,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	33,42
			400009 Gasol. CAMPSA A78492782	33,42
66,84		Totales asiento		66,84

04/12/2015 Asiento: 1.50 Documento: FRA. 1871/706432

Gastos Combustible

Cargos			Abonos	
40,83	628	Suministros		
49,41	400009	Gasol. CAMPSA A78492782		
8,58	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	49,41
			400009 Gasol. CAMPSA A78492782	49,41
98,82		Totales asiento		98,82

04/12/2015 Asiento: 1.51 Documento: Fra 034009/D/15/019690

Gastos Combustible

Cargos			Abonos	
40,83	628	Suministros		
49,41	400004	Gasol. Repsol A80298839		
8,58	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	49,41
			400004 Gasol. Repsol A80298839	49,41
98,82		Totales asiento		98,82

04/12/2015 Asiento: 1.511 Documento: Recibo

Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141
1200 Diciembre 2015

Cargos			Abonos	
51,87	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P		
0,91	662302	Intereses de deudas con BBVA		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78	Totales asiento		52,78
05/12/2015	Asiento: 1.512 Documento: COBRO FACTURA 168/2015	Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos		Abonos	
183,79	572001 BSCH 00491814782710096519	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79
183,79	Totales asiento		183,79
05/12/2015	Asiento: 1.513 Documento: COBRO FACTURA 161/2015	Cobro factura del mesCONFORSAT, S.L.	
Cargos		Abonos	
484,00	572002 BBVA 01827385370201555580	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Totales asiento		484,00
05/12/2015	Asiento: 1.514 Documento: COBRO FACTURA 159/2015	Cobro factura del mesINTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos		Abonos	
151,25	572001 BSCH 00491814782710096519	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25	Totales asiento		151,25
05/12/2015	Asiento: 1.515 Documento: COBRO FACTURA 163/2015	Cobro factura del mesMaría Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos		Abonos	
90,75	572001 BSCH 00491814782710096519	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75
90,75	Totales asiento		90,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/12/2015	Asiento: 1.510	Documento: COBRO FACTURA 171/2015	Cobro factura del mes Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos				Abonos
0,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430020 Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	0,00
0,00		Totales asiento		0,00
05/12/2015	Asiento: 1.511	Documento: COBRO FACTURA 174/2015	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00		Totales asiento		484,00
05/12/2015	Asiento: 1.518	Documento: COBRO FACTURA 172/2015	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	570	Caja, euros		
			430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25		Totales asiento		151,25
05/12/2015	Asiento: 1.519	Documento: COBRO FACTURA 160/2015	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,54	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54		Totales asiento		84,54
05/12/2015	Asiento: 1.520	Documento: COBRO FACTURA 173/2015	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,54	572001	BSCH 00491814782710096519		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430003 Clientes. NECTEN IBERICA	84,54
84,54	Totales asiento			84,54
05/12/2015	Asiento: 1.52	Documento: COBRO FACTURA 162/2015	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
304,92	572001	BSCH 00491814782710096519	430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Totales asiento			304,92
05/12/2015	Asiento: 1.52	Documento: COBRO FACTURA 170/2015	Cobro factura del mes VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos	
72,60	570	Caja, euros	430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	72,60
72,60	Totales asiento			72,60
07/12/2015	Asiento: 1.52	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Fra: FCT002284	Compra	
Cargos			Abonos	
32,84	600	Compras de mercaderías	410044 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	39,74
39,74	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
6,90	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	39,74
79,48	Totales asiento			79,48
07/12/2015	Asiento: 1.52	Documento: Pago aplazado IVA 2014	Pago impuestos	
Cargos			Abonos	
252,87	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	572001 BSCH 00491814782710096519	252,87

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

252,87	Totales asiento		252,87
09/12/2015	Asiento: 1.521	Documento: 111781/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
22,20	410006	Rte. Entremesas B86758471	
2,02	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
20,18	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 22,20
			410006 Rte. Entremesas B86758471 22,20
44,40	Totales asiento		44,40
09/12/2015	Asiento: 1.521	Documento: ADEUDO A SU CARGO N 2015187001099761	Recibo mensual informatización
		INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU	
Cargos			Abonos
39,20	623	Servicios de profesionales independientes	
8,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			572002 BBVA 01827385370201555580 47,43
47,43	Totales asiento		47,43
09/12/2015	Asiento: 1.521	Documento: ADEUDO A SU CARGO N 2015245000170636 HGM	2015154000156145 HGM NETWORK
		NETWORK	
Cargos			Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes	
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			572002 BBVA 01827385370201555580 5,00
5,00	Totales asiento		5,00
10/12/2015	Asiento: 1.521	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881	Pago préstamo
Cargos			Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
22,51	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
0,40	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
			572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
55,44		Totales asiento		55,44

10/12/2015 Asiento: 1.52! Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879

Pago préstamo

Cargos				Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,50	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
0,36	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
50,48		Totales asiento		50,48

10/12/2015 Asiento: 1.53! Documento: 111829/T/001

Atención clientes

Cargos				Abonos
7,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
0,64	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
6,36	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	7,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	7,00
14,00		Totales asiento		14,00

10/12/2015 Asiento: 1.53! Documento: Fra. 67955 B13265756

Atención clientes

Cargos				Abonos
5,02	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

45,18	627001	Atenciones clientes		570	Caja, euros	50,20
50,20		Totales asiento				50,20
10/12/2015	Asiento: 1.53	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	Disposición Tarjeta			
Cargos						Abonos
600,00	570	Caja, euros		572001	BSCH 00491814782710096519	600,00
600,00		Totales asiento				600,00
14/12/2015	Asiento: 1.53	Documento: FRA. 12020624	Gastos Combustible			
Cargos						Abonos
16,53	628	Suministros				
20,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758				
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				570	Caja, euros	20,00
				400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758	20,00
40,00		Totales asiento				40,00
14/12/2015	Asiento: 1.53	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	Disposición Tarjeta			
Cargos						Abonos
575,00	570	Caja, euros		572001	BSCH 00491814782710096519	575,00
575,00		Totales asiento				575,00
16/12/2015	Asiento: 1.53	Documento: DEVOLUCIÓN DE RECIBO	DEVOLUCIÓN DE RECIBO			
Cargos						Abonos
2.590,00	430999	CLIENTES DIVERSOS				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519		2.590,00
2.590,00			Totales asiento		2.590,00
16/12/2015	Asiento: 1.531	Documento: GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO	GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO		
Cargos			Abonos		
7,68	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519		7,68
7,68			Totales asiento		7,68
17/12/2015	Asiento: 1.531	Documento: Recibo	Gastos Bancarios		
Cargos			Abonos		
93,20	626002	Gastos bancarios BBVA	572002 BBVA 01827385370201555580		93,20
93,20			Totales asiento		93,20
18/12/2015	Asiento: 1.531	Documento: COBRO FACTURA 184/2015	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO		
Cargos			Abonos		
624,36	572001	BSCH 00491814782710096519	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio		624,36
624,36			Totales asiento		624,36
18/12/2015	Asiento: 1.531	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	Disposición Tarjeta		
Cargos			Abonos		
600,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519		600,00
600,00			Totales asiento		600,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

18/12/2015 Asiento: 1.54 Documento: CHEQUE N. 3243931			Pago cheque	
Cargos			Abonos	
150,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	150,00
150,00	Totales asiento			150,00
19/12/2015 Asiento: 1.54 Documento: Fra 034009/D/15/019690			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
37,19	628	Suministros		
45,00	400004	Gasol. Repsol A80298839		
7,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	45,00
			400004 Gasol. Repsol A80298839	45,00
90,00	Totales asiento			90,00
19/12/2015 Asiento: 1.54 Documento: FCR155753			Compra Material para Reparaciones	
Cargos			Abonos	
3,65	622	Reparaciones y conservación		
4,42	410082	BIGMAT ALOTRANS S.L. - B45471471		
0,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	4,42
			410082 BIGMAT ALOTRANS S.L. - B45471471	4,42
8,84	Totales asiento			8,84
19/12/2015 Asiento: 1.54 Documento: FRA. 040410			Pago Gastos Parking	
Cargos			Abonos	
6,35	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
1,10	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

5,25	629003	Gastos aparcamiento			
				570	Caja, euros 6,35
				410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL 6,35
					B80304389
12,70			Totales asiento		12,70
19/12/2015	Asiento: 1.54	Documento: Fra. 191412		Compra	
Cargos					Abonos
58,95	410034	Super. Industrias Carnicas B45742251			
5,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
53,59	629010	Otros Gastos			
				570	Caja, euros 58,95
				410034	Super. Industrias Carnicas B45742251 58,95
117,90			Totales asiento		117,90
21/12/2015	Asiento: 1.54	Documento: COBRO FACTURA 148/2015		Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos					Abonos
304,92	572001	BSCH 00491814782710096519			
				430008	Clientes. RAMOS CATARINO 304,92
304,92			Totales asiento		304,92
21/12/2015	Asiento: 1.54	Documento: Pago a cuenta Impuesto Sociedades 2015		Pago impuestos	
Cargos					Abonos
402,58	473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta			
				572001	BSCH 00491814782710096519 402,58
402,58			Totales asiento		402,58
21/12/2015	Asiento: 1.54	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.		Recibo Páginas Amarillas	
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

650,00	623	Servicios de profesionales independientes		
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
136,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	786,50
			572001 BSCH 00491814782710096519	786,50
1.573,00		Totales asiento		1.573,00

21/12/2015 Asiento: 1.54 Documento: FACTURA 191/2015

Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cartagena, 40

Cargos			Abonos
850,00	430042	CientesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cartagena, 40	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios	850,00
850,00		Totales asiento	850,00

21/12/2015 Asiento: 1.54 Documento: COBRO FACTURA 191/2015

Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cartagena, 40

Cargos			Abonos
850,00	572001	BSCH 00491814782710096519	
		430042 CientesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cartagena, 40	850,00
850,00		Totales asiento	850,00

22/12/2015 Asiento: 1.55 Documento: Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico

Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico

Cargos			Abonos
250,00	572002	BBVA 01827385370201555580	
		551001 Cuenta corriente con socios y administradores	250,00
250,00		Totales asiento	250,00

22/12/2015 Asiento: 1.55 Documento: Recibo

Cuota préstamo BBVA 20000 Diciembre 2015

Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

392,28	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P		
67,15	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572002 BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43		Totales asiento		459,43
24/12/2015	Asiento: 1.55:	Documento: DEVOLUCIÓN DE RECIBO	DEVOLUCIÓN DE RECIBO	
Cargos			Abonos	
800,00	430999	CLIENTES DIVERSOS		
			572001 BSCH 00491814782710096519	800,00
800,00		Totales asiento		800,00
24/12/2015	Asiento: 1.55:	Documento: GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO	GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO	
Cargos			Abonos	
7,68	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	7,68
7,68		Totales asiento		7,68
25/12/2015	Asiento: 1.55:	Documento: Recibo	Cuota leasing PEUGEOT	
Cargos			Abonos	
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
148,15	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	626001	Gastos bancarios Santander		
12,50	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
207,07		Totales asiento		207,07
29/12/2015	Asiento: 1.55:	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390	Pago Préstamo	
Cargos			Abonos	
		103 0127672		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

416,66	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
109,73	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	526,39
526,39		Totales asiento		526,39
29/12/2015	Asiento: 1.55	Documento: Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	Transferencia de María Teresa Alcolado Chico. Descubierto coche	
Cargos			Abonos	
700,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	700,00
700,00		Totales asiento		700,00
30/12/2015	Asiento: 1.55	Documento: FACTURA 172/2015	Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	430001	Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
			705 Prestaciones de servicios	125,00
151,25		Totales asiento		151,25
30/12/2015	Asiento: 1.55	Documento: FACTURA 173/2015	Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos	
84,54	430003	Clientes. NECTEN IBÉRICA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
			705 Prestaciones de servicios	69,87
84,54		Totales asiento		84,54
30/12/2015	Asiento: 1.55	Documento: FACTURA 174/2015	Pago servicios CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	430007	Clientes. CONFORSAT, S.L.		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
		705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00	Totales asiento		484,00
30/12/2015	Asiento: 1.561 Documento: FACTURA 175/2015	Pago servicios RAMOS CATARINO	
Cargos		Abonos	
304,92	430008 Clientes. RAMOS CATARINO		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
		705 Prestaciones de servicios	252,00
304,92	Totales asiento		304,92
30/12/2015	Asiento: 1.561 Documento: FACTURA 176/2015	Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos		Abonos	
90,75	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
		705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75	Totales asiento		90,75
30/12/2015	Asiento: 1.561 Documento: FACTURA 177/2015	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos		Abonos	
146,60	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
		705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60	Totales asiento		146,60
30/12/2015	Asiento: 1.561 Documento: FACTURA 178/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos		Abonos	
157,54	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
		705 Prestaciones de servicios	130,20
157,54	Totales asiento		157,54
30/12/2015	Asiento: 1.56 Documento: FACTURA 179/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos		Abonos	
168,48	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
		705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48	Totales asiento		168,48
30/12/2015	Asiento: 1.56 Documento: FACTURA 180/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos		Abonos	
248,59	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
		705 Prestaciones de servicios	205,45
248,59	Totales asiento		248,59
30/12/2015	Asiento: 1.56 Documento: FACTURA 181/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos		Abonos	
183,79	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
		705 Prestaciones de servicios	151,89
183,79	Totales asiento		183,79
30/12/2015	Asiento: 1.56 Documento: FACTURA 182/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos		Abonos	
1.391,50	430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	241,50
			705 Prestaciones de servicios	1.150,00
1.391,50		Totales asiento		1.391,50
30/12/2015	Asiento: 1.561	Documento: FACTURA 183/2015	Pago serviciosVEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos	
54,45	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	9,45
			705 Prestaciones de servicios	45,00
54,45		Totales asiento		54,45
30/12/2015	Asiento: 1.561	Documento: FACTURA 184/2015	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos	
624,36	430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	108,36
			705 Prestaciones de servicios	516,00
624,36		Totales asiento		624,36
30/12/2015	Asiento: 1.571	Documento: FACTURA 189/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos	
60,50	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50		Totales asiento		60,50
30/12/2015	Asiento: 1.571	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBDTGBQ REF. MANDATO 2996538??	Recibo EQUIFAX	
Cargos			Abonos	
30,25	623	Servicios de profesionales independientes		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30,25	410049	EQUIFAX B80855398		410049	EQUIFAX B80855398	30,25
				572001	BSCH 00491814782710096519	30,25
60,50			Totales asiento			60,50
30/12/2015	Asiento: 1.57:	Documento: DEVOLUCIÓN DE RECIBO		DEVOLUCIÓN DE RECIBO		
Cargos						Abonos
60,50	430999	CLIENTES DIVERSOS		572001	BSCH 00491814782710096519	60,50
60,50			Totales asiento			60,50
30/12/2015	Asiento: 1.57:	Documento: DEVOLUCIÓN DE RECIBO		DEVOLUCIÓN DE RECIBO		
Cargos						Abonos
168,48	430999	CLIENTES DIVERSOS		572001	BSCH 00491814782710096519	168,48
168,48			Totales asiento			168,48
30/12/2015	Asiento: 1.57:	Documento: GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO		GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO		
Cargos						Abonos
7,68	626001	Gastos bancarios Santander		572001	BSCH 00491814782710096519	7,68
7,68			Totales asiento			7,68
30/12/2015	Asiento: 1.57:	Documento: GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO		GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO		
Cargos						Abonos
7,68	626001	Gastos bancarios Santander		572001	BSCH 00491814782710096519	7,68
7,68			Totales asiento			7,68

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/12/2015	Asiento: 1.571	Documento: FACTURA 192/2015	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos
60,50	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50		Totales asiento		60,50
30/12/2015	Asiento: 1.571	Documento: COBRO FACTURA 182/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos				Abonos
1.391,50	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430017 Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	1.391,50
1.391,50		Totales asiento		1.391,50
30/12/2015	Asiento: 1.571	Documento: COBRO FACTURA 180/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos				Abonos
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430015 Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59		Totales asiento		248,59
30/12/2015	Asiento: 1.571	Documento: COBRO FACTURA 178/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos
157,54	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430012 Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	157,54
157,54		Totales asiento		157,54

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/12/2015	Asiento: 1.58	Documento: COBRO FACTURA 189/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
60,50	Totales asiento			60,50
30/12/2015	Asiento: 1.58	Documento: COBRO FACTURA 192/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
60,50	Totales asiento			60,50
30/12/2015	Asiento: 1.58	Documento: COBRO FACTURA 177/2015	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos				Abonos
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60
146,60	Totales asiento			146,60
30/12/2015	Asiento: 1.58	Documento: COBRO FACTURA 176/2015	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos				Abonos
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75
90,75	Totales asiento			90,75
31/12/2015	Asiento: 1.58	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de DICIEMBRE	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12,95	629001	Gastos ORA		629001	Gastos ORA	12,95
12,95			Totales asiento			12,95
31/12/2015	Asiento: 1.581	Documento: Fra. B82007386A550			Gastos TAXI HAILO mes de DICIEMBRE	
Cargos						Abonos
148,32	624	Transportes				
163,15	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951				
14,83	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
					570 Caja, euros	163,15
					410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	163,15
326,30			Totales asiento			326,30
31/12/2015	Asiento: 1.581	Documento: ABONO HABERES. de 31/12/2015 de JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar			Abono haberes de JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar	
Cargos						Abonos
261,35	640	Sueldos y salarios				
87,55	642	Seguridad Social a cargo de la empresa				
					476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	104,14
					4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	5,23
					465008 Remuneraciones pendientes de pago. JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar	239,53
348,90			Totales asiento			348,90
31/12/2015	Asiento: 1.581	Documento: ABONO HABERES. de 31/12/2015 de GARCÍA GARCÍA, Elmer			Abono haberes de GARCÍA GARCÍA, Elmer	
Cargos						Abonos
392,19	640	Sueldos y salarios				
131,38	642	Seguridad Social a cargo de la empresa				
					476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	156,28

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,84
		465007 Remuneraciones pendientes de pago. GARCÍA GARCÍA, Elmer	359,45
523,57	Totales asiento		523,57
31/12/2015	Asiento: 1.58	Documento: PAGO NÓMINA de 31/12/2015 de JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar	Pago Nómina de JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar.
Cargos		Abonos	
239,53	465008	Remuneraciones pendientes de pago. JÍMENEZ LÓPEZ, María del Mar	
		570 Caja, euros	239,53
239,53	Totales asiento		239,53
31/12/2015	Asiento: 1.58	Documento: PAGO NÓMINA de 31/12/2015 de GARCÍA GARCÍA, Elmer	Pago Nómina de GARCÍA GARCÍA, Elmer.
Cargos		Abonos	
359,45	465007	Remuneraciones pendientes de pago. GARCÍA GARCÍA, Elmer	
		570 Caja, euros	359,45
359,45	Totales asiento		359,45
31/12/2015	Asiento: 1.59	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800757 102015	Pago Seguridad Social
Cargos		Abonos	
618,66	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	
		572001 BSCH 00491814782710096519	618,66
618,66	Totales asiento		618,66
31/12/2015	Asiento: 1.59	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	Disposición Tarjeta
Cargos		Abonos	
600,00	570	Caja, euros	
		572001 BSCH 00491814782710096519	600,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

600,00	Totales asiento		600,00
31/12/2015	Asiento: 1.59!	Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. diciembre/2015	Seguridad Social AUTÓNOMOS
Cargos		Abonos	
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 474,89
474,89	Totales asiento		474,89
31/12/2015	Asiento: 1.59!	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. diciembre/2015	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS
Cargos		Abonos	
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	
			572002 BBVA 01827385370201555580 474,89
474,89	Totales asiento		474,89
31/12/2015	Asiento: 1.59!	Documento: CI0808486588 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Teléfono VODAFONE
Cargos		Abonos	
36,63	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
174,42	629002	Teléfono	
			572002 BBVA 01827385370201555580 211,05
211,05	Totales asiento		211,05
31/12/2015	Asiento: 1.59!	Documento: Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico	Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico
Cargos		Abonos	
650,00	572002	BBVA 01827385370201555580	
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores 650,00
650,00	Totales asiento		650,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/12/2015	Asiento: 1.59	Documento: Regularización Nómina Risco Villón	Regularización Nómina Risco Villón	
Cargos				Abonos
772,90	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra		
			570 Caja, euros	772,90
772,90		Totales asiento		772,90
31/12/2015	Asiento: 1.59	Documento: Regularización Nómina Elmer García García	Regularización Nómina Elmer García García	
Cargos				Abonos
15,27	570	Caja, euros		
			465007 Remuneraciones pendientes de pago. GARCÍA GARCÍA, Elmer	15,27
15,27		Totales asiento		15,27
31/12/2015	Asiento: 1.59	Documento: Regularización Nómina Del Alamo Nieto, Beatriz	Regularización Nómina Del Alamo Nieto, Beatriz	
Cargos				Abonos
709,13	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		
			465005 Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	709,13
709,13		Totales asiento		709,13
31/12/2015	Asiento: 1.59	Documento: Regularización Nómina Bensarghin, Ahmed	Regularización Nómina Bensarghin, Ahmed	
Cargos				Abonos
2.645,95	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		
			465004 Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	2.645,95
2.645,95		Totales asiento		2.645,95

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/12/2015	Asiento: 1.60	Documento: Regularización Saldo por Error Cotizaciones Seguridad Socialavda. Puente Cultural, 6)	Regularización Saldo por Error Cotizaciones Seguridad Socialavda. Puente Cultural, 6)	
Cargos			Abonos	
4.568,40	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	551001	Cuenta corriente con socios y administradores 4.568,40
4.568,40	Totales asiento			4.568,40
31/12/2015	Asiento: 1.60	Documento: Regularización Saldo por Error Facturación (EXPERT-ONE CST, S.L.)	Regularización Saldo por Error Facturación (EXPERT-ONE CST, S.L.)	
Cargos			Abonos	
118,58	436	DUDOSO COBRO	430006	Cientes. EXPERT-ONE CST, S.L. 118,58
118,58	Totales asiento			118,58
31/12/2015	Asiento: 1.60	Documento: Regularización Saldo por Error Facturación (COMFORSAT, S.L.)	Regularización Saldo por Error Facturación (COMFORSAT, S.L.)	
Cargos			Abonos	
69,57	436	DUDOSO COBRO	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L. 69,57
69,57	Totales asiento			69,57
31/12/2015	Asiento: 1.60	Documento: Regularización Saldo por Error Facturación (BOAYA)	Regularización Saldo por Error Facturación (BOAYA)	
Cargos			Abonos	
134,77	430005	Cientes. BOAYA	436	DUDOSO COBRO 134,77
134,77	Totales asiento			134,77
31/12/2015	Asiento: 1.60	Documento: Regularización Saldo por Error Facturación (Cía Española AISLA, S.A.)	Regularización Saldo por Error Facturación (Cía Española AISLA, S.A.)	
Cargos			Abonos	
1.292,83	436	DUDOSO COBRO		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430027 Clientes. Compañía Española AISLA, S.A.	1.292,83
1.292,83	Totales asiento			1.292,83
31/12/2015	Asiento: 1.601	Documento: Regularización Saldo por Error Facturación (RAMOS CATARINO)	Regularización Saldo por Error Facturación (RAMOS CATARINO)	
Cargos			Abonos	
3.314,38	436	DUDOSO COBRO	430008 Clientes. RAMOS CATARINO	3.314,38
3.314,38	Totales asiento			3.314,38
31/12/2015	Asiento: 1.601	Documento: Regularización Saldo por Error Facturación (REDCAI, S.L.)	Regularización Saldo por Error Facturación (REDCAI, S.L.)	
Cargos			Abonos	
422,50	430028	Clientes. REDCAI, S.L.	436 DUDOSO COBRO	422,50
422,50	Totales asiento			422,50
31/12/2015	Asiento: 1.601	Documento: Regularización Saldo por Error Facturación (EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.)	Regularización Saldo por Error Facturación (EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.)	
Cargos			Abonos	
541,55	436	DUDOSO COBRO	430019 Clientes. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.	541,55
541,55	Totales asiento			541,55
31/12/2015	Asiento: 1.601	Documento: Regularización Saldo por Error Facturación (COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6)	Regularización Saldo por Error Facturación (COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6)	
Cargos			Abonos	
4.707,10	436	DUDOSO COBRO	430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	4.707,10
4.707,10	Totales asiento			4.707,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/12/2015	Asiento: 1.601	Documento: Regularización Saldo por Error Facturación (HIBU CONNECT S.A.U.)	Regularización Saldo por Error Facturación (HIBU CONNECT S.A.U.)	
Cargos				Abonos
6.602,52	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
			436 DUDOSO COBRO	6.602,52
6.602,52		Totales asiento		6.602,52
31/12/2015	Asiento: 1.610	Documento: Regularización Saldo por Error Facturación (CLIENTES DIVERSOS)	Regularización Saldo por Error Facturación (CLIENTES DIVERSOS)	
Cargos				Abonos
61.305,73	436	DUDOSO COBRO		
			430999 CLIENTES DIVERSOS	61.305,73
61.305,73		Totales asiento		61.305,73
31/12/2015	Asiento: 1.611	Documento: MOD 330. LIQUIDACION 4T IVA	Pago impuestos	
Cargos				Abonos
2.137,67	477	Hacienda Pública, IVA repercutido		
			4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	175,62
			472004 Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	4,22
			472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	196,50
			472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	1.761,33
2.137,67		Totales asiento		2.137,67
31/12/2015	Asiento: 1.612	Documento: descuadre BSCH	descuadre BSCH	
Cargos				Abonos
1.902,76	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	1.902,76
1.902,76		Totales asiento		1.902,76

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/12/2015	Asiento: 1.613	Documento: Anticipos Socios	Anticipos Socios	
Cargos				Abonos
8.000,00	570	Caja, euros		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	8.000,00
8.000,00			Totales asiento	8.000,00
31/12/2015	Asiento: 1.614	Documento: Final Pago Vehículo JAGUAR 0094-CHV	Final Pago Vehículo JAGUAR 0094-CHV	
Cargos				Abonos
28.500,00	281801	Amortización acumulada Vehículo JAGUAR 0094-CHV		
			218001 Vehículo JAGUAR 0094-CHV	28.500,00
28.500,00			Totales asiento	28.500,00
31/12/2015	Asiento: 1.615	Documento: Final Pago Ordenador TOSHIBA SATELITE	Final Pago Ordenador TOSHIBA SATELITE	
Cargos				Abonos
495,04	281706	Amortización acumulada Ordenador TOHIBA SATELITE		
			217006 Ordenador TOHIBA SATELITE	495,04
495,04			Totales asiento	495,04
31/12/2015	Asiento: 1.616	Documento: Final Pago AMD A4 4000	Final Pago AMD A4 4000	
Cargos				Abonos
543,80	281705	Amortización acumulada Ordenador AMD A4 4000		
			217005 Ordenador AMD A4 4000	543,80
543,80			Totales asiento	543,80
31/12/2015	Asiento: 1.617	Documento: Final Pago Impresora HP LaserJet	Final Pago Impresora HP LaserJet	
Cargos				Abonos
205,00	280001	Amortización acumlada Software Profesional		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			217004 Impresora HP LaserJet		205,00
205,00			Totales asiento		205,00
31/12/2015	Asiento: 1.618	Documento: Final Pago Teléfono Nokia 5230	Final Pago Teléfono Nokia 5230		
Cargos			Abonos		
199,01	281701	Amortización acumulada Teléfono Nokia 5230	217001 Teléfono Nokia 5230		199,01
199,01			Totales asiento		199,01
31/12/2015	Asiento: 1.619	Documento: Final Pago Teléfono Nokia 5230	Final Pago Teléfono Nokia 5230		
Cargos			Abonos		
434,40	281301	Amortización acumulada Aspirador Polvo-Agua	213001 Aspirador Polvo-Agua		434,40
434,40			Totales asiento		434,40
31/12/2015	Asiento: 1.620	Documento: Final Pago Escaner EPSON	Final Pago Escaner EPSON		
Cargos			Abonos		
339,00	281702	Amortización acumulada Escaner EPSON	217002 Escaner EPSON		339,00
339,00			Totales asiento		339,00
31/12/2015	Asiento: 1.621	Documento: AMORTIZACIÓN 2015	DOTACIÓN AMORT. 2015 Software Profesional		
Cargos			Abonos		
181,73	680001	Dotación Amortizaciones Software	280001 Amortización acumlada Software Profesional		181,73
181,73			Totales asiento		181,73

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/12/2015	Asiento: 1.62	Documento: AMORTIZACIÓN 2015	DOTACIÓN AMORT. 2015 Aspirador Polvo-Agua	
Cargos				Abonos
53,42	681301	Dotación Amortizaciones Aspirador Polvo-Agua	281301 Amortización acumulada Aspirador Polvo-Agua	53,42
53,42	Totales asiento			53,42
31/12/2015	Asiento: 1.62	Documento: AMORTIZACIÓN 2015	DOTACIÓN AMORT. 2015 Cortacesped autopropulsado	
Cargos				Abonos
77,68	681302	Dotación Amortizaciones Cortacesped autopropulsado	281302 Amortización acumulada Cortacesped autopropulsado	77,68
77,68	Totales asiento			77,68
31/12/2015	Asiento: 1.62	Documento: AMORTIZACIÓN 2015	DOTACIÓN AMORT. 2015 Fregadora NUMATIC 4500-0633	
Cargos				Abonos
138,00	681303	Dotación Amortizaciones Fregadora NUMATIC 4500-0633	281303 Amortización acumulada Fregadora NUMATIC 4500-0633	138,00
138,00	Totales asiento			138,00
31/12/2015	Asiento: 1.62	Documento: AMORTIZACIÓN 2015	DOTACIÓN AMORT. 2015 Mobiliario	
Cargos				Abonos
176,28	681601	Dotación Amortizaciones Mobiliario	281601 Amortización acumulada Mobiliario	176,28
176,28	Totales asiento			176,28

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/12/2015	Asiento: 1.621	Documento: AMORTIZACIÓN 2015	DOTACIÓN AMORT. 2015 Biombos	
Cargos				Abonos
68,44	681602	Dotación Amortizaciones Biombos	281602	Amortización acumulada Biombos 68,44
68,44	Totales asiento			68,44
31/12/2015	Asiento: 1.621	Documento: AMORTIZACIÓN 2015	DOTACIÓN AMORT. 2015 Mobiliario de Oficina	
Cargos				Abonos
31,47	681603	Dotación Amortizaciones Mobiliario de Oficina	281603	Amortización acumulada Mobiliario de Oficina 31,47
31,47	Totales asiento			31,47
31/12/2015	Asiento: 1.621	Documento: AMORTIZACIÓN 2015	DOTACIÓN AMORT. 2015 Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	
Cargos				Abonos
1.379,78	681802	Dotación Amortizaciones Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	281802	Amortización acumulada Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG 1.379,78
1.379,78	Totales asiento			1.379,78
31/12/2015	Asiento: 1.621	Documento: AMORTIZACIÓN 2015	DOTACIÓN AMORT. 2015 Ordenador Portátil HP	
Cargos				Abonos
156,75	681703	Dotación Amortizaciones Ordenador Portátil HP	281703	Amortización acumulada Ordenador Portátil HP 156,75
156,75	Totales asiento			156,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/12/2015	Asiento: 1.631	Documento: RECLASIFICACIÓN	Ordenador AMD A4 4000	
Cargos				Abonos
91,06	174002	Leasing ordenador AMD A4 4000 L/P	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P 91,06
91,06	Totales asiento			91,06
31/12/2015	Asiento: 1.631	Documento: RECLASIFICACIÓN	Ordenador TOSHIBA SATELITE	
Cargos				Abonos
82,80	174003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE L/P	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P 82,80
82,80	Totales asiento			82,80
31/12/2015	Asiento: 1.631	Documento: RECLASIFICACIÓN	Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	
Cargos				Abonos
1.887,48	174001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG L/P	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P 1.887,48
1.887,48	Totales asiento			1.887,48
31/12/2015	Asiento: 1.631	Documento: RECLASIFICACIÓN	Préstamo BSCH 1.500 € 0049 0390 103 0127628	
Cargos				Abonos
0,00	520004	Préstamo BSCH 1500 (0049 0390 103 0127628) C/P	520004	Préstamo BSCH 1500 (0049 0390 103 0127628) C/P 0,00
0,00	Totales asiento			0,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/12/2015	Asiento: 1.63	Documento: RECLASIFICACIÓN	Préstamo BSCH 20.000 € 0049 0390 103 0127672	
Cargos				Abonos
4.999,92	170005	Prestamo BSCH 20000 L/P	520005 Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P	4.999,92
4.999,92	Totales asiento			4.999,92
31/12/2015	Asiento: 1.63	Documento: RECLASIFICACIÓN	Préstamo BBVA 20.000 €	
Cargos				Abonos
4.833,42	170004	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) L/P	520002 Préstamo BBVA 20000 C/P	4.833,42
4.833,42	Totales asiento			4.833,42
31/12/2015	Asiento: 1.63	Documento: RECLASIFICACIÓN	Préstamo BBVA 1.200 € 0182-7385-38-0830037141 C/P	
Cargos				Abonos
206,80	170003	Préstamo BBVA 1200 (0182-7385-38-0830037141) L/P	520003 Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P	206,80
206,80	Totales asiento			206,80
31/12/2015	Asiento: 1.63	Documento: CLIENTES INCOBRABLES	CLIENTES INCOBRABLES	
Cargos				Abonos
64.189,95	650	Pérdidas de créditos comerciales incobrables	436 DUDOSO COBRO	64.189,95
64.189,95	Totales asiento			64.189,95
31/12/2015	Asiento: 1.63	Documento: EFECTOS INCOBRABLES	EFECTOS INCOBRABLES	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1.218,25	436	DUDOSO COBRO	431	Efectos Impagados	1.218,25
1.218,25	Totales asiento				1.218,25
31/12/2015	Asiento: 1.631	Documento: EFECTOS INCOBRABLES	EFECTOS INCOBRABLES		
Cargos			Abonos		
1.218,25	650	Pérdidas de créditos comerciales incobrables	436	DUDOSO COBRO	1.218,25
1.218,25	Totales asiento				1.218,25
31/12/2015	Asiento: 1.641	Documento: IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		
Cargos			Abonos		
0,00	630	Impuesto sobre beneficios	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	0,00
0,00	Totales asiento				0,00
920.179,24	Totales Diario				920.179,24