

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/01/2016 Asiento: 1 Documento: Apertura de la Contabilidad			Apertura de la Contabilidad	
Cargos			Abonos	
1.320,24	473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta		
492,82	570	Caja, euros		
84.017,94	120001	Resultado de ejercicios anteriores		
990,00	206001	Software Profesional		
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		
627,00	217003	Ordenador Portátil HP		
8.623,60	218002	Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG		
304,92	430008	Clientes. RAMOS CATARINO		
168,48	430014	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
183,79	430016	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
54,45	430018	Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
218,08	430026	Clientes. Sociedad Cooperativa Limitada AUTO-TAXI		
2.007,99	430030	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuenca, 21		
4.192,65	430031	Clientes. Ayuntamiento de Seseña		
771,37	430032	Clientes. FEJOL, S.A.		
5,91	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
215,40	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
25.429,78	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		
830,75	572001	BSCH 00491814782710096519		
3,31	572002	BBVA 01827385370201555580		
			100 Capital Social	3.006,00
			112 Reserva Legal	601,01
			113 Reservas Voluntarias	84.796,75
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	267,20
			4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	126,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	184,79
	170003	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) L/P	10.128,01
	170005	Préstamo BSCH 20000 L/P	12.916,78
	280001	Amortización acumulada Software Profesional	158,46
	281302	Amortización acumulada Cortacesped autopropulsado	575,17
	281303	Amortización acumulada Fregadora NUMATIC 4500-0633	927,81
	281601	Amortización acumulada Mobiliario	1.211,17
	281602	Amortización acumulada Biombos	455,93
	281603	Amortización acumulada Mobiliario de Oficina	182,08
	281703	Amortización acumulada Ordenador Portátil HP	578,04
	281704	Amortización acumulada Impresora HP LaserJet	205,00
	281802	Amortización acumulada Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	5.428,40
	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P	6.002,01
	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P	206,80
	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P	4.999,92
	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P	1.896,00
	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P	91,06
	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P	82,80
135.027,69	Totales asiento		135.027,69

02/01/2016 Asiento: 2 Documento: FACTURA 157/2015

Pago servicios Ana GÓMEZ VIÑAS

Cargos	Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

64,80	430020	Cientes. Ana GOMEZ VINAS			
				477	Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00
				705	Prestaciones de servicios 64,80
64,80			Totales asiento		64,80
02/01/2016	Asiento: 3	Documento: Factura		Gastos Aparcamiento	
Cargos					Abonos
0,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
0,70	629003	Gastos aparcamiento			
				570	Caja, euros 0,85
0,85			Totales asiento		0,85
02/01/2016	Asiento: 4	Documento: Recibo 296444		Gastos Aparcamiento	
Cargos					Abonos
1,10	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
5,25	629003	Gastos aparcamiento			
				410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941 6,35
6,35			Totales asiento		6,35
02/01/2016	Asiento: 5	Documento: Recibo 296444		Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos					Abonos
6,35	410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941			
				570	Caja, euros 6,35
6,35			Totales asiento		6,35
02/01/2016	Asiento: 6	Documento: Suministros Limpiadores AET003830		Compra Mercaderías	
Cargos					Abonos
16,13	600	Compras de mercaderías			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

3,39	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	19,52
19,52			Totales asiento			19,52
02/01/2016	Asiento: 7	Documento: NOTARÍA APOSTILLAS A-2015-0044623		NOTARÍA		
Cargos						Abonos
11,40	623	Servicios de profesionales independientes				
2,40	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
0,20	629010	Otros Gastos				
				570	Caja, euros	14,00
14,00			Totales asiento			14,00
02/01/2016	Asiento: 8	Documento: Factura 014250015/00005348		Gastos Combustible		
Cargos						Abonos
19,36	628	Suministros				
4,06	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				400004	Repsol A80298839	23,42
23,42			Totales asiento			23,42
02/01/2016	Asiento: 9	Documento: Factura 014250015/00005349		Gastos Combustible		
Cargos						Abonos
46,30	628	Suministros				
9,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				400004	Repsol A80298839	56,02
56,02			Totales asiento			56,02
02/01/2016	Asiento: 10	Documento: Factura 014250015/00005348		Gastos Combustible		
Cargos						Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

23,42	400004	Repsol A80298839	570	Caja, euros	23,42
23,42	Totales asiento				23,42
02/01/2016	Asiento: 11	Documento: Factura 014250015/00005349	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
56,02	400004	Repsol A80298839	570	Caja, euros	56,02
56,02	Totales asiento				56,02
03/01/2016	Asiento: 12	Documento: FACTURA 014/2016	Pago serviciosCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19		
Cargos			Abonos		
60,50	430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705	Prestaciones de servicios	60,50
60,50	Totales asiento				60,50
03/01/2016	Asiento: 13	Documento: COBRO FACTURA 014/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19		
Cargos			Abonos		
60,50	570	Caja, euros	430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	60,50
60,50	Totales asiento				60,50
04/01/2016	Asiento: 14	Documento: Recibo 051734	Gastos Aparcamiento		
Cargos			Abonos		
0,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
3,35	629003	Gastos aparcamiento	570	Caja, euros	4,05

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,05	Totales asiento		4,05
04/01/2016	Asiento: 15	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte
Cargos		Abonos	
104,30	629008	Peaje autopistas	572001 BSCH 00491814782710096519 104,30
104,30	Totales asiento		104,30
04/01/2016	Asiento: 16	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300
Cargos		Abonos	
1,02	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519 1,02
1,02	Totales asiento		1,02
04/01/2016	Asiento: 17	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBPDZ	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBPDZ
Cargos		Abonos	
1,99	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519 1,99
1,99	Totales asiento		1,99
04/01/2016	Asiento: 18	Documento: COBRO FACTURA 174/2015	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

04/01/2016	Asiento: 19	Documento: COBRO FACTURA 181/2015	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
04/01/2016	Asiento: 20	Documento: DEVOLUCIÓN FACTURA 181/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos			Abonos
183,79	430016	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	572001 BSCH 00491814782710096519 183,79
183,79	Totales asiento		183,79
04/01/2016	Asiento: 21	Documento: FACTURA 174/2015	Pago serviciosCONFORSAT, 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
05/01/2016	Asiento: 22	Documento: COBRO FACTURA 172/2015	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/01/2016	Asiento: 23	Documento: Factura 005590	Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
1,76	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
8,39	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	10,15
10,15		Totales asiento		10,15
05/01/2016	Asiento: 24	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
200,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	200,00
200,00		Totales asiento		200,00
05/01/2016	Asiento: 25	Documento: 1 Fras: 9025349406 Devolución VODAFONE	1 Fras: 9025349406 Devolución VODAFONE	
Cargos				Abonos
60,26	572002	BBVA 01827385370201555580		
			705 Prestaciones de servicios	60,26
60,26		Totales asiento		60,26
05/01/2016	Asiento: 26	Documento: Amortización 0182-7385-0083-000000000003714	Amortización 0182-7385-0083-000000000003714	
Cargos				Abonos
52,09	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P		
0,69	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78		Totales asiento		52,78

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/01/2016 Asiento: 27 Documento: FACTURA 172/2015			Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	430001	Cientes. INTERCONTAINER IBÉRICA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
			705 Prestaciones de servicios	125,00
151,25			Totales asiento	151,25
07/01/2016 Asiento: 28 Documento: Fra. 280001520160107096718			Compra sellos correos	
Cargos			Abonos	
8,10	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	8,10
8,10			Totales asiento	8,10
07/01/2016 Asiento: 29 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01			RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	
Cargos			Abonos	
32,00	623	Servicios de profesionales independientes		
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410005 TYCO B82115577	38,72
38,72			Totales asiento	38,72
07/01/2016 Asiento: 30 Documento: 2015063000228972			Informatización Empresas	
Cargos			Abonos	
41,45	623	Servicios de profesionales independientes		
8,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410084 Informatización de empresas, S.L.U.	50,15
50,15			Totales asiento	50,15

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/01/2016	Asiento: 31	Documento: 2015063000228972	Informatización Empresas	
Cargos				Abonos
50,15	410084	Informatización de empresas, S.L.U.	572002 BBVA 01827385370201555580	50,15
50,15	Totales asiento			50,15
07/01/2016	Asiento: 32	Documento: 2016005000517718	HGM Network	
Cargos				Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes		
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410085 HGM Network	5,00
5,00	Totales asiento			5,00
07/01/2016	Asiento: 33	Documento: 2016005000517718	HGM Network	
Cargos				Abonos
5,00	410085	HGM Network	572002 BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00	Totales asiento			5,00
07/01/2016	Asiento: 34	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	
Cargos				Abonos
38,72	410005	TYCO B82115577	572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72	Totales asiento			38,72
08/01/2016	Asiento: 35	Documento: Factura 008144	Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,82	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
3,88	629003	Gastos aparcamiento			
				570 Caja, euros	4,70
4,70			Totales asiento		4,70
08/01/2016	Asiento: 36	Documento: GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS		GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	
Cargos					Abonos
7,68	626001	Gastos bancarios Santander		572001 BSCH 00491814782710096519	7,68
7,68			Totales asiento		7,68
08/01/2016	Asiento: 37	Documento: B04762266		Gastos Combustible	
Cargos					Abonos
24,79	628	Suministros			
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	30,00
30,00			Totales asiento		30,00
08/01/2016	Asiento: 38	Documento: B04762266		Gastos Combustible	
Cargos					Abonos
30,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
30,00			Totales asiento		30,00
11/01/2016	Asiento: 39	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879		Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos					Abonos
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
20,59	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,27	662302	Intereses de deudas con BBVA		410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
25,24			Totales asiento			25,24
11/01/2016	Asiento: 40	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879		Leasing 0182-7385-0501-00000001580879		
Cargos						Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		572002	BBVA 01827385370201555580	25,24
25,24			Totales asiento			25,24
11/01/2016	Asiento: 41	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881		Leasing 0182-7385-0501-00000001580881		
Cargos						Abonos
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
22,61	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P				
0,30	662302	Intereses de deudas con BBVA		410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
27,72			Totales asiento			27,72
11/01/2016	Asiento: 42	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881		Leasing 0182-7385-0501-00000001580881		
Cargos						Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		572002	BBVA 01827385370201555580	27,72
27,72			Totales asiento			27,72
12/01/2016	Asiento: 43	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN BBVA OF. 2012		DISPOSICION EFECTIVO EN BBVA OF. 2012		
Cargos						Abonos
450,00	570	Caja, euros		572002	BBVA 01827385370201555580	450,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

450,00	Totales asiento		450,00
13/01/2016	Asiento: 44	Documento: RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817
Cargos			Abonos
41,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
197,64	625004	Primas de Seguros Mutua Pelayo	
			410083 Seguros Mutua Pelayo G28031466 239,14
239,14	Totales asiento		239,14
13/01/2016	Asiento: 45	Documento: RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817
Cargos			Abonos
239,14	410083	Seguros Mutua Pelayo G28031466	
			572001 BSCH 00491814782710096519 239,14
239,14	Totales asiento		239,14
13/01/2016	Asiento: 46	Documento: 5529310000458921 CUOTA TARJETA	5529310000458921 CUOTA TARJETA
Cargos			Abonos
25,00	626002	Gastos bancarios BBVA	
			572002 BBVA 01827385370201555580 25,00
25,00	Totales asiento		25,00
15/01/2016	Asiento: 47	Documento: INGRESO EN EFECTIVO DE ALCOLADO MARIA TERESA EN SUC. 0049 2674	INGRESO EN EFECTIVO DE ALCOLADO MARIA TERESA EN SUC. 0049 2674
Cargos			Abonos
2.071,56	572001	BSCH 00491814782710096519	
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores 2.071,56
2.071,56	Totales asiento		2.071,56

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/01/2016	Asiento: 48	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos
19,52	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	572002 BBVA 01827385370201555580	19,52
19,52	Totales asiento			19,52
18/01/2016	Asiento: 49	Documento: Recibo 56023	Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
0,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,61	629003	Gastos aparcamiento	410062 Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	1,95
1,95	Totales asiento			1,95
18/01/2016	Asiento: 50	Documento: Recibo 56023	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
1,95	410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	570 Caja, euros	1,95
1,95	Totales asiento			1,95
19/01/2016	Asiento: 51	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBPQQ	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBPQQ	
Cargos				Abonos
1,99	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	1,99
1,99	Totales asiento			1,99

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/01/2016	Asiento: 52	Documento: COBRO FACTURA 181/2015	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
20/01/2016	Asiento: 53	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A00016194293
Cargos			Abonos
650,00	623	Servicios de profesionales independientes	
136,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485 786,50
786,50	Totales asiento		786,50
20/01/2016	Asiento: 54	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A00016194293
Cargos			Abonos
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	572001 BSCH 00491814782710096519 786,50
786,50	Totales asiento		786,50
22/01/2016	Asiento: 55	Documento: Factura 049177	Gastos Aparcamiento
Cargos			Abonos
0,22	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
1,03	629003	Gastos aparcamiento	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389 1,25
1,25	Totales asiento		1,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

22/01/2016	Asiento: 56	Documento: Factura 049177	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
1,25	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570 Caja, euros	1,25
1,25		Totales asiento		1,25
24/01/2016	Asiento: 57	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
16,53	628	Suministros		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
24/01/2016	Asiento: 58	Documento: B81022444 F1-7549	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
8,26	628	Suministros		
1,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	10,00
10,00		Totales asiento		10,00
24/01/2016	Asiento: 59	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
20,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			570 Caja, euros	20,00
20,00		Totales asiento		20,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25/01/2016 Asiento: 60 Documento: Recibo			Cuota Leasing Peugeot	
Cargos			Abonos	
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER		
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		
			410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
			572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14		Totales asiento		414,14
26/01/2016 Asiento: 61 Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 4T 2015 IRPF			Pago de impuestos	
Cargos			Abonos	
184,79	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		
			570 Caja, euros	24,70
			572001 BSCH 00491814782710096519	160,09
184,79		Totales asiento		184,79
27/01/2016 Asiento: 62 Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672			LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos			Abonos	
416,16	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
107,43	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	523,59
523,59		Totales asiento		523,59
27/01/2016 Asiento: 63 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674			DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos			Abonos	
500,00	570	Caja, euros		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814/82/10096519	500,00
500,00	Totales asiento			500,00
27/01/2016	Asiento: 64	Documento: INGRESO EN EFECTIVO EN BBVA	INGRESO EN EFECTIVO EN BBVA	
Cargos			Abonos	
500,00	572002	BBVA 01827385370201555580	570 Caja, euros	500,00
500,00	Totales asiento			500,00
27/01/2016	Asiento: 65	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos			Abonos	
393,87	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
65,56	662302	Intereses de deudas con BBVA		
32,94	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	492,37
492,37	Totales asiento			492,37
28/01/2016	Asiento: 66	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos	
96,00	600	Compras de mercaderías		
20,16	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	116,16
116,16	Totales asiento			116,16
28/01/2016	Asiento: 67	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos	
40,16	600	Compras de mercaderías		
8,43	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	48,59
48,59	Totales asiento				48,59
28/01/2016	Asiento: 68	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800741 122015	S.SOCIALES-C57 028124800741 122015		
Cargos			Abonos		
267,20	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572001	BSCH 00491814782710096519	267,20
267,20	Totales asiento				267,20
29/01/2016	Asiento: 69	Documento: Factura	Gastos Aparcamiento		
Cargos			Abonos		
1,31	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
6,24	629003	Gastos aparcamiento	570	Caja, euros	7,55
7,55	Totales asiento				7,55
29/01/2016	Asiento: 70	Documento: Factura	Pago Gastos Aparcamiento		
Cargos			Abonos		
6,80	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	570	Caja, euros	6,80
6,80	Totales asiento				6,80
29/01/2016	Asiento: 71	Documento: Factura	Gastos Aparcamiento		
Cargos			Abonos		
1,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
5,62	629003	Gastos aparcamiento	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	6,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

6,80	Totales asiento			6,80
29/01/2016	Asiento: 72	Documento: COBRO FACTURA 011/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos	
1.546,62	572001	BSCH 00491814782710096519	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6 1.546,62
1.546,62	Totales asiento			1.546,62
29/01/2016	Asiento: 73	Documento: COBRO FACTURA 009/2016	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
29/01/2016	Asiento: 74	Documento: COBRO FACTURA 010/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos	
213,96	572001	BSCH 00491814782710096519	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14 213,96
213,96	Totales asiento			213,96
29/01/2016	Asiento: 75	Documento: COBRO FACTURA 007/2016	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

29/01/2016	Asiento: 76	Documento: COBRO FACTURA 006/2016	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
29/01/2016	Asiento: 77	Documento: COBRO FACTURA 005/2016	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
29/01/2016	Asiento: 78	Documento: N 2016028002471012 VODAFONE ESPANA S.A.U.	N 2016028002471012 VODAFONE ESPANA S.A.U.
Cargos			Abonos
165,07	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410086 VODAFONE ESPAÑA SAU 199,74
34,67	629002	Teléfono	
199,74	Totales asiento		199,74
29/01/2016	Asiento: 79	Documento: N 2016028002471012 VODAFONE ESPANA S.A.U.	N 2016028002471012 VODAFONE ESPANA S.A.U.
Cargos			Abonos
199,74	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU	572002 BBVA 01827385370201555580 199,74
199,74	Totales asiento		199,74
29/01/2016	Asiento: 80	Documento: Seguridad Social NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:4580861368	Seguridad Social NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:4580861368
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

479,64	642000	Seguridad Social a cargo de la empresa. María Teresa Alcolado Chico		476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	479,64
479,64		Totales asiento				479,64
29/01/2016	Asiento: 81	Documento: Seguridad Social NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:4580861368			Seguridad Social NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:4580861368	
Cargos				Abonos		
479,64	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		572002	BBVA 01827385370201555580	479,64
479,64		Totales asiento				479,64
30/01/2016	Asiento: 82	Documento: FACTURA 001/2016			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
30/01/2016	Asiento: 83	Documento: FACTURA 002/2016			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
30/01/2016	Asiento: 84	Documento: FACTURA 003/2016			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
30/01/2016	Asiento: 85	Documento: FACTURA 004/2016	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
30/01/2016	Asiento: 86	Documento: FACTURA 005/2016	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
30/01/2016	Asiento: 87	Documento: FACTURA 006/2016	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
30/01/2016	Asiento: 88	Documento: FACTURA 007/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
157,54	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios	130,20
157,54	Totales asiento			157,54
30/01/2016	Asiento: 89	Documento: FACTURA 008/2016	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
30/01/2016	Asiento: 90	Documento: FACTURA 009/2016	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
30/01/2016	Asiento: 91	Documento: FACTURA 010/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos	
213,98	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	37,14
			705 Prestaciones de servicios	176,84
213,98	Totales asiento			213,98
30/01/2016	Asiento: 92	Documento: FACTURA 011/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos	
1.546,62	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	268,42

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios	1.278,20
1.546,62	Totales asiento			1.546,62
30/01/2016	Asiento: 93	Documento: FACTURA 012/2016	Pago serviciosVEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos	
40,83	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	7,09
			705 Prestaciones de servicios	33,75
40,83	Totales asiento			40,83
30/01/2016	Asiento: 94	Documento: FACTURA 013/2016	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
30/01/2016	Asiento: 95	Documento: FACTURA 015/2016	Pago serviciosBEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos	
544,50	430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	94,50
			705 Prestaciones de servicios	450,00
544,50	Totales asiento			544,50
30/01/2016	Asiento: 96	Documento: GASTOS COBRO REMESA	GASTOS COBRO REMESA	
Cargos			Abonos	
11,96	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	11,96

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11,96	Totales asiento		11,96
31/01/2016	Asiento: 97	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de ENERO
Cargos			Abonos
61,45	629001	Gastos ORA	570 Caja, euros
61,45	Totales asiento		61,45
31/01/2016	Asiento: 98	Documento: ABONO HABERES. de 31/01/2016 de Elmer García	Abono haberes de Elmer García García.
Cargos			Abonos
364,53	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García	
122,11	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García
486,64	Totales asiento		486,64
31/01/2016	Asiento: 99	Documento: ABONO HABERES. de 31/01/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López.
Cargos			Abonos
242,91	640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López	
81,37	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas
			465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López
324,28	Totales asiento		324,28

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/01/2016	Asiento: 100	Documento: PAGO NÓMINA de 31/01/2016 de Elmer García	Pago Nómina de Elmer García García.
Cargos			Abonos
334,10	465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	
			570 Caja, euros
334,10		Totales asiento	334,10
31/01/2016	Asiento: 101	Documento: PAGO NÓMINA de 31/01/2016 de María del Mar Jiménez López	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.
Cargos			Abonos
222,62	465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	
			570 Caja, euros
222,62		Totales asiento	222,62
31/01/2016	Asiento: 102	Documento: Fra. B82007386A551	Gastos Taxis Enero
Cargos			Abonos
189,59	624	Transportes	
18,96	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951
208,55		Totales asiento	208,55
31/01/2016	Asiento: 103	Documento: Fra. B82007386A551	Gastos Taxis Enero
Cargos			Abonos
208,55	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	
			570 Caja, euros
208,55		Totales asiento	208,55

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/02/2016	Asiento: 104	Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 4T 2015 IVA	Pago Impuestos	
Cargos				Abonos
49,12	570	Caja, euros		
126,50	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			572001 BSCH 00491814782710096519	175,62
175,62		Totales asiento		175,62
01/02/2016	Asiento: 105	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
200,00	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		
			572001 BSCH 00491814782710096519	200,00
200,00		Totales asiento		200,00
01/02/2016	Asiento: 106	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte	
Cargos				Abonos
28,10	629008	Peaje autopistas		
			572001 BSCH 00491814782710096519	28,10
28,10		Totales asiento		28,10
01/02/2016	Asiento: 107	Documento: COBRO FACTURA 001/2016	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
02/02/2016	Asiento: 108	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	
Cargos				Abonos
		EQUIFAX IBERICA		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30,25	410049	EQUIFAX B80855398		572001	BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25			Totales asiento			30,25
02/02/2016	Asiento: 109	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538??			
Cargos		EQUIFAX IBERICA				Abonos
25,00	623	Servicios de profesionales independientes				
5,25	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				410049	EQUIFAX B80855398	30,25
30,25			Totales asiento			30,25
02/02/2016	Asiento: 110	Documento: FACTURA 185/2015	Pago servicios BV PROINVAL SA			
Cargos						Abonos
1.101,10	430043	Cientes. BV PROINVAL SA				
				477	Hacienda Pública, IVA repercutido	191,10
				705	Prestaciones de servicios	910,00
1.101,10			Totales asiento			1.101,10
02/02/2016	Asiento: 111	Documento: COBRO FACTURA 185/2015	Cobro factura del mes BV PROINVAL SA			
Cargos						Abonos
1.101,10	572002	BBVA 01827385370201555580				
				430043	Cientes. BV PROINVAL SA	1.101,10
1.101,10			Totales asiento			1.101,10
02/02/2016	Asiento: 112	Documento: N 2016033002363661 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016033002363661 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U			
Cargos						Abonos
36,09	628	Suministros				
7,58	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		410087 Iberdrola clientes	43,67
43,67	Totales asiento		43,67
02/02/2016	Asiento: 113 Documento: N 2016033002363661 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016033002363661 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos		Abonos	
43,67	410087 Iberdrola clientes	572002 BBVA 01827385370201555580	43,67
43,67	Totales asiento		43,67
02/02/2016	Asiento: 114 Documento: FACTURA 047/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19	
Cargos		Abonos	
72,60	430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios	72,60
72,60	Totales asiento		72,60
03/02/2016	Asiento: 115 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	
Cargos		Abonos	
32,00	623 Servicios de profesionales independientes		
6,72	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410005 TYCO B82115577	38,72
38,72	Totales asiento		38,72
03/02/2016	Asiento: 116 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	
Cargos		Abonos	
38,72	410005 TYCO B82115577	572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72	Totales asiento		38,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/02/2016	Asiento: 117	Documento: COBRO FACTURA 003/2016	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
04/02/2016	Asiento: 118	Documento: Amortización 0182-7385-38-0830037141	Amortización 0182-7385-0083-000000000037141
Cargos			Abonos
52,09	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P	572002 BBVA 01827385370201555580 52,78
0,69	662301	Intereses de deudas con B. Santander	
52,78	Totales asiento		52,78
04/02/2016	Asiento: 119	Documento: 2016034000280079	HGM Network
Cargos			Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes	410085 HGM Network 5,00
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
5,00	Totales asiento		5,00
04/02/2016	Asiento: 120	Documento: 2016034000280079	HGM Network
Cargos			Abonos
5,00	410085	HGM Network	572002 BBVA 01827385370201555580 5,00
5,00	Totales asiento		5,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/02/2016	Asiento: 121	Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas	
Cargos				Abonos
41,45	623	Servicios de profesionales independientes		
8,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410084	Informatización de empresas, S.L.U.
50,15				50,15
		Totales asiento		50,15
04/02/2016	Asiento: 122	Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas	
Cargos				Abonos
50,15	410084	Informatización de empresas, S.L.U.		
			572002	BBVA 01827385370201555580
50,15				50,15
		Totales asiento		50,15
05/02/2016	Asiento: 123	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
1.200,00	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		
			572001	BSCH 00491814782710096519
1.200,00				1.200,00
		Totales asiento		1.200,00
08/02/2016	Asiento: 124	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
300,00	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		
			572001	BSCH 00491814782710096519
300,00				300,00
		Totales asiento		300,00
08/02/2016	Asiento: 125	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309715 EN SUCURSAL 0049-5153	PAGO CHEQUE NUM. 08309715 EN SUCURSAL 0049-5153	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

70,00	570	Caja, euros	572001	BSCH 00491814782710096519	70,00
70,00	Totales asiento				70,00
08/02/2016	Asiento: 126	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN BBVA	DISPOSICION EFECTIVO EN BBVA		
Cargos			Abonos		
500,00	570	Caja, euros	572002	BBVA 01827385370201555580	500,00
500,00	Totales asiento				500,00
08/02/2016	Asiento: 127	Documento: ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-033908750-0	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-033908750-0		
Cargos			Abonos		
253,62	572002	BBVA 01827385370201555580	570	Caja, euros	253,62
253,62	Totales asiento				253,62
09/02/2016	Asiento: 128	Documento: Fra. Aquaservice 1M107682	AQUASERVICE CONCEPTO 11-GRU839		
Cargos			Abonos		
27,45	623	Servicios de profesionales independientes	410056 AquaService CIF A41810920		
5,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
33,22	Totales asiento				33,22
09/02/2016	Asiento: 129	Documento: GASTOS COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-033908750-0	GASTOS COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-033908750-0		
Cargos			Abonos		
3,00	626002	Gastos bancarios BBVA	572002	BBVA 01827385370201555580	3,00
3,00	Totales asiento				3,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

09/02/2016	Asiento: 130	Documento: Pago Fra. Aquaservice 1M107682	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AQUASERVICE CONCEPTO 11-GRU839
Cargos			Abonos
33,22	410056	AquaService CIF A41810920	
			572001 BSCH 00491814782710096519 33,22
33,22		Totales asiento	33,22
10/02/2016	Asiento: 131	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879
Cargos			Abonos
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
20,68	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P	
0,18	662302	Intereses de deudas con BBVA	
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 25,24
25,24		Totales asiento	25,24
10/02/2016	Asiento: 132	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879
Cargos			Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	
			572002 BBVA 01827385370201555580 25,24
25,24		Totales asiento	25,24
10/02/2016	Asiento: 133	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881
Cargos			Abonos
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
22,71	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P	
0,20	662302	Intereses de deudas con BBVA	
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 27,72
27,72		Totales asiento	27,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/02/2016	Asiento: 134	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881
Cargos			Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	572002 BBVA 01827385370201555580 27,72
27,72	Totales asiento		27,72
12/02/2016	Asiento: 135	Documento: GASTOS COBRO FACTURA 179/2015	GASTOS COBRO FACTURA 179/2015
Cargos			Abonos
5,66	572001	BSCH 00491814782710096519	626001 Gastos bancarios Santander 5,66
5,66	Totales asiento		5,66
12/02/2016	Asiento: 136	Documento: COBRO FACTURA 008/2016	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
12/02/2016	Asiento: 137	Documento: COBRO FACTURA 179/2015	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
12/02/2016	Asiento: 138	Documento: Factura 12022744	Gastos Combustible
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16,53	628	Suministros		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
12/02/2016	Asiento: 139	Documento: Factura 12022744	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
20,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
			570 Caja, euros	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
15/02/2016	Asiento: 140	Documento: Pago Suministros Limpiadores AET003830	Pago Suministros Limpiadores AET003830	
Cargos				Abonos
116,16	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002 BBVA 01827385370201555580	116,16
116,16		Totales asiento		116,16
15/02/2016	Asiento: 141	Documento: Pago Suministros Limpiadores AET003830	Pago Suministros Limpiadores AET003830	
Cargos				Abonos
48,59	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002 BBVA 01827385370201555580	48,59
48,59		Totales asiento		48,59
16/02/2016	Asiento: 142	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309716 EN SUCURSAL 0049-0390	PAGO CHEQUE NUM. 08309716 EN SUCURSAL 0049-0390	
Cargos				Abonos
190,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	190,00
190,00		Totales asiento		190,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

17/02/2016 Asiento: 143 Documento: COBRO FACTURA 175/2015			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
17/02/2016 Asiento: 144 Documento: Factura 12022948			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
24,79	628	Suministros		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758 30,00
30,00	Totales asiento			30,00
17/02/2016 Asiento: 145 Documento: Factura 12022948			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
30,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758	570	Caja, euros 30,00
30,00	Totales asiento			30,00
19/02/2016 Asiento: 146 Documento: RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERNET. N 2016050000197457 Arsys Internet S.L.			RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERNET. N 2016050000197457 Arsys Internet S.L.	
Cargos				Abonos
118,80	623	Servicios de profesionales independientes		
24,95	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410088	Arsys Internet, S. L. 143,75
143,75	Totales asiento			143,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/02/2016	Asiento: 147	Documento: RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERNET. N 2016050000197457 Arsys Internet S.L.	RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERNET. N 2016050000197457 Arsys Internet S.L.
Cargos			Abonos
143,75	410088	Arsys Internet, S. L.	
			572002 BBVA 01827385370201555580 143,75
143,75		Totales asiento	143,75
21/02/2016	Asiento: 148	Documento: FACTURA 029/2016	Pago servicios VEYPRO 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
21/02/2016	Asiento: 149	Documento: COBRO FACTURA 029/2016	Cobro factura del mes VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.
Cargos			Abonos
54,45	570	Caja, euros	
			430018 Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L. 54,45
54,45		Totales asiento	54,45
21/02/2016	Asiento: 150	Documento: COBRO FACTURA 183/2015	Cobro factura del mes VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.
Cargos			Abonos
54,45	570	Caja, euros	
			430018 Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L. 54,45
54,45		Totales asiento	54,45
22/02/2016	Asiento: 151	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A00016194293
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

650,00	623	Servicios de profesionales independientes			
136,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	786,50
786,50			Totales asiento		786,50
22/02/2016	Asiento: 152	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A00016194293		
Cargos					Abonos
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		572001 BSCH 00491814782710096519	786,50
786,50			Totales asiento		786,50
23/02/2016	Asiento: 153	Documento: RECIBO SEGUROS N 2016053000791038 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	RECIBO SEGUROS N 2016053000791038 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.		
Cargos					Abonos
55,20	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
262,83	625002	Primas de Seguros Reale Seguros Generales, S.A.		410052 Seguros. Reale Seguros A78520293	318,03
318,03			Totales asiento		318,03
23/02/2016	Asiento: 154	Documento: RECIBO SEGUROS N 2016053000791038 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	RECIBO SEGUROS N 2016053000791038 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.		
Cargos					Abonos
318,03	410052	Seguros. Reale Seguros A78520293		572002 BBVA 01827385370201555580	318,03
318,03			Totales asiento		318,03
24/02/2016	Asiento: 155	Documento: Factura 00130033446	Gastos Combustible		
Cargos					Abonos
16,53	628	Suministros			
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	20,00
20,00	Totales asiento			20,00
24/02/2016	Asiento: 156	Documento: Factura 00130033446	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
20,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			570 Caja, euros	20,00
20,00	Totales asiento			20,00
25/02/2016	Asiento: 157	Documento: INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. EN SUC. 0049 2674	INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. EN SUC. 0049 2674	
Cargos			Abonos	
400,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	400,00
400,00	Totales asiento			400,00
25/02/2016	Asiento: 158	Documento: Recibo	Cuota Leasing Peugeot	
Cargos			Abonos	
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER		
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		
			410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
			572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14	Totales asiento			414,14
25/02/2016	Asiento: 159	Documento: Recibo	Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,49	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
2,36	629003	Gastos aparcamiento			
				410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389 2,85
2,85			Totales asiento		2,85
25/02/2016	Asiento: 160	Documento: Recibo		Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos					Abonos
2,85	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		570	Caja, euros 2,85
2,85			Totales asiento		2,85
28/02/2016	Asiento: 161	Documento: FACTURA 016/2016		Pago servicios INTERCONTAINER 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
28/02/2016	Asiento: 162	Documento: FACTURA 017/2016		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
28/02/2016	Asiento: 163	Documento: FACTURA 018/2016		Pago servicios CONFORSAT, S.L.	
Cargos					Abonos
484,00	430007	Cientes. 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
28/02/2016	Asiento: 164	Documento: FACTURA 019/2016	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
28/02/2016	Asiento: 165	Documento: FACTURA 020/2016	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
28/02/2016	Asiento: 166	Documento: FACTURA 021/2016	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
28/02/2016	Asiento: 167	Documento: FACTURA 022/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
157,54	430012	Cientes. 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
28/02/2016 Asiento: 168 Documento: FACTURA 023/2016			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
28/02/2016 Asiento: 169 Documento: FACTURA 024/2016			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
28/02/2016 Asiento: 170 Documento: FACTURA 025/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
Cargos			Abonos		
213,96 430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14					
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 37,13		
			705 Prestaciones de servicios 176,83		
213,96			Totales asiento		213,96
28/02/2016 Asiento: 171 Documento: FACTURA 026/2016			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	10,50
			705 Prestaciones de servicios	50,00
60,50	Totales asiento			60,50
28/02/2016	Asiento: 172	Documento: FACTURA 027/2016	Pago serviciosBEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos	
72,60	430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	12,60
			705 Prestaciones de servicios	60,00
72,60	Totales asiento			72,60
28/02/2016	Asiento: 173	Documento: FACTURA 028/2016	Pago serviciosASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos	
290,40	430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	50,40
			705 Prestaciones de servicios	240,00
290,40	Totales asiento			290,40
28/02/2016	Asiento: 174	Documento: FACTURA 046/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19	
Cargos			Abonos	
60,50	430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50	Totales asiento			60,50
29/02/2016	Asiento: 175	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	
Cargos			Abonos	
25,00	623	Servicios de profesionales independientes		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

5,25	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		410049	EQUIFAX B80855398	30,25
30,25			Totales asiento			30,25
29/02/2016	Asiento: 176	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA			
Cargos		EQUIFAX IBERICA				Abonos
30,25	410049	EQUIFAX B80855398		572001	BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25			Totales asiento			30,25
29/02/2016	Asiento: 177	Documento: ABONO HABERES. de 29/02/2016 de Elmer García	Abono haberes de Elmer García García			
Cargos		García				Abonos
364,53	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García				
122,11	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García				
				476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	145,25
				4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,29
				465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	334,10
486,64			Totales asiento			486,64
29/02/2016	Asiento: 178	Documento: ABONO HABERES. de 29/02/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López			
Cargos						Abonos
242,91	640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López				
81,37	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López				
				476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	96,80
				4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	4,86
				465002	Remuneraciones pendientes de pago. María de Mar Jiménez López	222,62

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

324,28	Totales asiento		324,28
29/02/2016	Asiento: 179	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	S.SOCIALES-C57 028124800765 012016
Cargos			Abonos
267,20	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	
			572001 BSCH 00491814782710096519 267,20
267,20	Totales asiento		267,20
29/02/2016	Asiento: 180	Documento: TRANSFERENCIA DE ALCOLADO CHICO MARIA TERESA, CONCEPTO	TRANSFERENCIA DE ALCOLADO CHICO MARIA TERESA, CONCEPTO
Cargos			Abonos
70,47	572001	BSCH 00491814782710096519	
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores 70,47
70,47	Totales asiento		70,47
29/02/2016	Asiento: 181	Documento: COBRO FACTURA 016/2016	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
29/02/2016	Asiento: 182	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.
Cargos			Abonos
156,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
32,87	629002	Teléfono	
			410086 VODAFONE ESPAÑA SAU 189,37
189,37	Totales asiento		189,37

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/02/2016	Asiento: 183	Documento: RECIBO DE VODAFONE	RECIBO DE VODAFONE	
		N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	
Cargos				Abonos
189,37	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU		
			572002 BBVA 01827385370201555580	189,37
189,37		Totales asiento		189,37
29/02/2016	Asiento: 184	Documento: CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
		NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:2581294908	
Cargos				Abonos
479,64	642000	Seguridad Social a cargo de la empresa. María Teresa Alcolado Chico		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	479,64
479,64		Totales asiento		479,64
29/02/2016	Asiento: 185	Documento: CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
		NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:2581294908	
Cargos				Abonos
479,64	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	479,64
479,64		Totales asiento		479,64
29/02/2016	Asiento: 186	Documento: INGRESO EN EFECTIVO	INGRESO EN EFECTIVO	
Cargos				Abonos
500,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	500,00
500,00		Totales asiento		500,00
29/02/2016	Asiento: 187	Documento: INGRESO EN EFECTIVO	INGRESO EN EFECTIVO	
Cargos				Abonos
25,00	572002	BBVA 01827385370201555580		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	25,00
25,00	Totales asiento			25,00
29/02/2016	Asiento: 188	Documento: Recibo	Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos	
0,69	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,16	629003	Gastos aparcamiento		
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	3,85
3,85	Totales asiento			3,85
29/02/2016	Asiento: 189	Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos	
3,85	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570 Caja, euros	3,85
3,85	Totales asiento			3,85
01/03/2016	Asiento: 190	Documento: PAGO NÓMINA de 29/02/2016 de Elmer García	Pago Nómina de Elmer García García.	
Cargos			Abonos	
334,10	465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García		
			570 Caja, euros	334,10
334,10	Totales asiento			334,10
01/03/2016	Asiento: 191	Documento: PAGO NÓMINA de 29/02/2016 de María del Mar Jiménez López	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.	
Cargos			Abonos	
222,62	465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		
			570 Caja, euros	222,62
222,62	Totales asiento			222,62

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/03/2016	Asiento: 192	Documento: COBRO FACTURA 024/2016	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
01/03/2016	Asiento: 193	Documento: COBRO FACTURA 025/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos			Abonos
213,97	572001	BSCH 00491814782710096519	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14 213,97
213,97	Totales asiento		213,97
01/03/2016	Asiento: 194	Documento: COBRO FACTURA 023/2016	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
01/03/2016	Asiento: 195	Documento: COBRO FACTURA 022/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos			Abonos
157,54	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 157,54
157,54	Totales asiento		157,54

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/03/2016	Asiento: 196	Documento: COBRO FACTURA 026/2016	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
01/03/2016	Asiento: 197	Documento: COBRO FACTURA 021/2016	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
01/03/2016	Asiento: 198	Documento: COBRO FACTURA 020/2016	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
01/03/2016	Asiento: 199	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte
Cargos			Abonos
9,95	629008	Peaje autopistas	572001 BSCH 00491814782710096519 9,95
9,95	Totales asiento		9,95
01/03/2016	Asiento: 200	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

416,16	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
103,75	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	519,91
519,91		Totales asiento		519,91
01/03/2016	Asiento: 201	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBQNX	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBQNX	
Cargos				Abonos
14,13	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	14,13
14,13		Totales asiento		14,13
01/03/2016	Asiento: 202	Documento: Fra. B82007386A552	Gastos Taxis Febrero	
Cargos				Abonos
325,18	624	Transportes		
32,52	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	357,70
357,70		Totales asiento		357,70
01/03/2016	Asiento: 203	Documento: Fra. B82007386A552	Gastos Taxis Febrero	
Cargos				Abonos
357,70	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		
			570 Caja, euros	357,70
357,70		Totales asiento		357,70
03/03/2016	Asiento: 204	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	
Cargos				Abonos
32,00	623	Servicios de profesionales independientes		
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				410005 TYCO B82115577	38,72
38,72		Totales asiento			38,72
03/03/2016	Asiento: 205	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01		
Cargos			Abonos		
38,72	410005	TYCO B82115577	572001 BSCH 00491814782710096519		
38,72		Totales asiento			38,72
03/03/2016	Asiento: 206	Documento: COBRO FACTURA 018/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.		
Cargos			Abonos		
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.		
484,00		Totales asiento			484,00
03/03/2016	Asiento: 207	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237		
Cargos			Abonos		
393,87	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P	572002 BBVA 01827385370201555580		
29,33	626002	Gastos bancarios BBVA			
71,01	662302	Intereses de deudas con BBVA			
494,21		Totales asiento			494,21
04/03/2016	Asiento: 208	Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas		
Cargos			Abonos		
41,45	623	Servicios de profesionales independientes	410084 Informatización de empresas, S.L.U.		
8,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			50,15		

Grupo Melo S.L.
LIBRO DIARIO

50,15	Totales asiento		50,15
04/03/2016	Asiento: 209	Documento: COBRO FACTURA 028/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO
Cargos		Abonos	
290,40	572001	BSCH 00491814782710096519	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio 290,40
290,40	Totales asiento		290,40
04/03/2016	Asiento: 210	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309718 EN SUCURSAL 0049-4014	PAGO CHEQUE NUM. 08309718 EN SUCURSAL 0049-4014
Cargos		Abonos	
500,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 500,00
500,00	Totales asiento		500,00
04/03/2016	Asiento: 211	Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas
Cargos		Abonos	
50,15	410084	Informatización de empresas, S.L.U.	572002 BBVA 01827385370201555580 50,15
50,15	Totales asiento		50,15
04/03/2016	Asiento: 212	Documento: Factura AA-131383	Gastos Combustible
Cargos		Abonos	
24,79	628	Suministros	400003 Gasol. Gesa B82444324 30,00
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
30,00	Totales asiento		30,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/03/2016 Asiento: 213 Documento: Factura AA-131383			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
30,00	400003	Gasol. Gesa B82444324	570 Caja, euros	30,00
30,00	Totales asiento			30,00
07/03/2016 Asiento: 214 Documento: Amortización 0182-7385-0083-00000000003714			Amortización 0182-7385-0083-00000000003714	
Cargos				Abonos
52,09	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P		
0,69	662301	Intereses de deudas con B. Santander	572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78	Totales asiento			52,78
07/03/2016 Asiento: 215 Documento: Recibo			Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
0,31	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,49	629003	Gastos aparcamiento	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	1,80
1,80	Totales asiento			1,80
07/03/2016 Asiento: 216 Documento: Recibo			Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
1,80	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	570 Caja, euros	1,80
1,80	Totales asiento			1,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

08/03/2016	Asiento: 217	Documento: 2016005000517718	HGM Network	
Cargos				Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes		
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410085 HGM Network	5,00
5,00		Totales asiento		5,00
08/03/2016	Asiento: 218	Documento: 2016005000517718	HGM Network	
Cargos				Abonos
5,00	410085	HGM Network		
			572002 BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00		Totales asiento		5,00
08/03/2016	Asiento: 219	Documento: COBRO FACTURA 012/2016	Cobro factura del mes VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos				Abonos
40,83	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	40,83
40,83		Totales asiento		40,83
08/03/2016	Asiento: 220	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309717 EN SUCURSAL 0049-5153	PAGO CHEQUE NUM. 08309717 EN SUCURSAL 0049-5153	
Cargos				Abonos
120,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	120,00
120,00		Totales asiento		120,00
11/03/2016	Asiento: 221	Documento: Factura 12023749	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

24,79	628	Suministros		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	30,00
30,00		Totales asiento		30,00
11/03/2016	Asiento: 222	Documento: Factura 12023749	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
30,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
			570 Caja, euros	30,00
30,00		Totales asiento		30,00
14/03/2016	Asiento: 223	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
4,40	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,67	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
0,17	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
25,24		Totales asiento		25,24
14/03/2016	Asiento: 224	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
25,24		Totales asiento		25,24
14/03/2016	Asiento: 225	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos				Abonos
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

22,83	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
0,08	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 27,72
27,72		Totales asiento		27,72
14/03/2016	Asiento: 226	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos			Abonos	
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
			572002	BBVA 01827385370201555580 27,72
27,72		Totales asiento		27,72
14/03/2016	Asiento: 227	Documento: COBRO FACTURA 015/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos	
544,50	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L. 544,50
544,50		Totales asiento		544,50
14/03/2016	Asiento: 228	Documento: COBRO FACTURA 027/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos	
72,60	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L. 72,60
72,60		Totales asiento		72,60
15/03/2016	Asiento: 229	Documento: Transferencia	Transferencia	
Cargos			Abonos	
150,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			572001	BSCH 00491814782710096519 150,00
150,00		Totales asiento		150,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/03/2016	Asiento: 230	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309720 EN SUCURSAL	PAGO CHEQUE NUM. 08309720 EN SUCURSAL 0049-5153	
Cargos				Abonos
413,50	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	413,50
413,50		Totales asiento		413,50
17/03/2016	Asiento: 231	Documento: Recibo	Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
0,89	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,21	629003	Gastos aparcamiento		
			410004 Parking. Aparcamiento Las Cortes A78320736	5,10
5,10		Totales asiento		5,10
17/03/2016	Asiento: 232	Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
5,10	410004	Parking. Aparcamiento Las Cortes A78320736		
			570 Caja, euros	5,10
5,10		Totales asiento		5,10
18/03/2016	Asiento: 233	Documento: COBRO FACTURA 013/2016	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

18/03/2016	Asiento: 234	Documento: COBRO FACTURA 043/2016	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
18/03/2016	Asiento: 235	Documento: ABONO GASTOS DEVOLUCIÓN 013 Y 043/16	GASTOS DEVOLUCIÓN COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos			Abonos
5,98	572001	BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 5,98
5,98	Totales asiento		5,98
18/03/2016	Asiento: 236	Documento: GASTOS DEVOLUCIÓN FACTURAS 013 Y 043/2016	GASTOS DEVOLUCIÓN COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos			Abonos
5,98	430033	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	705 Prestaciones de servicios 5,98
5,98	Totales asiento		5,98
18/03/2016	Asiento: 237	Documento: Recibo	Gastos Aparcamiento
Cargos			Abonos
0,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389 1,20
0,99	629003	Gastos aparcamiento	
1,20	Totales asiento		1,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

18/03/2016	Asiento: 238	Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
1,20	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570 Caja, euros	1,20
1,20		Totales asiento		1,20
21/03/2016	Asiento: 239	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293	
Cargos				Abonos
650,00	623	Servicios de profesionales independientes		
136,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	786,50
786,50		Totales asiento		786,50
21/03/2016	Asiento: 240	Documento: N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos				Abonos
27,11	628	Suministros		
5,69	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410087 Iberdrola clientes	32,80
32,80		Totales asiento		32,80
21/03/2016	Asiento: 241	Documento: N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos				Abonos
32,80	410087	Iberdrola clientes		
			572002 BBVA 01827385370201555580	32,80
32,80		Totales asiento		32,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/03/2016	Asiento: 242	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293	
Cargos				Abonos
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
			572001 BSCH 00491814782710096519	786,50
786,50		Totales asiento		786,50
21/03/2016	Asiento: 243	Documento: TRANSFERENCIA DE MARÍA TERESA ALCOLADO CHICO	TRANSFERENCIA DE MARÍA TERESA ALCOLADO CHICO	
Cargos				Abonos
391,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	391,00
391,00		Totales asiento		391,00
23/03/2016	Asiento: 244	Documento: TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	
Cargos				Abonos
580,80	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	580,80
580,80		Totales asiento		580,80
23/03/2016	Asiento: 245	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	
Cargos				Abonos
1,34	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	1,34
1,34		Totales asiento		1,34
23/03/2016	Asiento: 246	Documento: DISPOSICIÓN EN EFECTIVO OFIINA 2674	DISPOSICIÓN EN EFECTIVO OFIINA 2674	
Cargos				Abonos
130,00	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519	130,00
130,00	Totales asiento			130,00
28/03/2016	Asiento: 247	Documento: Suministros Limpiadores Albarán AET000929	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos	
12,48	600	Compras de mercaderías		
2,62	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	15,10
15,10	Totales asiento			15,10
29/03/2016	Asiento: 248	Documento: COBRO FACTURA 033/2016	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
29/03/2016	Asiento: 249	Documento: CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos			Abonos	
449,46	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
			572001 BSCH 00491814782710096519	449,46
449,46	Totales asiento			449,46
29/03/2016	Asiento: 250	Documento: Recibo	Cuota Leasing Peugeot	
Cargos			Abonos	
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER		
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		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

17,04	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			410184	Leasing con BANCO SANTANDER 207,07
			572001	BSCH 00491814782710096519 207,07
414,14		Totales asiento		414,14
30/03/2016	Asiento: 251	Documento: FACTURA 033/2016	Pago servicios INTERCONTAINER 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
30/03/2016	Asiento: 252	Documento: FACTURA 034/2016	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
30/03/2016	Asiento: 253	Documento: FACTURA 035/2016	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
30/03/2016	Asiento: 254	Documento: FACTURA 036/2016	Pago servicios RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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	
30/03/2016	Asiento: 255	Documento: FACTURA 037/2016	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	
30/03/2016	Asiento: 256	Documento: FACTURA 038/2016	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	
30/03/2016	Asiento: 257	Documento: FACTURA 039/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
157,54		430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
			705 Prestaciones de servicios	130,20
157,54		Totales asiento	157,54	
30/03/2016	Asiento: 258	Documento: FACTURA 040/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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
30/03/2016	Asiento: 259	Documento: FACTURA 041/2016	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
30/03/2016	Asiento: 260	Documento: FACTURA 042/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
Cargos			Abonos		
213,97	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	37,14
			705	Prestaciones de servicios	176,84
213,97		Totales asiento			213,97
30/03/2016	Asiento: 261	Documento: FACTURA 043/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
Cargos			Abonos		
60,50	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20			
			705	Prestaciones de servicios	60,50
60,50		Totales asiento			60,50
30/03/2016	Asiento: 262	Documento: FACTURA 044/2016	Pago serviciosASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO		
Cargos			Abonos		
624,36	430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	108,36
		705 Prestaciones de servicios	516,00
624,36	Totales asiento		624,36
30/03/2016	Asiento: 263 Documento: FACTURA 045/2016	Pago serviciosBEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos		Abonos	
145,20	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
		705 Prestaciones de servicios	120,00
145,20	Totales asiento		145,20
30/03/2016	Asiento: 264 Documento: COBRO FACTURA 041/2016	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
30/03/2016	Asiento: 265 Documento: COBRO FACTURA 042/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos		Abonos	
213,97	572001 BSCH 00491814782710096519		
		430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97	Totales asiento		213,97
30/03/2016	Asiento: 266 Documento: COBRO FACTURA 040/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos		Abonos	
168,48	572001 BSCH 00491814782710096519		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48	Totales asiento			168,48
30/03/2016	Asiento: 267	Documento: COBRO FACTURA 039/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
157,54	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	157,54
157,54	Totales asiento			157,54
30/03/2016	Asiento: 268	Documento: COBRO FACTURA 038/2016	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
30/03/2016	Asiento: 269	Documento: COBRO FACTURA 037/2016	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
30/03/2016	Asiento: 270	Documento: FACTURA 048/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19	
Cargos			Abonos	
60,50	430035	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	60,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

60,50	Totales asiento		60,50
30/03/2016	Asiento: 271	Documento: COBRO FACTURA 046/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19
Cargos		Abonos	
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta 60,50
60,50	Totales asiento		60,50
30/03/2016	Asiento: 272	Documento: COBRO FACTURA 047/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19
Cargos		Abonos	
72,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta 72,60
72,60	Totales asiento		72,60
30/03/2016	Asiento: 273	Documento: COBRO FACTURA 048/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19
Cargos		Abonos	
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta 60,50
60,50	Totales asiento		60,50
30/03/2016	Asiento: 274	Documento: CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672
Cargos		Abonos	
68,81	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P	572001 BSCH 00491814782710096519 68,81
68,81	Totales asiento		68,81

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/03/2016		Asiento: 275	Documento: GASTOS BANCARIOS COBRO FACTURAS	FACTURAS	
Cargos				Abonos	
16,13	626001	Gastos bancarios Santander		572001 BSCH 00491814782710096519	16,13
16,13	Totales asiento				16,13
31/03/2016		Asiento: 276	Documento: ABONO HABERES. de 31/03/2016 de Elmer García García	Abono haberes de Elmer García García.	
Cargos				Abonos	
364,53	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García			
122,11	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García			
				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	145,25
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,29
				465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	334,10
486,64	Totales asiento				486,64
31/03/2016		Asiento: 277	Documento: ABONO HABERES. de 31/03/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López	
Cargos				Abonos	
242,91	640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López			
81,37	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López			
				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	96,80
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	4,86
				465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	222,62
324,28	Totales asiento				324,28

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/03/2016	Asiento: 278	Documento: PAGO NÓMINA de 31/03/2016 de Elmer García	Abono haberes Elmer García García.
Cargos			Abonos
334,10	465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	
			570 Caja, euros
334,10		Totales asiento	334,10
31/03/2016	Asiento: 279	Documento: PAGO NÓMINA de 31/03/2016 de María del Mar Jiménez López	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.
Cargos			Abonos
222,62	465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	
			570 Caja, euros
222,62		Totales asiento	222,62
31/03/2016	Asiento: 280	Documento: FACTURA 049/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos			Abonos
1.500,00	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido
			705 Prestaciones de servicios
1.500,00		Totales asiento	1.500,00
31/03/2016	Asiento: 281	Documento: COBRO FACTURA 049/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos			Abonos
1.500,00	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430033 Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
1.500,00		Totales asiento	1.500,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/03/2016 Asiento: 282 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos ORA mes de MARZO	
Cargos				Abonos
21,50	629001	Gastos ORA	570 Caja, euros	21,50
21,50	Totales asiento			21,50
31/03/2016 Asiento: 283 Documento: Fra. B82007386A553			Gastos Taxis Marzo	
Cargos				Abonos
279,95	624	Transportes		
28,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	307,95
307,95	Totales asiento			307,95
31/03/2016 Asiento: 284 Documento: Fra. B82007386A553			Gastos Taxis Marzo	
Cargos				Abonos
307,95	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	570 Caja, euros	307,95
307,95	Totales asiento			307,95
31/03/2016 Asiento: 285 Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.			RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	
Cargos				Abonos
28,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
137,02	629002	Teléfono	410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	165,79
165,79	Totales asiento			165,79

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/03/2016	Asiento: 286	Documento: RECIBO DE VODAFONE	RECIBO DE VODAFONE	
		N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	
Cargos				Abonos
165,79	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU		
			572002 BBVA 01827385370201555580	165,79
165,79		Totales asiento		165,79
31/03/2016	Asiento: 287	Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	Nr:8581683575
		Nr:8581683575		
Cargos				Abonos
479,64	642000	Seguridad Social a cargo de la empresa. María Teresa Alcolado Chico		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	479,64
479,64		Totales asiento		479,64
31/03/2016	Asiento: 288	Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	Nr:8581683575
		Nr:8581683575		
Cargos				Abonos
479,64	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	479,64
479,64		Totales asiento		479,64
31/03/2016	Asiento: 289	Documento: GASTOS BANCARIOS COBRO FACTURAS	FACTURAS	
Cargos				Abonos
2,00	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	2,00
2,00		Totales asiento		2,00
31/03/2016	Asiento: 290	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF.	
		0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??	MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	
Cargos		EQUIFAX IBERICA		Abonos
25,00	623	Servicios de profesionales independientes		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

5,25	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		410049	EQUIFAX B80855398	30,25
30,25		Totales asiento				30,25
31/03/2016	Asiento: 291	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA			
Cargos		EQUIFAX IBERICA				Abonos
30,25	410049	EQUIFAX B80855398		572001	BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25		Totales asiento				30,25
31/03/2016	Asiento: 292	Documento: FACTURA 050/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47			
Cargos						Abonos
181,50	430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
				705	Prestaciones de servicios	181,50
181,50		Totales asiento				181,50
01/04/2016	Asiento: 293	Documento: MOD 330. LIQUIDACION 1T IVA	MOD 330. LIQUIDACION 1T IVA			
Cargos						Abonos
1.955,56	477	Hacienda Pública, IVA repercutido				
1.476,15	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	1.955,56
				472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	5,91
				472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	1.470,24
3.431,71		Totales asiento				3.431,71
01/04/2016	Asiento: 294	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte			
Cargos						Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16,95	629008	Peaje autopistas	572001	BSCH 00491814782710096519	16,95
16,95	Totales asiento				16,95
03/04/2016	Asiento: 295	Documento: Fra. F-001809	Compra		
Cargos			Abonos		
10,11	622	Reparaciones y conservación			
2,12	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	12,23
12,23	Totales asiento				12,23
03/04/2016	Asiento: 296	Documento: Pago Fra. F-001809	Compra		
Cargos			Abonos		
12,23	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	570	Caja, euros	12,23
12,23	Totales asiento				12,23
03/04/2016	Asiento: 297	Documento: Factura 0011000354	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
20,66	628	Suministros			
4,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	25,00
25,00	Totales asiento				25,00
03/04/2016	Asiento: 298	Documento: Pago Factura 0011000354	Pago Factura 0011000354		
Cargos			Abonos		
25,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	570	Caja, euros	25,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25,00		Totales asiento		25,00
04/04/2016	Asiento: 299	Documento: COBRO FACTURA 035/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.
484,00		Totales asiento		484,00
05/04/2016	Asiento: 300	Documento: Fra. FCR161678	Compra	
Cargos				Abonos
1,80	622	Reparaciones y conservación		
0,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410082	BIGMAT ALOTRANS S.L. - B45471471
2,18		Totales asiento		2,18
05/04/2016	Asiento: 301	Documento: Pago Fra. FCR161678	Compra	
Cargos				Abonos
2,18	410082	BIGMAT ALOTRANS S.L. - B45471471	570	Caja, euros
2,18		Totales asiento		2,18
05/04/2016	Asiento: 302	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	
Cargos				Abonos
32,00	623	Servicios de profesionales independientes		
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410005	TYCO B82115577
38,72		Totales asiento		38,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/04/2016	Asiento: 303	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	Abonos
Cargos				
38,72	410005	TYCO B82115577	572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72		Totales asiento		38,72
05/04/2016	Asiento: 304	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309721 EN SUCURSAL 0049-4153	PAGO CHEQUE NUM. 08309721 EN SUCURSAL 0049-4153	Abonos
Cargos				
260,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	260,00
260,00		Totales asiento		260,00
05/04/2016	Asiento: 305	Documento: COBRO FACTURA 050/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	Abonos
Cargos				
181,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	181,50
181,50		Totales asiento		181,50
05/04/2016	Asiento: 306	Documento: GASTOS BANCARIOS COBRO FACTURAS	FACTURAS	Abonos
Cargos				
2,02	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	2,02
2,02		Totales asiento		2,02
06/04/2016	Asiento: 307	Documento: COBRO FACTURA 004/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	Abonos
Cargos				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

304,92	572001	BSCH 00491814782710096519		430008	Cientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Totales asiento					304,92
06/04/2016	Asiento: 308	Documento: COBRO FACTURA 019/2016	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
06/04/2016	Asiento: 309	Documento: 2016005000517718	HGM Network			
Cargos				Abonos		
4,13	623	Servicios de profesionales independientes				
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		410085	HGM Network	5,00
5,00	Totales asiento					5,00
06/04/2016	Asiento: 310	Documento: 2016005000517718	HGM Network			
Cargos				Abonos		
5,00	410085	HGM Network		572002	BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00	Totales asiento					5,00
06/04/2016	Asiento: 311	Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas			
Cargos				Abonos		
50,15	410084	Informatización de empresas, S.L.U.		572002	BBVA 01827385370201555580	50,15
50,15	Totales asiento					50,15

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/04/2016	Asiento: 312	Documento: 2015063000228972	Informatización Empresas	
Cargos				Abonos
41,45	623	Servicios de profesionales independientes		
8,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410084 Informatización de empresas, S.L.U.	50,15
50,15		Totales asiento		50,15
07/04/2016	Asiento: 313	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos				Abonos
467,71	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
26,12	626002	Gastos bancarios BBVA		
45,99	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	539,82
539,82		Totales asiento		539,82
07/04/2016	Asiento: 314	Documento: Amortización 0182-7385-0083-00000000003714	Amortización 0182-7385-0083-00000000003714	
Cargos				Abonos
52,07	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P		
0,69	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572002 BBVA 01827385370201555580	52,76
52,76		Totales asiento		52,76
08/04/2016	Asiento: 315	Documento: DISPOSICIÓN EN EFECTIVO OFIINA 2674	DISPOSICIÓN EN EFECTIVO OFIINA 2674	
Cargos				Abonos
900,00	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		
			572001 BSCH 00491814782710096519	900,00
900,00		Totales asiento		900,00

Grupo Melo S.L.
LIBRO DIARIO

10/04/2016	Asiento: 316	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
33,06	628	Suministros		
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	40,00
40,00		Totales asiento		40,00
10/04/2016	Asiento: 317	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
40,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			570 Caja, euros	40,00
40,00		Totales asiento		40,00
11/04/2016	Asiento: 318	Documento: Fra. Aquaservice 1M100213	AQUASERVICE CONCEPTO 11-GRU839	
Cargos				Abonos
27,45	623	Servicios de profesionales independientes		
5,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410056 AquaService CIF A41810920	33,22
33,22		Totales asiento		33,22
11/04/2016	Asiento: 319	Documento: Fra. Aquaservice 1M16720	AQUASERVICE CONCEPTO 11-GRU839	
Cargos				Abonos
27,45	623	Servicios de profesionales independientes		
5,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410056 AquaService CIF A41810920	33,22
33,22		Totales asiento		33,22

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/04/2016	Asiento: 320	Documento: Fra. Aquaservice 1M6264	AQUASERVICE CONCEPTO 11-GRU839	
Cargos				Abonos
27,45	623	Servicios de profesionales independientes		
5,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410056 AquaService CIF A41810920	33,22
33,22		Totales asiento		33,22
11/04/2016	Asiento: 321	Documento: Pago Facturas Aquaservice	Pago Facturas Aquaservice	
Cargos				Abonos
99,66	410056	AquaService CIF A41810920		
2,37	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	102,03
102,03		Totales asiento		102,03
12/04/2016	Asiento: 322	Documento: Pago Suministros Limpiadores AET003830	Pago Suministros Limpiadores AET003830	
Cargos				Abonos
15,10	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002 BBVA 01827385370201555580	15,10
15,10		Totales asiento		15,10
12/04/2016	Asiento: 323	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
4,40	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,67	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
0,17	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
25,24		Totales asiento		25,24

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/04/2016	Asiento: 324	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos				Abonos
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
22,83	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
0,08	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
27,72		Totales asiento		27,72
12/04/2016	Asiento: 325	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
25,24		Totales asiento		25,24
12/04/2016	Asiento: 326	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
27,72		Totales asiento		27,72
15/04/2016	Asiento: 327	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos
49,26	600	Compras de mercaderías		
10,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	59,60
59,60		Totales asiento		59,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/04/2016 Asiento: 328 Documento: Fra 1061			Reparación ordenador	
Cargos				Abonos
26,03	622	Reparaciones y conservación		
5,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410068	Infor. El Almacen del Consumible. B82808734
31,50				31,50
		Totales asiento		31,50
15/04/2016 Asiento: 329 Documento: Pago Fra 1061			Reparación ordenador	
Cargos				Abonos
31,50	410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625		
			570	Caja, euros
31,50				31,50
		Totales asiento		31,50
19/04/2016 Asiento: 330 Documento: COBRO FACTURA 044/2016			Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos				Abonos
624,36	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio
624,36				624,36
		Totales asiento		624,36
19/04/2016 Asiento: 331 Documento: COBRO FACTURA 045/2016			Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos				Abonos
145,20	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.
145,20				145,20
		Totales asiento		145,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/04/2016	Asiento: 332	Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 1T IVA	MOD 330. PAGO LIQUIDACION 1T IVA
Cargos			Abonos
479,41	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	
			570 Caja, euros 200,00
			572001 BSCH 00491814782710096519 279,41
479,41		Totales asiento	479,41
20/04/2016	Asiento: 333	Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF	MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF
Cargos			Abonos
36,45	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	
			572001 BSCH 00491814782710096519 36,45
36,45		Totales asiento	36,45
20/04/2016	Asiento: 334	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293
Cargos			Abonos
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	
			572001 BSCH 00491814782710096519 786,50
786,50		Totales asiento	786,50
20/04/2016	Asiento: 335	Documento: Factura 12025153	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
24,79	628	Suministros	
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758 30,00
30,00		Totales asiento	30,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/04/2016	Asiento: 336	Documento: Factura 12025153	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
30,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758	570 Caja, euros	30,00
30,00	Totales asiento			30,00
22/04/2016	Asiento: 337	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309722 EN SUCURSAL 0049-5153	PAGO CHEQUE NUM. 08309722 EN SUCURSAL 0049-5153	
Cargos				Abonos
300,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00	Totales asiento			300,00
22/04/2016	Asiento: 338	Documento: Factura 12025276	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
32,16	628	Suministros		
6,75	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	38,91
38,91	Totales asiento			38,91
22/04/2016	Asiento: 339	Documento: Factura 12025276	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
38,91	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758	570 Caja, euros	38,91
38,91	Totales asiento			38,91
22/04/2016	Asiento: 340	Documento: Factura 014250016/00002075	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26,86	628	Suministros		
5,64	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400006	CEPSA A80298896
				32,50
32,50		Totales asiento		32,50
22/04/2016	Asiento: 341	Documento: Factura 014250016/00002075	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
32,50	400006	CEPSA A80298896		
			570	Caja, euros
				32,50
32,50		Totales asiento		32,50
24/04/2016	Asiento: 342	Documento: Factura 014250016/00002131	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
46,31	628	Suministros		
9,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400006	CEPSA A80298896
				56,03
56,03		Totales asiento		56,03
24/04/2016	Asiento: 343	Documento: Factura 014250016/00002131	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
32,50	400006	CEPSA A80298896		
			570	Caja, euros
				32,50
32,50		Totales asiento		32,50
25/04/2016	Asiento: 344	Documento: Recibo	Cuota Leasing Peugeot	
Cargos			Abonos	
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER		
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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		
			410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
			572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14		Totales asiento		414,14
26/04/2016	Asiento: 345	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309723 EN SUCURSAL	PAGO CHEQUE NUM. 08309723 EN SUCURSAL 0049-4153	
		0049-4153		
Cargos				Abonos
50,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	50,00
50,00		Totales asiento		50,00
26/04/2016	Asiento: 346	Documento: Fra. S16/0142	Reparación puerta	
Cargos				Abonos
115,00	622	Reparaciones y conservación		
24,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410091 FAC Seguridad A-28270908	139,15
139,15		Totales asiento		139,15
26/04/2016	Asiento: 347	Documento: Pago Fra. S16/0142	Reparación puerta	
Cargos				Abonos
139,15	410091	FAC Seguridad A-28270908		
			570 Caja, euros	139,15
139,15		Totales asiento		139,15
27/04/2016	Asiento: 348	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
		1030127672		
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

416,16	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
98,85	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	515,01
515,01		Totales asiento		515,01
27/04/2016	Asiento: 349	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
		0182-7385-0083-00000000004237		
Cargos			Abonos	
467,71	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
23,24	626002	Gastos bancarios BBVA		
1,44	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	492,39
492,39		Totales asiento		492,39
28/04/2016	Asiento: 350	Documento: COBRO FACTURA 051/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25		Totales asiento		151,25
28/04/2016	Asiento: 351	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L CONCEPTO Transferencia	
		CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet	realizada por Supernet Empresas e Instituciones	
Cargos			Abonos	
402,37	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	402,37
402,37		Totales asiento		402,37
29/04/2016	Asiento: 352	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L CONCEPTO Transferencia	
		CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet	realizada por Supernet Empresas e Instituciones	
Cargos			Abonos	
400,00	572002	BBVA 01827385370201555580		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				570 Caja, euros	400,00
400,00			Totales asiento		400,00
29/04/2016	Asiento: 353	Documento: COBRO FACTURA 059/2016		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
29/04/2016	Asiento: 354	Documento: COBRO FACTURA 060/2016		Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos	
213,97	572001	BSCH 00491814782710096519		430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97			Totales asiento		213,97
29/04/2016	Asiento: 355	Documento: COBRO FACTURA 058/2016		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
29/04/2016	Asiento: 356	Documento: COBRO FACTURA 057/2016		Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos	
157,54	572001	BSCH 00491814782710096519		430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	157,54

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

157,54	Totales asiento		157,54
29/04/2016	Asiento: 357	Documento: COBRO FACTURA 064/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47
Cargos			Abonos
181,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47 181,50
181,50	Totales asiento		181,50
29/04/2016	Asiento: 358	Documento: COBRO FACTURA 056/2016	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
29/04/2016	Asiento: 359	Documento: COBRO FACTURA 055/2016	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
29/04/2016	Asiento: 360	Documento: COBRO FACTURA 079/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19
Cargos			Abonos
55,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta 55,00
55,00	Totales asiento		55,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/04/2016	Asiento: 361	Documento: COBRO FACTURA 080/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19
Cargos			Abonos
55,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta 55,00
55,00	Totales asiento		55,00
29/04/2016	Asiento: 362	Documento: COBRO FACTURA 081/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos			Abonos
55,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 55,00
55,00	Totales asiento		55,00
29/04/2016	Asiento: 363	Documento: COBRO FACTURA 082/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos			Abonos
55,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 55,00
55,00	Totales asiento		55,00
29/04/2016	Asiento: 364	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSR	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSR
Cargos			Abonos
18,23	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519 18,23
18,23	Totales asiento		18,23

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/04/2016	Asiento: 365	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	
Cargos				Abonos
30,25	410049	EQUIFAX B80855398		
			572001 BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25			Totales asiento	30,25
29/04/2016	Asiento: 366	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	
Cargos				Abonos
267,20	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572001 BSCH 00491814782710096519	267,20
267,20			Totales asiento	267,20
30/04/2016	Asiento: 367	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de ABRIL	
Cargos				Abonos
42,45	629001	Gastos ORA		
			570 Caja, euros	42,45
42,45			Totales asiento	42,45
30/04/2016	Asiento: 368	Documento: FACTURA 051/2016	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
30/04/2016	Asiento: 369	Documento: FACTURA 052/2016	Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

84,54	430003	Cientes. NECTEN IBERICA			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
			705	Prestaciones de servicios	69,87
84,54				Totales asiento	84,54
30/04/2016	Asiento: 370	Documento: FACTURA 053/2016		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
30/04/2016	Asiento: 371	Documento: FACTURA 054/2016		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
30/04/2016	Asiento: 372	Documento: FACTURA 055/2016		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
30/04/2016	Asiento: 373	Documento: FACTURA 056/2016		Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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
30/04/2016	Asiento: 374	Documento: FACTURA 057/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
Cargos			Abonos		
157,54	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
			705	Prestaciones de servicios	130,20
157,54		Totales asiento			157,54
30/04/2016	Asiento: 375	Documento: FACTURA 058/2016	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
30/04/2016	Asiento: 376	Documento: FACTURA 059/2016	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
30/04/2016	Asiento: 377	Documento: FACTURA 060/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
Cargos			Abonos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

213,97	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	37,14
			705	Prestaciones de servicios	176,84
213,97		Totales asiento			213,97
30/04/2016	Asiento: 378	Documento: FACTURA 061/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
Cargos			Abonos		
600,00	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705	Prestaciones de servicios	600,00
600,00		Totales asiento			600,00
30/04/2016	Asiento: 379	Documento: FACTURA 062/2016	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
30/04/2016	Asiento: 380	Documento: FACTURA 063/2016	Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.		
Cargos			Abonos		
145,20	430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
			705	Prestaciones de servicios	120,00
145,20		Totales asiento			145,20
30/04/2016	Asiento: 381	Documento: FACTURA 064/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
Cargos			Abonos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

181,50	430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705	Prestaciones de servicios	181,50
181,50		Totales asiento			181,50
30/04/2016	Asiento: 382	Documento: Fra. B82007386A553		Gastos Taxis Abril	
Cargos					Abonos
348,05	624	Transportes			
34,80	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
			410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	382,85
382,85		Totales asiento			382,85
30/04/2016	Asiento: 383	Documento: Fra. B82007386A553		Gastos Taxis Abril	
Cargos					Abonos
382,85	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951			
			570	Caja, euros	382,85
382,85		Totales asiento			382,85
30/04/2016	Asiento: 384	Documento: ABONO HABERES. de 30/04/2016 de Elmer García García		Abono haberes de Elmer García García	
Cargos					Abonos
364,53	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García			
122,11	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García			
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	145,25
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,29
			465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	334,10
486,64		Totales asiento			486,64

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2016	Asiento: 385	Documento: ABONO HABERES. de 30/04/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López
Cargos			Abonos
242,91	640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López	
81,37	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 96,80
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 4,86
			465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López 222,62
324,28	Totales asiento		324,28
30/04/2016	Asiento: 386	Documento: PAGO NÓMINA de 30/04/2016 de Elmer García García	Pago Nómina de Elmer García García.
Cargos			Abonos
334,10	465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	
			570 Caja, euros 334,10
334,10	Totales asiento		334,10
30/04/2016	Asiento: 387	Documento: PAGO NÓMINA de 30/04/2016 de María del Mar Jiménez López	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.
Cargos			Abonos
222,62	465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	
			570 Caja, euros 222,62
222,62	Totales asiento		222,62
30/04/2016	Asiento: 388	Documento: FACTURA 079/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19
Cargos			Abonos
60,50	430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00
			705 Prestaciones de servicios 60,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

60,50	Totales asiento		60,50
30/04/2016	Asiento: 389	Documento: FACTURA 081/2016	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
30/04/2016	Asiento: 390	Documento: FACTURA 082/2016	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
30/04/2016	Asiento: 391	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300
Cargos		Abonos	
65,92	626001	Gastos bancarios Santander	
		572001	BSCH 00491814782710096519 65,92
65,92	Totales asiento		65,92
30/04/2016	Asiento: 392	Documento: Fra. NH0024442	Compra
Cargos		Abonos	
24,14	622	Reparaciones y conservación	
5,07	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
		410090	Grupo Veralia B-83788521 29,21
29,21	Totales asiento		29,21

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2016 Asiento: 393 Documento: Pago Fra. NH0024442			Compra	
Cargos			Abonos	
29,21	410090	Grupo Veralia B-83788521	570 Caja, euros	29,21
29,21	Totales asiento			29,21
01/05/2016 Asiento: 394 Documento: B04762266			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
33,06	628	Suministros		
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	40,00
40,00	Totales asiento			40,00
01/05/2016 Asiento: 395 Documento: B04762266			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
40,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	570 Caja, euros	40,00
40,00	Totales asiento			40,00
02/05/2016 Asiento: 396 Documento: Adeudo Telepeaje			Transporte	
Cargos			Abonos	
159,75	629008	Peaje autopistas	572001 BSCH 00491814782710096519	159,75
159,75	Totales asiento			159,75
02/05/2016 Asiento: 397 Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.			RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

194,23	410086	VODAFONE ESPANA SAU	572002	BBVA 01827385370201555580	194,23
194,23	Totales asiento				194,23
02/05/2016	Asiento: 398	Documento: Recibo	Gastos Aparcamiento		
Cargos			Abonos		
1,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
5,74	629003	Gastos aparcamiento			
			410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	6,95
6,95	Totales asiento				6,95
02/05/2016	Asiento: 399	Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento		
Cargos			Abonos		
6,35	410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941			
			570	Caja, euros	6,35
6,35	Totales asiento				6,35
03/05/2016	Asiento: 400	Documento: COBRO FACTURA 053/2016	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
04/05/2016	Asiento: 401	Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas		
Cargos			Abonos		
71,03	410084	Informatización de empresas, S.L.U.			
			572002	BBVA 01827385370201555580	71,03

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

71,03	Totales asiento		71,03
05/05/2016	Asiento: 402	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías
Cargos			Abonos
59,60	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	572002 BBVA 01827385370201555580 59,60
59,60	Totales asiento		59,60
05/05/2016	Asiento: 403	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFNVQR REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFNVQR REF. MANDATO B82007386/01
Cargos			Abonos
38,72	410005	TYCO B82115577	572001 BSCH 00491814782710096519 38,72
38,72	Totales asiento		38,72
06/05/2016	Asiento: 404	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309724 EN SUCURSAL 0049-4153	PAGO CHEQUE NUM. 08309724 EN SUCURSAL 0049-4153
Cargos			Abonos
425,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 425,00
425,00	Totales asiento		425,00
09/05/2016	Asiento: 405	Documento: 2016005000517718	HGM Network
Cargos			Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes	410085 HGM Network 5,00
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
5,00	Totales asiento		5,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

09/05/2016	Asiento: 406	Documento: 2016005000517718	HGM Network	
Cargos				Abonos
5,00	410085	HGM Network		
			572002 BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00			Totales asiento	5,00
09/05/2016	Asiento: 407	Documento: 2015063000228972	Informatización Empresas	
Cargos				Abonos
58,70	623	Servicios de profesionales independientes		
12,33	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410084 Informatización de empresas, S.L.U.	71,03
71,03			Totales asiento	71,03
10/05/2016	Asiento: 408	Documento: COBRO FACTURA 062/2016	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
10/05/2016	Asiento: 409	Documento: EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
Cargos				Abonos
12,90	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	12,90
12,90			Totales asiento	12,90
11/05/2016	Asiento: 410	Documento: COBRO FACTURA 063/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

145,20	572001	BSCH 00491814782710096519		430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	145,20
145,20	Totales asiento					145,20
11/05/2016	Asiento: 411	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309725 EN SUCURSAL 0049-5109	PAGO CHEQUE NUM. 08309725 EN SUCURSAL 0049-5109			
Cargos				Abonos		
300,00	570	Caja, euros		572001	BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00	Totales asiento					300,00
12/05/2016	Asiento: 412	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674			
Cargos				Abonos		
1.600,00	570	Caja, euros		572001	BSCH 00491814782710096519	1.600,00
1.600,00	Totales asiento					1.600,00
12/05/2016	Asiento: 413	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías			
Cargos				Abonos		
31,28	600	Compras de mercaderías				
6,57	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	37,85
37,85	Totales asiento					37,85
12/05/2016	Asiento: 414	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías			
Cargos				Abonos		
37,40	600	Compras de mercaderías				
7,85	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	45,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

45,25	Totales asiento		45,25
12/05/2016	Asiento: 415	Documento: TRANSFERENCIA DE PELAYO MUTUA DE SEGUROS, CONCEPTO PAGO FACTURA PORTUGAL 0094 CHV	TRANSFERENCIA DE PELAYO MUTUA DE SEGUROS, CONCEPTO PAGO FACTURA PORTUGAL 0094 CHV
Cargos			Abonos
1.545,70	572001	BSCH 00491814782710096519	410083 Seguros Mutua Pelayo G28031466 1.545,70
1.545,70	Totales asiento		1.545,70
13/05/2016	Asiento: 416	Documento: Factura 014150/D/16/002386	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
16,53	628	Suministros	
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400004 Repsol A80298839 20,00
20,00	Totales asiento		20,00
13/05/2016	Asiento: 417	Documento: Factura 014150/D/16/002386	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
20,00	400004	Repsol A80298839	570 Caja, euros 20,00
20,00	Totales asiento		20,00
15/05/2016	Asiento: 418	Documento: B04762266	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
41,32	628	Suministros	
8,68	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266 50,00
50,00	Totales asiento		50,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/05/2016	Asiento: 419	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
50,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			570 Caja, euros	50,00
50,00		Totales asiento		50,00
19/05/2016	Asiento: 420	Documento: RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	
Cargos				Abonos
53,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
254,00	625004	Primas de Seguros Mutua Pelayo		
			410083 Seguros Mutua Pelayo G28031466	307,34
307,34		Totales asiento		307,34
19/05/2016	Asiento: 421	Documento: RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	
Cargos				Abonos
307,34	410083	Seguros Mutua Pelayo G28031466		
			572001 BSCH 00491814782710096519	307,34
307,34		Totales asiento		307,34
20/05/2016	Asiento: 422	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSR	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSR	
Cargos				Abonos
2,02	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	2,02
2,02		Totales asiento		2,02
20/05/2016	Asiento: 423	Documento: COBRO FACTURA 061/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

600,00	572001	BSCH 00491814782710096519		430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	600,00
600,00	Totales asiento					600,00
20/05/2016	Asiento: 424	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293			
Cargos			Abonos			
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		572001	BSCH 00491814782710096519	786,50
786,50	Totales asiento					786,50
20/05/2016	Asiento: 425	Documento: Fra. FCR162465	Compra			
Cargos			Abonos			
58,99	622	Reparaciones y conservación				
12,39	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		410082	BIGMAT ALOTRANS S.L. - B45471471	71,38
71,38	Totales asiento					71,38
20/05/2016	Asiento: 426	Documento: Pago Fra. FCR162465	Compra			
Cargos			Abonos			
71,38	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869		570	Caja, euros	71,38
71,38	Totales asiento					71,38
20/05/2016	Asiento: 427	Documento: Fra. 000070 003 5778	Compra			
Cargos			Abonos			
47,52	622	Reparaciones y conservación				
9,98	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		410065	Super. LEROY MERLIN B84818442	57,50

Grupo Melo S.L.
LIBRO DIARIO

57,50	Totales asiento		57,50
20/05/2016	Asiento: 428	Documento: Pago Fra. 000070 003 5778	Compra
Cargos			Abonos
19,95	410065	Super. LEROY MERLIN B84818442	570 Caja, euros
19,95	Totales asiento		19,95
20/05/2016	Asiento: 429	Documento: Contrato 1759/1	Alquiler furgoneta
Cargos			Abonos
424,93	621	Arrendamientos y cánones	
89,24	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410047 Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834
514,17	Totales asiento		514,17
20/05/2016	Asiento: 430	Documento: Contrato 1759/1	Alquiler furgoneta
Cargos			Abonos
514,17	410047	Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834	570 Caja, euros
514,17	Totales asiento		514,17
20/05/2016	Asiento: 431	Documento: ENTREGA DE DOCUENTOS PARA SU COMPENSACIÓN	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-033908750-0
Cargos			Abonos
253,62	572001	BSCH 00491814782710096519	570 Caja, euros
253,62	Totales asiento		253,62

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/05/2016	Asiento: 432	Documento: Fra. 000033 003 6028	Compra	
Cargos				Abonos
16,49	622	Reparaciones y conservación		
3,46	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410065 Super. LEROY MERLIN B84818442	19,95
19,95		Totales asiento		19,95
21/05/2016	Asiento: 433	Documento: Pago Fra. 000033 003 6028	Compra	
Cargos				Abonos
19,95	410065	Super. LEROY MERLIN B84818442		
			570 Caja, euros	19,95
19,95		Totales asiento		19,95
23/05/2016	Asiento: 434	Documento: LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 23/05/2016	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 23/05/2016	
Cargos				Abonos
3,60	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	3,60
3,60		Totales asiento		3,60
23/05/2016	Asiento: 435	Documento: TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	
Cargos				Abonos
96,80	572002	BBVA 01827385370201555580		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	96,80
96,80		Totales asiento		96,80
23/05/2016	Asiento: 436	Documento: Contrato 2-1605023	Alquiler andamio	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

47,41	621	Arrendamientos y cánones		
9,96	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410089	AlkiDOS Alquiler maquinaria B-74896654
				57,37
57,37		Totales asiento		57,37
23/05/2016	Asiento: 437	Documento: Contrato 2-1605023		Alquiler andamio
Cargos			Abonos	
57,37	410089	AlkiDOS Alquiler maquinaria B-74896654		
			570	Caja, euros
				57,37
57,37		Totales asiento		57,37
23/05/2016	Asiento: 438	Documento: RECIBO BBVA SEGUROS -- A48051098		RECIBO BBVA SEGUROS -- A48051098
Cargos			Abonos	
35,14	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
397,79	625003	Primas de Seguros BBVA		
			410050	Seguros BBVA A78520293
				432,93
432,93		Totales asiento		432,93
23/05/2016	Asiento: 439	Documento: RECIBO BBVA SEGUROS -- A48051098		RECIBO BBVA SEGUROS -- A48051098
Cargos			Abonos	
432,93	410050	Seguros BBVA A78520293		
			572002	BBVA 01827385370201555580
				432,93
432,93		Totales asiento		432,93
24/05/2016	Asiento: 440	Documento: B04762266		Gastos Combustible
Cargos			Abonos	
39,44	628	Suministros		
8,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	47,72
47,72	Totales asiento			47,72
24/05/2016	Asiento: 441	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
47,72	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	570 Caja, euros	47,72
47,72	Totales asiento			47,72
25/05/2016	Asiento: 442	Documento: Recibo	Cuota Leasing Peugeot	
Cargos			Abonos	
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER		
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		
			410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
			572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14	Totales asiento			414,14
25/05/2016	Asiento: 443	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L CONCEPTO Transferencia	
Cargos			Abonos	
			CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet	
			realizada por Supernet Empresas e Instituciones	
1.500,00	572002	BBVA 01827385370201555580	570 Caja, euros	1.500,00
1.500,00	Totales asiento			1.500,00
26/05/2016	Asiento: 444	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos			Abonos	
			0182-7385-0083-00000000004237	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

459,43	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43		Totales asiento		459,43
27/05/2016	Asiento: 445	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos				Abonos
416,16	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
95,59	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	511,75
511,75		Totales asiento		511,75
29/05/2016	Asiento: 446	Documento: Fra. F-003052	Compra	
Cargos				Abonos
416,43	622	Reparaciones y conservación		
87,45	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	503,88
503,88		Totales asiento		503,88
29/05/2016	Asiento: 447	Documento: Fra. F-003052	Compra	
Cargos				Abonos
503,88	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869		
			570 Caja, euros	503,88
503,88		Totales asiento		503,88
30/05/2016	Asiento: 448	Documento: FACTURA 065/2016	Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

151,25	430001	Clientes. INTERCONTAINER IBERICA			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
			705	Prestaciones de servicios	125,00
151,25				Totales asiento	151,25
30/05/2016	Asiento: 449	Documento: FACTURA 066/2016		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
30/05/2016	Asiento: 450	Documento: FACTURA 067/2016		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
30/05/2016	Asiento: 451	Documento: FACTURA 068/2016		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
30/05/2016	Asiento: 452	Documento: FACTURA 069/2016		Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

90,75	430009	Cientes. María Luisa BARO MARTIN			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705	Prestaciones de servicios	75,00
90,75				Totales asiento	90,75
30/05/2016	Asiento: 453	Documento: FACTURA 070/2016		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
30/05/2016	Asiento: 454	Documento: FACTURA 071/2016		Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos					Abonos
157,54	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
			705	Prestaciones de servicios	130,20
157,54				Totales asiento	157,54
30/05/2016	Asiento: 455	Documento: FACTURA 072/2016		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
30/05/2016	Asiento: 456	Documento: FACTURA 073/2016		Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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
30/05/2016	Asiento: 457	Documento: FACTURA 074/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
Cargos			Abonos		
213,97	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	477	Hacienda Pública, IVA repercutido	37,14
			705	Prestaciones de servicios	176,84
213,97		Totales asiento			213,97
30/05/2016	Asiento: 458	Documento: FACTURA 075/2016	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
30/05/2016	Asiento: 459	Documento: FACTURA 076/2016	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
30/05/2016	Asiento: 460	Documento: FACTURA 077/2016	Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.		
Cargos			Abonos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

145,20	430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
			705	Prestaciones de servicios	120,00
145,20		Totales asiento			145,20
30/05/2016	Asiento: 461	Documento: FACTURA 078/2016	Pago serviciosCOMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
Cargos			Abonos		
211,50	430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705	Prestaciones de servicios	211,50
211,50		Totales asiento			211,50
30/05/2016	Asiento: 462	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de MAYO		
Cargos			Abonos		
33,75	629001	Gastos ORA			
			570	Caja, euros	33,75
33,75		Totales asiento			33,75
30/05/2016	Asiento: 463	Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Mayo		
Cargos			Abonos		
103,05	624	Transportes			
10,30	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
			410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	113,35
113,35		Totales asiento			113,35
30/05/2016	Asiento: 464	Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Mayo		
Cargos			Abonos		
113,35	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros		113,35
113,35			Totales asiento		113,35
30/05/2016	Asiento: 465	Documento: COBRO FACTURA 073/2016	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
30/05/2016	Asiento: 466	Documento: COBRO FACTURA 074/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
Cargos			Abonos		
213,97	572001	BSCH 00491814782710096519	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		213,97
213,97			Totales asiento		213,97
30/05/2016	Asiento: 467	Documento: COBRO FACTURA 072/2016	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
30/05/2016	Asiento: 468	Documento: COBRO FACTURA 071/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
Cargos			Abonos		
157,54	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		157,54

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

157,54	Totales asiento		157,54
30/05/2016	Asiento: 469	Documento: COBRO FACTURA 075/2016	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
30/05/2016	Asiento: 470	Documento: COBRO FACTURA 070/2016	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
30/05/2016	Asiento: 471	Documento: COBRO FACTURA 069/2016	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
30/05/2016	Asiento: 472	Documento: COBRO FACTURA 078/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47
Cargos			Abonos
211,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47 211,50
211,50	Totales asiento		211,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/05/2016	Asiento: 473	Documento: FACTURA 080/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19
Cargos			Abonos
60,50	430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00
			705 Prestaciones de servicios 60,50
60,50		Totales asiento	60,50
30/05/2016	Asiento: 474	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSGF	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSGF
Cargos			Abonos
16,13	626001	Gastos bancarios Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519 16,13
16,13		Totales asiento	16,13
31/05/2016	Asiento: 475	Documento: ABONO HABERES. de 31/05/2016 de Elmer García García	Abono haberes de Elmer García García
Cargos			Abonos
364,53	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García	
122,11	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 145,25
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 7,29
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García 334,10
486,64		Totales asiento	486,64
31/05/2016	Asiento: 476	Documento: ABONO HABERES. de 31/05/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López
Cargos			Abonos
242,91	640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López	
81,37	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 96,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	4,86
		465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	222,62
324,28	Totales asiento		324,28
31/05/2016	Asiento: 477	Documento: PAGO NÓMINA de 31/05/2016 de Elmer García García	Pago Nómina de Elmer García García.
Cargos		Abonos	
334,10	465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	
		570 Caja, euros	334,10
334,10	Totales asiento		334,10
31/05/2016	Asiento: 478	Documento: PAGO NÓMINA de 31/05/2016 de María del Mar Jiménez López	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.
Cargos		Abonos	
222,62	465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	
		570 Caja, euros	222,62
222,62	Totales asiento		222,62
31/05/2016	Asiento: 479	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	S.SOCIALES-C57 028124800765 012016
Cargos		Abonos	
267,20	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	
		572001 BSCH 00491814782710096519	267,20
267,20	Totales asiento		267,20
31/05/2016	Asiento: 480	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300
Cargos		Abonos	
27,09	626001	Gastos bancarios Santander	
		572001 BSCH 00491814782710096519	27,09

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27,09	Totales asiento			27,09
31/05/2016	Asiento: 481	Documento: RECIBO AYUNTAMIENTO DE MADRID N° RECIBO 0049 0390 755 BBFQBRN REF. MANDATO 099505077566	RECIBO AYUNTAMIENTO DE MADRID N° RECIBO 0049 0390 755 BBFQBRN REF. MANDATO 099505077566	
Cargos				Abonos
202,00	631	Otros tributos	572001 BSCH 00491814782710096519	202,00
202,00	Totales asiento			202,00
31/05/2016	Asiento: 482	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	
Cargos				Abonos
176,94	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU	572002 BBVA 01827385370201555580	176,94
176,94	Totales asiento			176,94
31/05/2016	Asiento: 483	Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575	
Cargos				Abonos
479,64	642000	Seguridad Social a cargo de la empresa. María Teresa Alcolado Chico	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	479,64
479,64	Totales asiento			479,64
31/05/2016	Asiento: 484	Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575	
Cargos				Abonos
479,64	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA 01827385370201555580	479,64
479,64	Totales asiento			479,64

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/06/2016	Asiento: 485	Documento: COBRO FACTURA 076/2016	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
01/06/2016	Asiento: 486	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte
Cargos			Abonos
37,35	629008	Peaje autopistas	572001 BSCH 00491814782710096519 37,35
37,35	Totales asiento		37,35
01/06/2016	Asiento: 487	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías
Cargos			Abonos
32,00	600	Compras de mercaderías	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580 38,72
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
38,72	Totales asiento		38,72
02/06/2016	Asiento: 488	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA
Cargos			Abonos
30,25	410049	EQUIFAX B80855398	572001 BSCH 00491814782710096519 30,25
30,25	Totales asiento		30,25
02/06/2016	Asiento: 489	Documento: B04762266	Gastos Combustible
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

43,56	628	Suministros		
9,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	52,71
52,71		Totales asiento		52,71
02/06/2016	Asiento: 490	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
52,71	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			570 Caja, euros	52,71
52,71		Totales asiento		52,71
03/06/2016	Asiento: 491	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFNVQR REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFNVQR REF. MANDATO B82007386/01	
Cargos				Abonos
38,72	410005	TYCO B82115577		
			572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72		Totales asiento		38,72
03/06/2016	Asiento: 492	Documento: COBRO FACTURA 067/2016	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
03/06/2016	Asiento: 493	Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas	
Cargos				Abonos
71,03	410084	Informatización de empresas, S.L.U.		
			572002 BBVA 01827385370201555580	71,03
71,03		Totales asiento		71,03

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/06/2016	Asiento: 494	Documento: 2015063000228972	Informatización Empresas	
Cargos				Abonos
58,70	623	Servicios de profesionales independientes		
12,33	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410084 Informatización de empresas, S.L.U.	71,03
71,03		Totales asiento		71,03
03/06/2016	Asiento: 495	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos
72,54	600	Compras de mercaderías		
15,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	87,77
87,77		Totales asiento		87,77
03/06/2016	Asiento: 496	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos
87,77	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002 BBVA 01827385370201555580	87,77
87,77		Totales asiento		87,77
07/06/2016	Asiento: 497	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos
37,85	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002 BBVA 01827385370201555580	37,85
37,85		Totales asiento		37,85

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/06/2016	Asiento: 498	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos	
45,25	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	572002 BBVA 01827385370201555580	45,25
45,25	Totales asiento			45,25
08/06/2016	Asiento: 499	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309726 EN SUCURSAL 0049-4153	PAGO CHEQUE NUM. 08309726 EN SUCURSAL 0049-4153	
Cargos			Abonos	
290,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	290,00
290,00	Totales asiento			290,00
08/06/2016	Asiento: 500	Documento: COBRO FACTURA 077/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos	
145,20	572001	BSCH 00491814782710096519	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	145,20
145,20	Totales asiento			145,20
08/06/2016	Asiento: 501	Documento: 2016005000517718	HGM Network	
Cargos			Abonos	
4,13	623	Servicios de profesionales independientes	410085 HGM Network	5,00
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
5,00	Totales asiento			5,00
08/06/2016	Asiento: 502	Documento: 2016005000517718	HGM Network	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

5,00	410085	HGM Network		572002	BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00	Totales asiento					5,00
10/06/2016	Asiento: 503	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		
Cargos				Abonos		
150,00	570	Caja, euros		572001	BSCH 00491814782710096519	150,00
150,00	Totales asiento					150,00
12/06/2016	Asiento: 504	Documento: B04762266		Gastos Combustible		
Cargos				Abonos		
36,84	628	Suministros				
7,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	44,58
44,58	Totales asiento					44,58
12/06/2016	Asiento: 505	Documento: B04762266		Gastos Combustible		
Cargos				Abonos		
44,58	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266				
				570	Caja, euros	44,58
44,58	Totales asiento					44,58
14/06/2016	Asiento: 506	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		
Cargos				Abonos		
500,00	570	Caja, euros		572001	BSCH 00491814782710096519	500,00
500,00	Totales asiento					500,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/06/2016 Asiento: 507 Documento: Recibo			Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos	
1,54	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
7,31	629003	Gastos aparcamiento		
			410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389 8,85
8,85	Totales asiento		8,85	

15/06/2016 Asiento: 508 Documento: Recibo			Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos	
8,85	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570	Caja, euros 8,85
8,85	Totales asiento		8,85	

15/06/2016 Asiento: 509 Documento: Fra 20110			Reparación ordenador	
Cargos			Abonos	
107,44	622	Reparaciones y conservación		
22,56	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625 130,00
130,00	Totales asiento		130,00	

15/06/2016 Asiento: 510 Documento: Pago Fra 20110			Reparación ordenador	
Cargos			Abonos	
130,00	410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625		
			570	Caja, euros 130,00
130,00	Totales asiento		130,00	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16/06/2016	Asiento: 511	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet Empresas e Instituciones	Abonos
Cargos							
352,37	570	Caja, euros				572001 BSCH 00491814782710096519	352,37
352,37				Totales asiento			352,37
16/06/2016	Asiento: 512	Documento: COBRO FACTURA 068/2016			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
16/06/2016	Asiento: 513	Documento: COBRO FACTURA 086/2016			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
17/06/2016	Asiento: 514	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674			DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		
Cargos							Abonos
300,00	570	Caja, euros				572001 BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00				Totales asiento			300,00
17/06/2016	Asiento: 515	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet Empresas e Instituciones	Abonos
Cargos							
350,00	572002	BBVA 01827385370201555580					

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	350,00
350,00	Totales asiento			350,00
17/06/2016	Asiento: 516	Documento: INTERESES, COMISIONES GASTOS	INTERESES, COMISIONES GASTOS	
Cargos			Abonos	
126,57	626002	Gastos bancarios BBVA	572002 BBVA 01827385370201555580	126,57
126,57	Totales asiento			126,57
20/06/2016	Asiento: 517	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos	
38,72	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	572002 BBVA 01827385370201555580	38,72
38,72	Totales asiento			38,72
23/06/2016	Asiento: 518	Documento: COBRO FACTURA 097/2016	Cobro factura del mes Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos			Abonos	
64,80	572001	BSCH 00491814782710096519	430020 Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	64,80
64,80	Totales asiento			64,80
23/06/2016	Asiento: 519	Documento: COBRO FACTURA 157/2015	Cobro factura del mes Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos			Abonos	
64,80	572001	BSCH 00491814782710096519	430020 Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	64,80
64,80	Totales asiento			64,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26/06/2016	Asiento: 520	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
36,14	628	Suministros		
7,59	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266
43,73				43,73
		Totales asiento		43,73
26/06/2016	Asiento: 521	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
44,58	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			570	Caja, euros
44,58				44,58
		Totales asiento		44,58
27/06/2016	Asiento: 522	Documento: Recibo	Cuota Leasing Peugeot	
Cargos				Abonos
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER		
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		
			410184	Leasing con BANCO SANTANDER
			572001	BSCH 00491814782710096519
414,14				207,07
		Totales asiento		207,07
414,14				414,14
27/06/2016	Asiento: 523	Documento: COBRO FACTURA 065/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430001	Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA
				151,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

151,25			Totales asiento		151,25
27/06/2016	Asiento: 524	Documento: INTERESES, COMISIONES GASTOS	INTERESES, COMISIONES GASTOS		
Cargos			Abonos		
30,00	626002	Gastos bancarios BBVA	572002 BBVA 01827385370201555580		30,00
30,00			Totales asiento		30,00
28/06/2016	Asiento: 525	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309727 EN SUCURSAL 0049-4153	PAGO CHEQUE NUM. 08309726 EN SUCURSAL 0049-4153		
Cargos			Abonos		
400,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519		400,00
400,00			Totales asiento		400,00
28/06/2016	Asiento: 526	Documento: CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672		
Cargos			Abonos		
210,80	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P	572001 BSCH 00491814782710096519		210,80
210,80			Totales asiento		210,80
28/06/2016	Asiento: 527	Documento: Fra. FA03895	Reparación coche empresa		
Cargos			Abonos		
550,59	622	Reparaciones y conservación	410018 Talleres Morasol 50865123W		666,21
115,62	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
666,21			Totales asiento		666,21

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

28/06/2016	Asiento: 528	Documento: Fra. FA03895	Reparación coche empresa	
Cargos				Abonos
666,21	410018	Talleres Morasol 50865123W		
			570 Caja, euros	666,21
666,21		Totales asiento		666,21
28/06/2016	Asiento: 529	Documento: CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos				Abonos
299,16	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
			572001 BSCH 00491814782710096519	299,16
299,16		Totales asiento		299,16
29/06/2016	Asiento: 530	Documento: COBRO FACTURA 091/2016	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
29/06/2016	Asiento: 531	Documento: COBRO FACTURA 092/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos
213,97	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97		Totales asiento		213,97
29/06/2016	Asiento: 532	Documento: COBRO FACTURA 090/2016	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
29/06/2016	Asiento: 533	Documento: COBRO FACTURA 089/2016			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
29/06/2016	Asiento: 534	Documento: COBRO FACTURA 088/2016			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
29/06/2016	Asiento: 535	Documento: COBRO FACTURA 087/2016			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
29/06/2016	Asiento: 536	Documento: COBRO FACTURA 096/2016			Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos						Abonos
635,25	572001	BSCH 00491814782710096519		430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	635,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

635,25	Totales asiento		635,25
29/06/2016	Asiento: 537	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L
Cargos	CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet		Abonos
302,37	572002	BBVA 01827385370201555580	
			572001 BSCH 00491814782710096519
302,37	Totales asiento		302,37
29/06/2016	Asiento: 538	Documento: Gastos transferencia	Gastos transferencia
Cargos			Abonos
2,37	626002	Gastos bancarios BBVA	
			572002 BBVA 01827385370201555580
2,37	Totales asiento		2,37
30/06/2016	Asiento: 539	Documento: FACTURA 083/2016	Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA
Cargos			Abonos
151,25	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido
			705 Prestaciones de servicios
151,25	Totales asiento		151,25
30/06/2016	Asiento: 540	Documento: FACTURA 084/2016	Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.
Cargos			Abonos
84,54	430003	Cientes. NECTEN IBÉRICA	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido
			705 Prestaciones de servicios
84,54	Totales asiento		84,54

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2016 Asiento: 541 Documento: FACTURA 085/2016			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
30/06/2016 Asiento: 542 Documento: FACTURA 086/2016			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
30/06/2016 Asiento: 543 Documento: FACTURA 087/2016			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
30/06/2016 Asiento: 544 Documento: FACTURA 088/2016			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

30/06/2016	Asiento: 545	Documento: FACTURA 089/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos
157,54	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
			705 Prestaciones de servicios	130,20
157,54		Totales asiento		157,54
30/06/2016	Asiento: 546	Documento: FACTURA 090/2016	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
30/06/2016	Asiento: 547	Documento: FACTURA 091/2016	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
30/06/2016	Asiento: 548	Documento: FACTURA 092/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos
213,97	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	37,14
			705 Prestaciones de servicios	176,84
213,97		Totales asiento		213,97

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2016	Asiento: 549	Documento: FACTURA 093/2016	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
30/06/2016	Asiento: 550	Documento: FACTURA 094/2016	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
30/06/2016	Asiento: 551	Documento: FACTURA 095/2016	Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos				Abonos
145,20	430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
			705 Prestaciones de servicios	120,00
145,20		Totales asiento		145,20
30/06/2016	Asiento: 552	Documento: FACTURA 096/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos				Abonos
635,25	430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	635,25
635,25		Totales asiento		635,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2016		Asiento: 553	Documento: FACTURA 097/2016	Pago serviciosAna GÓMEZ VIÑAS	
Cargos				Abonos	
64,80	430020	Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
				705 Prestaciones de servicios	64,80
64,80		Totales asiento			64,80
30/06/2016		Asiento: 554	Documento: ABONO HABERES. de 30/06/2016 de Elmer García	Abono haberes de Elmer García García	
Cargos				Abonos	
375,96	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García			
125,95	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García			
				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	149,82
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,52
				465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	344,57
501,91		Totales asiento			501,91
30/06/2016		Asiento: 555	Documento: ABONO HABERES. de 30/06/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López	
Cargos				Abonos	
250,54	640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López			
83,93	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López			
				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	99,84
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	5,01
				465002 Remuneraciones pendientes de pago. María de Mar Jiménez López	229,62
334,47		Totales asiento			334,47

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2016	Asiento: 556	Documento: PAGO NÓMINA de 30/06/2016 de Elmer García	Pago Nómina de Elmer García García.
Cargos			Abonos
344,57	465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	
			570 Caja, euros
344,57		Totales asiento	344,57
30/06/2016	Asiento: 557	Documento: PAGO NÓMINA de 30/06/2016 de María del Mar Jiménez López	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.
Cargos			Abonos
229,62	465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	
			570 Caja, euros
229,62		Totales asiento	229,62
30/06/2016	Asiento: 558	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de JUNIO
Cargos			Abonos
18,40	629001	Gastos ORA	
			570 Caja, euros
18,40		Totales asiento	18,40
30/06/2016	Asiento: 559	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSGF	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSGF
Cargos			Abonos
14,18	626001	Gastos bancarios Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519
14,18		Totales asiento	14,18
30/06/2016	Asiento: 560	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA
Cargos			Abonos
30,25	410049	EQUIFAX B80855398	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25	Totales asiento			30,25
30/06/2016	Asiento: 561	Documento: N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos			Abonos	
32,06	628	Suministros		
6,73	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410087 Iberdrola clientes	38,79
38,79	Totales asiento			38,79
30/06/2016	Asiento: 562	Documento: N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos			Abonos	
38,79	410087	Iberdrola clientes		
			572001 BSCH 00491814782710096519	38,79
38,79	Totales asiento			38,79
30/06/2016	Asiento: 563	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	
Cargos			Abonos	
267,20	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572001 BSCH 00491814782710096519	267,20
267,20	Totales asiento			267,20
30/06/2016	Asiento: 564	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos			Abonos	
200,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	200,00
200,00	Totales asiento			200,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2016	Asiento: 565	Documento: CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cargos		NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:2581294908	Abonos
479,64	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	479,64
479,64		Totales asiento		479,64
30/06/2016	Asiento: 566	Documento: Mantenimiento Zona Comun/Jardín Olivos	Mantenimiento Zona Comun/Jardín Olivos	
Cargos				Abonos
356,95	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	356,95
356,95		Totales asiento		356,95
30/06/2016	Asiento: 567	Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Marzo	
Cargos				Abonos
204,00	624	Transportes		
20,40	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	224,40
224,40		Totales asiento		224,40
30/06/2016	Asiento: 568	Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Marzo	
Cargos				Abonos
224,40	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		
			570 Caja, euros	224,40
224,40		Totales asiento		224,40

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2016		Asiento: 569	Documento: Mantenimiento Zona Comun/Jardín Olivos	Mantenimiento Zona Comun/Jardín Olivos	
Cargos				Abonos	
356,95	430044	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
				705 Prestaciones de servicios	356,95
356,95		Totales asiento			356,95
01/07/2016		Asiento: 570	Documento: MOD 330. LIQUIDACION 2T IVA	MOD 330. LIQUIDACION 2T IVA	
Cargos				Abonos	
981,20	477	Hacienda Pública, IVA repercutido			
853,80	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA			
				4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	981,20
				472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	65,50
				472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	788,30
1.835,00		Totales asiento			1.835,00
20/07/2016		Asiento: 571	Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 2T IVA	MOD 330. PAGO LIQUIDACION 2T IVA	
Cargos				Abonos	
127,40	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA			
				572001 BSCH 00491814782710096519	127,40
127,40		Totales asiento			127,40
255.520,30		Totales Diario			255.520,30