

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/02/2013	Asiento: 1	Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013	Pago Impuestos	
Cargos				Abonos
133,30	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades		
			572001 Banco Santander	133,30
133,30		Totales asiento		133,30
01/01/2015	Asiento: 2	Documento: FRA B81861625 S/Ref 18617	Reparación ordenador	
Cargos				Abonos
41,31	622	Reparaciones y conservación		
8,69	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	50,00
50,00		Totales asiento		50,00
01/01/2015	Asiento: 3	Documento: FRA B79993580 S/Ref FCT002863	Compra material limpieza	
Cargos				Abonos
70,42	600	Compras de mercaderías		
14,79	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA	85,21
85,21		Totales asiento		85,21
02/01/2015	Asiento: 4	Documento: SJ	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros		
			572001 Banco Santander	40,00
40,00		Totales asiento		40,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

02/01/2015	Asiento: 5	Documento: SJ	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
70,00	570	Caja, euros		
			572001 Banco Santander	70,00
70,00			Totales asiento	70,00
05/01/2015	Asiento: 6	Documento: FRA A59406492 S/Ref 76325265	Compra	
Cargos				Abonos
13,09	629010	Otros Gastos		
1,31	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	14,40
14,40			Totales asiento	14,40
05/01/2015	Asiento: 7	Documento: FRA B95390761 S/Ref 099 03 9579	Compra	
Cargos				Abonos
10,89	629010	Otros Gastos		
1,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			572001 Banco Santander	11,98
11,98			Totales asiento	11,98
05/01/2015	Asiento: 8	Documento: FRA B87124574 S/Ref 019928	Adeudo Telepeaje	
Cargos				Abonos
10,91	624	Transportes		
1,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			572001 Banco Santander	12,00
12,00			Totales asiento	12,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/01/2015	Asiento: 9	Documento: SJ	Recibo AEAFINCAS	
Cargos				Abonos
400,00	623	Servicios de profesionales independientes	572001 Banco Santander	400,00
400,00	Totales asiento			400,00
05/01/2015	Asiento: 10	Documento: SJ	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros	572001 Banco Santander	40,00
40,00	Totales asiento			40,00
05/01/2015	Asiento: 11	Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013	Pago Impuestos	
Cargos				Abonos
132,83	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	572001 Banco Santander	132,83
132,83	Totales asiento			132,83
05/01/2015	Asiento: 12	Documento: Recibo	Pago préstamo	
Cargos				Abonos
25,24	170002	Prestamo compra ordenador 1		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA	572002 BBVA	25,24
25,24	Totales asiento			25,24
05/01/2015	Asiento: 13	Documento: Recibo	Pago préstamo	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27,72	170003	Prestamo compra ordenador 2		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA	27,72
27,72		Totales asiento		27,72

07/01/2015 Asiento: 14 Documento: **Recibo****Préstamo ICO**

Cargos			Abonos	
257,41	520001	Prestamo ICO		
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 Banco Santander	257,41
257,41		Totales asiento		257,41

07/01/2015 Asiento: 15 Documento: **Recibo****Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.**

Cargos			Abonos	
32,00	623	Servicios de profesionales independientes		
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 Banco Santander	38,72
38,72		Totales asiento		38,72

08/01/2015 Asiento: 16 Documento: **FRA B81843708 S/Ref 0189201411081500246****Atención clientes**

Cargos			Abonos	
5,64	627001	Atenciones clientes		
0,56	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	6,20
6,20		Totales asiento		6,20

08/01/2015 Asiento: 17 Documento: **2015005000367845 INFORMATIZACIÓN EMPRESAS, Recibo mensual informatización SLU**

Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

52,50	623	Servicios de profesionales independientes		
11,03	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA	63,53
63,53		Totales asiento		63,53
09/01/2015	Asiento: 18	Documento: FRA 5377026V S/Ref 0189201411081500246	Compra	
Cargos				Abonos
27,03	629010	Otros Gastos		
1,08	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
			570 Caja, euros	28,11
28,11		Totales asiento		28,11
09/01/2015	Asiento: 19	Documento: FRA B45806114 S/Ref 0026/2015	Reparaciones	
Cargos				Abonos
206,62	622	Reparaciones y conservación		
43,40	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 Banco Santander	250,02
250,02		Totales asiento		250,02
09/01/2015	Asiento: 20	Documento: Recibo	Préstamo ICO	
Cargos				Abonos
172,41	520001	Prestamo ICO		
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 Banco Santander	172,41
172,41		Totales asiento		172,41
09/01/2015	Asiento: 21	Documento: SJ	Gastos Bancarios	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

8,74	626001	Gastos bancarios Santander	572001	Banco Santander	8,74
8,74	Totales asiento				8,74
09/01/2015	Asiento: 22	Documento: Cheque 26068741	Pago cheque		
Cargos			Abonos		
150,00	570	Caja, euros	572002	BBVA	150,00
150,00	Totales asiento				150,00
10/01/2015	Asiento: 23	Documento: FRA B86535291 S/Ref 15/72	Asesor Fiscal		
Cargos			Abonos		
50,00	623	Servicios de profesionales independientes	570 Caja, euros		
10,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
60,50	Totales asiento				60,50
12/01/2015	Asiento: 24	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879	Pago préstamo		
Cargos			Abonos		
25,24	170002	Prestamo compra ordenador 1	572002 BBVA		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA			
25,24	Totales asiento				25,24
12/01/2015	Asiento: 25	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881	Pago préstamo		
Cargos			Abonos		
27,72	170003	Prestamo compra ordenador 2			
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA	27,72
27,72	Totales asiento			27,72
12/01/2015	Asiento: 26	Documento: Cheque 26068752	Pago cheque	
Cargos			Abonos	
120,00	570	Caja, euros	572002 BBVA	120,00
120,00	Totales asiento			120,00
13/01/2015	Asiento: 27	Documento: FRA B81843708 S/Ref 0189201501131500169	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
18,00	627001	Atenciones clientes		
1,80	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	19,80
19,80	Totales asiento			19,80
13/01/2015	Asiento: 28	Documento: Recibo	Préstamo ICO	
Cargos			Abonos	
349,38	520001	Prestamo ICO		
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 Banco Santander	349,38
349,38	Totales asiento			349,38
13/01/2015	Asiento: 29	Documento: Recibo	Gastos bancarios por reclamación saldo deudor	
Cargos			Abonos	
35,37	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 Banco Santander	35,37
35,37	Totales asiento			35,37

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

14/01/2015	Asiento: 30	Documento: FRA B82798943 S/Ref 4.1344663	Atención clientes	
Cargos				Abonos
22,14	627001	Atenciones clientes		
2,21	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	24,35
24,35		Totales asiento		24,35
14/01/2015	Asiento: 31	Documento: FRA A83501700 S/Ref 3638	Gastos Peaje	
Cargos				Abonos
1,61	624	Transportes		
0,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	1,95
1,95		Totales asiento		1,95
14/01/2015	Asiento: 32	Documento: FRA A83501700 S/Ref 11654	Gastos Peaje	
Cargos				Abonos
1,61	624	Transportes		
0,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	1,95
1,95		Totales asiento		1,95
14/01/2015	Asiento: 33	Documento: FRA A28848836 S/Ref 001119	Droguería	
Cargos				Abonos
11,89	622	Reparaciones y conservación		
			570 Caja, euros	11,89
11,89		Totales asiento		11,89

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

14/01/2015	Asiento: 34	Documento: SJ	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
70,00	570	Caja, euros		
			572001 Banco Santander	70,00
70,00		Totales asiento		70,00
14/01/2015	Asiento: 35	Documento: Recibo Google Ireland Limited 2015012000475643	Publicidad INTERNET	
Cargos				Abonos
23,04	623	Servicios de profesionales independientes		
4,84	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA	27,88
27,88		Totales asiento		27,88
15/01/2015	Asiento: 36	Documento: FRA A2838484 S/Ref 0102003/3324	Atención clientes	
Cargos				Abonos
13,14	627001	Atenciones clientes		
1,31	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	14,45
14,45		Totales asiento		14,45
15/01/2015	Asiento: 37	Documento: FRA A83036137 S/Ref 00023140	Compra	
Cargos				Abonos
14,86	629010	Otros Gastos		
3,12	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	17,98
17,98		Totales asiento		17,98

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/01/2015	Asiento: 38	Documento: Talón	Pago talón	
Cargos				Abonos
100,00	570	Caja, euros		
			572001 Banco Santander	100,00
100,00			Totales asiento	100,00
16/01/2015	Asiento: 39	Documento: FRA A28138758 S/Ref 12007747	Gastos gasolina	
Cargos				Abonos
24,79	628	Suministros		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	30,00
30,00			Totales asiento	30,00
16/01/2015	Asiento: 40	Documento: FRA B80304389 S/Ref 052709	Gastos parking	
Cargos				Abonos
1,69	629003	Gastos aparcamiento		
0,36	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	2,05
2,05			Totales asiento	2,05
16/01/2015	Asiento: 41	Documento: FRA Q2868052H S/Ref 2/195982	Compra librería	
Cargos				Abonos
59,27	629010	Otros Gastos		
2,38	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
			570 Caja, euros	61,65
61,65			Totales asiento	61,65

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16/01/2015	Asiento: 42	Documento: FRA A28308484 S/Ref 0658001/4336	Compra	
Cargos				Abonos
19,75	629010	Otros Gastos		
4,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	23,90
23,90		Totales asiento		23,90
17/01/2015	Asiento: 43	Documento: FRA B84160233 S/Ref 09/1!099 7780 &	Compra	
Cargos				Abonos
5,42	629010	Otros Gastos		
0,22	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,79	629010	Otros Gastos		
0,08	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,04	629010	Otros Gastos		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	6,56
6,56		Totales asiento		6,56
19/01/2015	Asiento: 44	Documento: FRA A83501700 S/Ref 690	Gastos peaje	
Cargos				Abonos
1,61	624	Transportes		
0,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	1,95
1,95		Totales asiento		1,95
20/01/2015	Asiento: 45	Documento: PREMIUM NUMBERS	Recibo fax	
Cargos				Abonos
15,00	628	Suministros		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

3,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001	Banco Santander	18,15
18,15	Totales asiento				18,15
20/01/2015	Asiento: 46	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas		
Cargos			Abonos		
715,00	623	Servicios de profesionales independientes			
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001	Banco Santander	865,15
865,15	Totales asiento				865,15
20/01/2015	Asiento: 47	Documento: SJ	Disposición tarjeta		
Cargos			Abonos		
70,00	570	Caja, euros			
			572001	Banco Santander	70,00
70,00	Totales asiento				70,00
20/01/2015	Asiento: 48	Documento: FRA 02196327B S/Ref 2328	Impresión documentos		
Cargos			Abonos		
8,26	629010	Otros Gastos			
1,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	10,00
10,00	Totales asiento				10,00
20/01/2015	Asiento: 49	Documento: FRA B84160233 S/Ref 12/1!099 8830 &	Compra		
Cargos			Abonos		
2,67	629010	Otros Gastos			
0,27	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	2,94
2,94	Totales asiento			2,94
20/01/2015	Asiento: 50	Documento: TICKET	Copias llave	
Cargos			Abonos	
3,00	622	Reparaciones y conservación	570 Caja, euros	3,00
3,00	Totales asiento			3,00
20/01/2015	Asiento: 51	Documento: FRA B79993580 S/Ref FCT000091	Compra material limpieza	
Cargos			Abonos	
58,01	600	Compras de mercaderías		
12,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572002 BBVA	70,19
70,19	Totales asiento			70,19
20/01/2015	Asiento: 52	Documento: HAC. MOD 111. 2014 4T	Pago impuestos	
Cargos			Abonos	
189,00	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	572001 Banco Santander	189,00
189,00	Totales asiento			189,00
20/01/2015	Asiento: 53	Documento: Recibo	Asesor Fiscal	
Cargos			Abonos	
200,00	623	Servicios de profesionales independientes		
42,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001 Banco Santander	242,00
242,00	Totales asiento			242,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/01/2015 Asiento: 54 Documento: TC2			Pago Seguridad Social	
Cargos				Abonos
739,76	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572001 Banco Santander	739,76
739,76	Totales asiento			739,76
21/01/2015 Asiento: 55 Documento: FRA A82009812 S/Ref A10028086355-1114			Teléfono ORANGE	
Cargos				Abonos
29,00	629002	Teléfono		
6,09	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001 Banco Santander	35,09
35,09	Totales asiento			35,09
21/01/2015 Asiento: 56 Documento: LICENCIA 01514 / NIF 08928081K			Gastos TAXI mes de ENERO	
Cargos				Abonos
9,95	624	Transportes		
1,00	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570 Caja, euros	10,95
10,95	Totales asiento			10,95
21/01/2015 Asiento: 57 Documento: FRA 0804342D S/Ref B062900/2015			Compra	
Cargos				Abonos
10,38	629010	Otros Gastos		
0,42	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	570 Caja, euros	10,80
10,80	Totales asiento			10,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

22/01/2015 Asiento: 58 Documento: LICENCIA 09277 / NIF 47280552G			Gastos TAXI mes de ENERO	
Cargos				Abonos
18,31	624	Transportes		
1,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	20,15
20,15		Totales asiento		20,15
22/01/2015 Asiento: 59 Documento: FRA A80393812 S/Ref 277600041527			Gastos Gasolina	
Cargos				Abonos
24,66	628	Suministros		
5,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	29,84
29,84		Totales asiento		29,84
22/01/2015 Asiento: 60 Documento: FRA A80907393 S/Ref CI0759227576			Teléfono VODAFONE	
Cargos				Abonos
104,27	629002	Teléfono		
21,90	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA	126,17
126,17		Totales asiento		126,17
23/01/2015 Asiento: 61 Documento: FRA A28308484 S/Ref 0198002/5484			Atención clientes	
Cargos				Abonos
4,50	627001	Atenciones clientes		
0,45	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	4,95
4,95		Totales asiento		4,95

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

23/01/2015 Asiento: 62 Documento: FRA B85767259 S/Ref 1/18143			Atención clientes	
Cargos				Abonos
8,36	627001	Atenciones clientes		
0,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	9,20
9,20		Totales asiento		9,20
23/01/2015 Asiento: 63 Documento: SJ			Gastos ferretería Diego de León	
Cargos				Abonos
74,38	622	Reparaciones y conservación		
15,62	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 Banco Santander	90,00
90,00		Totales asiento		90,00
26/01/2015 Asiento: 64 Documento: FRA A80393812 S/Ref 277300027123			Gastos Gasolina	
Cargos				Abonos
20,66	628	Suministros		
4,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 Banco Santander	25,00
25,00		Totales asiento		25,00
26/01/2015 Asiento: 65 Documento: FRA A60526928 S/Ref 01028776			Gastos Parking	
Cargos				Abonos
0,31	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,49	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	1,80
1,80		Totales asiento		1,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26/01/2015 Asiento: 66 Documento: FRA B86455755 S/Ref 018939			Gastos Mantenimiento	
Cargos				Abonos
31,18	622	Reparaciones y conservación		
3,12	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	34,30
34,30			Totales asiento	34,30
26/01/2015 Asiento: 67 Documento: SJ			Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros		
			572001 Banco Santander	40,00
40,00			Totales asiento	40,00
26/01/2015 Asiento: 68 Documento: Recibo			Préstamo coche	
Cargos				Abonos
207,07	170001	Préstamo compra coche 9790 HHG		
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 Banco Santander	207,07
207,07			Totales asiento	207,07
26/01/2015 Asiento: 69 Documento: Recibo			Traspaso entre cuentas del mismo Banco	
Cargos				Abonos
200,00	572001	Banco Santander		
			572001 Banco Santander	200,00
200,00			Totales asiento	200,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26/01/2015	Asiento: 70	Documento: Recibo	Gastos bancarios	
Cargos				Abonos
110,31	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 Banco Santander	110,31
110,31		Totales asiento		110,31
27/01/2015	Asiento: 71	Documento: FRA B84160233 S/Ref 09/1!099 2696 &	Compra	
Cargos				Abonos
0,86	629010	Otros Gastos		
0,03	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
			570 Caja, euros	0,89
0,89		Totales asiento		0,89
27/01/2015	Asiento: 72	Documento: VARIOS TICKETS	Compra sellos correos	
Cargos				Abonos
2,28	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	2,28
2,28		Totales asiento		2,28
27/01/2015	Asiento: 73	Documento: Cheque núm 03624195	Pago talón	
Cargos				Abonos
300,00	570	Caja, euros		
			572001 Banco Santander	300,00
300,00		Totales asiento		300,00
27/01/2015	Asiento: 74	Documento: Recibo	Gastos bancarios	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,37	626001	Gastos bancarios Santander	572001	Banco Santander	4,37
4,37	Totales asiento				4,37
27/01/2015	Asiento: 75	Documento: Recibo	Gastos bancarios		
Cargos			Abonos		
30,59	626001	Gastos bancarios Santander	572001	Banco Santander	30,59
30,59	Totales asiento				30,59
27/01/2015	Asiento: 76	Documento: Recibo	Gastos bancarios		
Cargos			Abonos		
4,37	626001	Gastos bancarios Santander	572001	Banco Santander	4,37
4,37	Totales asiento				4,37
28/01/2015	Asiento: 77	Documento: FRA B85767259 S/Ref 1/18547	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
5,91	627001	Atenciones clientes	570 Caja, euros		
0,59	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
6,50	Totales asiento				6,50
28/01/2015	Asiento: 78	Documento: FRA A46103834 S/Ref 160473	Compra		
Cargos			Abonos		
3,46	629010	Otros Gastos			
0,14	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
1,56	629010	Otros Gastos			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,33	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570	Caja, euros	5,49
5,49	Totales asiento				5,49
29/01/2015	Asiento: 79	Documento: FRA A80298839 S/Ref 096131/D/15/001024	Gastos Gasolina		
Cargos			Abonos		
16,53	628	Suministros			
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001	Banco Santander	20,00
20,00	Totales asiento				20,00
29/01/2015	Asiento: 80	Documento: VARIOS TICKETS	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
9,30	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	9,30
9,30	Totales asiento				9,30
29/01/2015	Asiento: 81	Documento: FRA B80816713 S/Ref 17243	Compra material para mantenimiento		
Cargos			Abonos		
180,97	622	Reparaciones y conservación			
17,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570	Caja, euros	198,96
198,96	Totales asiento				198,96
29/01/2015	Asiento: 82	Documento: COBRO FACTURA 014/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2		
Cargos			Abonos		
756,25	572001	Banco Santander	430010	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2	756,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

756,25	Totales asiento		756,25
29/01/2015	Asiento: 83	Documento: Recibo	Compra ferretería Diego de León
Cargos		Abonos	
82,64	629010	Otros Gastos	
17,36	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			572001 Banco Santander
100,00	Totales asiento		100,00
29/01/2015	Asiento: 84	Documento: Recibo	Disposición Efectivo
Cargos		Abonos	
900,00	570	Caja, euros	
			572002 BBVA
900,00	Totales asiento		900,00
30/01/2015	Asiento: 85	Documento: FACTURA 001/2015	Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA
Cargos		Abonos	
132,34	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA	
			705 Prestaciones de servicios
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido
132,34	Totales asiento		132,34
30/01/2015	Asiento: 86	Documento: FACTURA 002/2015	Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.
Cargos		Abonos	
2.934,25	430002	Cientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
			705 Prestaciones de servicios
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido
2.934,25	Totales asiento		2.934,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/01/2015	Asiento: 87	Documento: FACTURA 004/2015	Pago servicios. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,54	430003	Cientes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.		
			705 Prestaciones de servicios	69,87
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
84,54		Totales asiento		84,54
30/01/2015	Asiento: 88	Documento: FACTURA 005/2015	Pago servicios. FIT STAR SPAIN, S.L.	
Cargos				Abonos
275,02	430004	Cientes. FIT STAR SPAIN, S.L.		
			705 Prestaciones de servicios	227,29
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	47,73
275,02		Totales asiento		275,02
30/01/2015	Asiento: 89	Documento: FACTURA 007/2015	Pago servicios. BOAYA	
Cargos				Abonos
1.160,64	430005	Cientes. BOAYA		
			705 Prestaciones de servicios	959,21
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	201,43
1.160,64		Totales asiento		1.160,64
30/01/2015	Asiento: 90	Documento: FACTURA 008/2015	Pago servicios. EXPERT-ONE CST, S.L.	
Cargos				Abonos
367,39	430006	Cientes. EXPERT-ONE CST, S.L.		
			705 Prestaciones de servicios	303,63
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	63,76
367,39		Totales asiento		367,39

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/01/2015	Asiento: 91	Documento: FACTURA 011/2015	Pago servicios. CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.		
			705 Prestaciones de servicios	400,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
484,00		Totales asiento		484,00
30/01/2015	Asiento: 92	Documento: FACTURA 012/2015	Pago servicios. RAMOS CATARINO	
Cargos				Abonos
457,38	430008	Cientes. RAMOS CATARINO		
			705 Prestaciones de servicios	378,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	79,38
457,38		Totales asiento		457,38
30/01/2015	Asiento: 93	Documento: FACTURA 013/2015	Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos				Abonos
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
			705 Prestaciones de servicios	75,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
90,75		Totales asiento		90,75
30/01/2015	Asiento: 94	Documento: FACTURA 014/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2	
Cargos				Abonos
756,25	430010	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2		
			705 Prestaciones de servicios	625,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	131,25
756,25		Totales asiento		756,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/01/2015	Asiento: 95	Documento: FACTURA 015/2015	Pago servicios. G. RENILLA ESTRADA	
Cargos				Abonos
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA		
			705 Prestaciones de servicios	121,16
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
146,60		Totales asiento		146,60
30/01/2015	Asiento: 96	Documento: FACTURA 016/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			705 Prestaciones de servicios	110,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
133,10		Totales asiento		133,10
30/01/2015	Asiento: 97	Documento: FACTURA 017/2015	Pago servicios. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	
Cargos				Abonos
139,24	430013	Cientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.		
			705 Prestaciones de servicios	115,08
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	24,17
139,24		Totales asiento		139,24
30/01/2015	Asiento: 98	Documento: FACTURA 003/2015	Pago servicios . EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.	
Cargos				Abonos
541,55	430019	Cientes. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.		
			705 Prestaciones de servicios	447,56
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	93,99
541,55		Totales asiento		541,55

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/01/2015	Asiento: 99	Documento: FACTURA 006/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos	
1.573,00	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	705 Prestaciones de servicios	1.300,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	273,00
1.573,00		Totales asiento		1.573,00
30/01/2015	Asiento: 100	Documento: FACTURA 009/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos			Abonos	
248,59	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	705 Prestaciones de servicios	205,45
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
248,59		Totales asiento		248,59
30/01/2015	Asiento: 101	Documento: FACTURA 010/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos	
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	705 Prestaciones de servicios	151,89
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
183,79		Totales asiento		183,79
30/01/2015	Asiento: 102	Documento: FRA B86530268 S/Ref 05-01-91696-004931	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
8,73	627001	Atenciones clientes		
0,87	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	9,60
9,60		Totales asiento		9,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/01/2015 Asiento: 103 Documento: FRA B86048717 S/Ref 0471			Compra material para mantenimiento	
Cargos				Abonos
10,25	622	Reparaciones y conservación		
2,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	12,40
12,40		Totales asiento		12,40
30/01/2015 Asiento: 104 Documento: COBRO FACTURA 008/2015			Cobro factura del mes. EXPERT-ONE CST, S.L.	
Cargos				Abonos
367,39	572002	BBVA		
			430006 Clientes. EXPERT-ONE CST, S.L.	367,39
367,39		Totales asiento		367,39
30/01/2015 Asiento: 105 Documento: FRA B79993580 S/Ref FCT000177			Compra material limpieza	
Cargos				Abonos
22,75	600	Compras de mercaderías		
4,78	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA	27,53
27,53		Totales asiento		27,53
30/01/2015 Asiento: 106 Documento: SJ			Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
70,00	570	Caja, euros		
			572001 Banco Santander	70,00
70,00		Totales asiento		70,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/01/2015	Asiento: 107	Documento: Recibo	Publicación RAE
Cargos			Abonos
84,79	623	Servicios de profesionales independientes	
17,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			572001 Banco Santander
102,60		Totales asiento	102,60
30/01/2015	Asiento: 108	Documento: PAGO NÓMINA. LÁZARO PEÑASCO, Noel. enero/2015	Abono haberes LÁZARO PEÑASCO, Noel.
Cargos			Abonos
499,21	465006	Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel	
			572001 Banco Santander
499,21		Totales asiento	499,21
30/01/2015	Asiento: 109	Documento: COBRO FACTURA 005/2015	Cobro factura del mes. FIT STAR SPAIN, S.L.
Cargos			Abonos
275,02	572002	BBVA	
			430004 Clientes. FIT STAR SPAIN, S.L.
275,02		Totales asiento	275,02
30/01/2015	Asiento: 110	Documento: COBRO FACTURA 013/2015	Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN
Cargos			Abonos
90,75	572001	Banco Santander	
			430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN
90,75		Totales asiento	90,75
30/01/2015	Asiento: 111	Documento: COBRO FACTURA 015/2015	Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

146,60	572001	Banco Santander		430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60
146,60	Totales asiento					146,60
30/01/2015	Asiento: 112	Documento: COBRO FACTURA 016/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7			
Cargos				Abonos		
133,10	572001	Banco Santander		430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	133,10
133,10	Totales asiento					133,10
30/01/2015	Asiento: 113	Documento: COBRO FACTURA 019/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17			
Cargos				Abonos		
168,48	572001	Banco Santander		430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48	Totales asiento					168,48
30/01/2015	Asiento: 114	Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. enero/2015	Seguridad Social AUTÓNOMOS			
Cargos				Abonos		
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	474,89
474,89	Totales asiento					474,89
30/01/2015	Asiento: 115	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. enero/2015	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS			
Cargos				Abonos		
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		572002	BBVA	474,89

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

474,89	Totales asiento		474,89
31/01/2015	Asiento: 116	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de ENERO
Cargos			Abonos
46,90	629001	Gastos ORA	570 Caja, euros
46,90	Totales asiento		46,90
31/01/2015	Asiento: 117	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos TAXI mes de ENERO
Cargos			Abonos
142,85	624	Transportes	570 Caja, euros
142,85	Totales asiento		142,85
31/01/2015	Asiento: 118	Documento: FRA B84160233 S/Ref 05/1!099 7887 &	Compra
Cargos			Abonos
5,41	629010	Otros Gastos	570 Caja, euros
0,22	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
0,90	629010	Otros Gastos	
0,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
0,02	629010	Otros Gastos	
6,64	Totales asiento		6,64
31/01/2015	Asiento: 119	Documento: FRA A80393812 S/Ref 277600087207	Gastos Gasolina
Cargos			Abonos
6,20	628	Suministros	
1,30	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	7,50
7,50	Totales asiento			7,50
31/01/2015	Asiento: 120	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos BUS mes de Enero	
Cargos			Abonos	
8,18	624	Transportes		
0,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	9,00
9,00	Totales asiento			9,00
31/01/2015	Asiento: 121	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos METRO mes de Enero	
Cargos			Abonos	
16,36	624	Transportes		
1,64	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	18,00
18,00	Totales asiento			18,00
31/01/2015	Asiento: 122	Documento: ABONO HABERES. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	Abono haberes LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	
Cargos			Abonos	
321,74	640	Sueldos y salarios		
111,65	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	111,65
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	20,59
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	6,43
			465002 Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	294,72
433,39	Totales asiento			433,39

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/01/2015	Asiento: 123	Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	Abono haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.
Cargos		enero/2015	Abonos
808,58	640	Sueldos y salarios	
270,88	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 270,88
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 51,34
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 16,17
			465005 Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz 741,07
1.079,46		Totales asiento	1.079,46
31/01/2015	Asiento: 124	Documento: ABONO HABERES. PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.
Cargos		enero/2015	Abonos
562,23	640	Sueldos y salarios	
217,18	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 217,18
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 37,98
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 11,24
			465003 Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín 513,01
779,41		Totales asiento	779,41
31/01/2015	Asiento: 125	Documento: ABONO HABERES. RISCO VILLON, Alejandra.	Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.
Cargos		enero/2015	Abonos
778,43	640	Sueldos y salarios	
260,77	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 260,77
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 49,43

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,00
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	729,00
1.039,20	Totales asiento			1.039,20
31/01/2015	Asiento: 126	Documento: ABONO HABERES. BENSARGHIN, Ahmed. enero/2015	Abono haberes BENSARGHIN, Ahmed.	
Cargos			Abonos	
808,06	640	Sueldos y salarios		
-447,09	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-447,09
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	68,42
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,16
			465004 Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	723,48
360,97	Totales asiento			360,97
31/01/2015	Asiento: 127	Documento: ABONO HABERES. LÁZARO PEÑASCO, Noel. enero/2015	Abono haberes LÁZARO PEÑASCO, Noel.	
Cargos			Abonos	
545,01	640	Sueldos y salarios		
189,08	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	189,08
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	34,89
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	10,91
			465006 Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel	499,21
734,09	Totales asiento			734,09

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/02/2015	Asiento: 128	Documento: FRA A82009812 S/Ref A10028694801-1214	Teléfono ORANGE	
Cargos				Abonos
29,00	629002	Teléfono		
6,09	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	35,09
35,09		Totales asiento		35,09
02/02/2015	Asiento: 129	Documento: FRA 33503784Y S/Ref 004886	Atención clientes	
Cargos				Abonos
1,18	627001	Atenciones clientes		
0,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	1,30
1,30		Totales asiento		1,30
02/02/2015	Asiento: 130	Documento: LICENCIA 05982 / NIF 5229314B	Gastos TAXI mes de FEBRERO	
Cargos				Abonos
5,23	624	Transportes		
0,52	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	5,75
5,75		Totales asiento		5,75
02/02/2015	Asiento: 131	Documento: Recibo	Gastos bancarios	
Cargos				Abonos
18,46	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 Banco Santander	18,46
18,46		Totales asiento		18,46

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/02/2015	Asiento: 132	Documento: FRA B83115907 S/Ref 2411002/1687	Atención clientes	
Cargos				Abonos
3,18	627001	Atenciones clientes		
0,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	3,50
3,50		Totales asiento		3,50
03/02/2015	Asiento: 133	Documento: FRA B86048717 S/Ref 0530	Compra material para mantenimiento	
Cargos				Abonos
13,51	622	Reparaciones y conservación		
2,84	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	16,35
16,35		Totales asiento		16,35
03/02/2015	Asiento: 134	Documento: COBRO FACTURA 011/2015	Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	572002	BBVA		
			430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00		Totales asiento		484,00
03/02/2015	Asiento: 135	Documento: COBRO FACTURA 006/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos				Abonos
1.813,09	572001	Banco Santander		
			430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	1.813,09
1.813,09		Totales asiento		1.813,09

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/02/2015 Asiento: 136 Documento: VARIOS TICKETS			Impresión documentos	
Cargos				Abonos
56,00	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	56,00
56,00			Totales asiento	56,00
04/02/2015 Asiento: 137 Documento: FRA B85715092 S/Ref 759040			Atención clientes	
Cargos				Abonos
2,27	627001	Atenciones clientes		
0,23	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	2,50
2,50			Totales asiento	2,50
04/02/2015 Asiento: 138 Documento: FRA A78760824 S/Ref N102712			Atención clientes	
Cargos				Abonos
8,36	627001	Atenciones clientes		
0,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	9,20
9,20			Totales asiento	9,20
04/02/2015 Asiento: 139 Documento: FRA B86048717 S/Ref 0563			Compra material para mantenimiento	
Cargos				Abonos
4,88	622	Reparaciones y conservación		
1,02	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	5,90
5,90			Totales asiento	5,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/02/2015 Asiento: 140 Documento: Recibo			Préstamo ICO	
Cargos				Abonos
723,29	520001	Prestamo ICO		
18,52	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
0,37	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 Banco Santander	742,18
742,18		Totales asiento		742,18
04/02/2015 Asiento: 141 Documento: Recibo			Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.	
Cargos				Abonos
32,00	623	Servicios de profesionales independientes		
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 Banco Santander	38,72
38,72		Totales asiento		38,72
04/02/2015 Asiento: 142 Documento: Cheque núm 03624195			Pago talón	
Cargos				Abonos
300,00	570	Caja, euros		
			572001 Banco Santander	300,00
300,00		Totales asiento		300,00
04/02/2015 Asiento: 143 Documento: Recibo			Gastos bancarios	
Cargos				Abonos
4,37	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 Banco Santander	4,37
4,37		Totales asiento		4,37

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/02/2015 Asiento: 144 Documento: Recibo			Traspaso entre cuentas del mismo Banco	
Cargos				Abonos
100,00	572001	Banco Santander		
			572001 Banco Santander	100,00
100,00			Totales asiento	100,00
04/02/2015 Asiento: 145 Documento: Recibo			Pago préstamo	
Cargos				Abonos
25,24	170002	Prestamo compra ordenador 1		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA	25,24
25,24			Totales asiento	25,24
04/02/2015 Asiento: 146 Documento: Recibo			Pago préstamo	
Cargos				Abonos
27,72	170003	Prestamo compra ordenador 2		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA	27,72
27,72			Totales asiento	27,72
04/02/2015 Asiento: 147 Documento: Cheque 21635770			Pago cheque	
Cargos				Abonos
250,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA	250,00
250,00			Totales asiento	250,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/02/2015 Asiento: 148 Documento: FRA A28179158 S/R 01346305			Gastos Parking	
Cargos				Abonos
4,13	629003	Gastos aparcamiento		
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	5,00
5,00		Totales asiento		5,00
05/02/2015 Asiento: 149 Documento: VARIOS TICKETS			Compra sellos correos	
Cargos				Abonos
8,40	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	8,40
8,40		Totales asiento		8,40
05/02/2015 Asiento: 150 Documento: FRA B82356981 S/Ref 6286			Compra	
Cargos				Abonos
12,39	629010	Otros Gastos		
2,60	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	14,99
14,99		Totales asiento		14,99
05/02/2015 Asiento: 151 Documento: FRA B86048717 S/Ref 0594			Compra material para mantenimiento	
Cargos				Abonos
2,23	622	Reparaciones y conservación		
0,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	2,70
2,70		Totales asiento		2,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/02/2015	Asiento: 152	Documento: COBRO FACTURA 010/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos			Abonos
183,79	572001	Banco Santander	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14 183,79
183,79	Totales asiento		183,79
05/02/2015	Asiento: 153	Documento: FRA A80298839 S/Ref 034359/D/15/001157	Gastos gasolina
Cargos			Abonos
20,66	628	Suministros	
4,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570 Caja, euros 25,00
25,00	Totales asiento		25,00
05/02/2015	Asiento: 154	Documento: COBRO FACTURA 002/2015	Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.
Cargos			Abonos
2.934,25	572001	Banco Santander	430002 Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L. 2.934,25
2.934,25	Totales asiento		2.934,25
05/02/2015	Asiento: 155	Documento: PAGO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. febrero/2015	Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.
Cargos			Abonos
513,01	465003	Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	572001 Banco Santander 513,01
513,01	Totales asiento		513,01
05/02/2015	Asiento: 156	Documento: SJ	Recibo AEAFINCAS
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

400,00	623	Servicios de profesionales independientes	572001	Banco Santander	400,00
400,00	Totales asiento				400,00
06/02/2015	Asiento: 157	Documento: FRA B82921156 S/Ref 78529	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
123,64	627001	Atenciones clientes			
12,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
			570	Caja, euros	136,00
136,00	Totales asiento				136,00
06/02/2015	Asiento: 158	Documento: FRA B82921156 S/Ref 78530	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
15,00	627001	Atenciones clientes			
1,50	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
			570	Caja, euros	16,50
16,50	Totales asiento				16,50
06/02/2015	Asiento: 159	Documento: FRA B82921156 S/Ref 78415/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
6,27	627001	Atenciones clientes			
0,63	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
			570	Caja, euros	6,90
6,90	Totales asiento				6,90
06/02/2015	Asiento: 160	Documento: Cheque núm 03624195	Pago talón		
Cargos			Abonos		
700,00	570	Caja, euros			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 Banco Santander	700,00
700,00	Totales asiento			700,00
06/02/2015	Asiento: 161	Documento: 2015035000290797 INFORMATIZACIÓN EMPRESAS, Recibo mensual informatización SLU		
Cargos			Abonos	
52,50	623	Servicios de profesionales independientes		
11,03	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA	63,53
63,53	Totales asiento			63,53
07/02/2015	Asiento: 162	Documento: FRA B84160233 S/Ref 07/1!099 8976 & Compra		
Cargos			Abonos	
4,16	629010	Otros Gastos		
0,17	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
1,81	629010	Otros Gastos		
0,18	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,04	629010	Otros Gastos		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	6,37
6,37	Totales asiento			6,37
07/02/2015	Asiento: 163	Documento: FRA B82921156 S/Ref 81137 Atención clientes		
Cargos			Abonos	
13,55	627001	Atenciones clientes		
1,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	14,90
14,90	Totales asiento			14,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

08/02/2015 Asiento: 164 Documento: FRA A08115032 S/Ref 210450390020111935			Compra	
Cargos			Abonos	
1,71	629010	Otros Gastos		
0,07	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
3,65	629010	Otros Gastos		
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,02	629010	Otros Gastos		
0,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570	Caja, euros
			5,81	
5,81			Totales asiento	
			5,81	
09/02/2015 Asiento: 165 Documento: FRA A28848836 S/Ref 002824			Droguería	
Cargos			Abonos	
11,89	622	Reparaciones y conservación		
			570	Caja, euros
			11,89	
11,89			Totales asiento	
			11,89	
09/02/2015 Asiento: 166 Documento: PAGO NÓMINA. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya. febrero/2015			Abono haberes LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	
Cargos			Abonos	
294,72	465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya		
			572001	Banco Santander
			294,72	
294,72			Totales asiento	
			294,72	
10/02/2015 Asiento: 167 Documento: FRA B84160233 S/Ref 05/2!099 9878 &			Compra	
Cargos			Abonos	
1,11	629010	Otros Gastos		
0,04	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
3,89	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,39	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570	Caja, euros	5,43
5,43	Totales asiento				5,43
10/02/2015	Asiento: 168	Documento: COBRO FACTURA 012/2015	Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO		
Cargos			Abonos		
457,38	572002	BBVA	430008	Cientes. RAMOS CATARINO	457,38
457,38	Totales asiento				457,38
10/02/2015	Asiento: 169	Documento: Recibo	Gastos bancarios		
Cargos			Abonos		
4,37	626001	Gastos bancarios Santander	572001	Banco Santander	4,37
4,37	Totales asiento				4,37
10/02/2015	Asiento: 170	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879	Pago préstamo		
Cargos			Abonos		
25,24	170002	Prestamo compra ordenador 1			
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA			
			572002	BBVA	25,24
25,24	Totales asiento				25,24
10/02/2015	Asiento: 171	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881	Pago préstamo		
Cargos			Abonos		
27,72	170003	Prestamo compra ordenador 2			
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA			
			572002	BBVA	27,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27,72		Totales asiento		27,72
11/02/2015	Asiento: 172	Documento: FRA B86513645 S/Ref T15-12569	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
5,86	627001	Atenciones clientes		
0,59	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	6,45
6,45		Totales asiento		6,45
12/02/2015	Asiento: 173	Documento: FRA A28138758 S/Ref 12008847	Gastos Gasolina	
Cargos			Abonos	
16,53	628	Suministros		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 Banco Santander	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
12/02/2015	Asiento: 174	Documento: FRA A28164754 S/Ref 00068106	Compra	
Cargos			Abonos	
1,98	629010	Otros Gastos		
0,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	2,18
2,18		Totales asiento		2,18
12/02/2015	Asiento: 175	Documento: PAGO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed. febrero/2015	Abono haberes BENSARGHIN, Ahmed.	
Cargos			Abonos	
723,48	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed		
			572001 Banco Santander	723,48
723,48		Totales asiento		723,48

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/02/2015 Asiento: 176 Documento: Recibo			Traspaso entre cuentas del mismo Banco	
Cargos			Abonos	
1.200,00	572001	Banco Santander	572001 Banco Santander	1.200,00
1.200,00	Totales asiento			1.200,00
13/02/2015 Asiento: 177 Documento: FRA A81784241 S/Ref 2.32864			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
2,55	627001	Atenciones clientes		
0,25	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570 Caja, euros	2,80
2,80	Totales asiento			2,80
13/02/2015 Asiento: 178 Documento: FRA A28024941 S/R 71246			Gastos Parking	
Cargos			Abonos	
4,46	629003	Gastos aparcamiento		
0,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570 Caja, euros	5,40
5,40	Totales asiento			5,40
13/02/2015 Asiento: 179 Documento: FRA C50694665 S/Ref 010056/1			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
28,27	627001	Atenciones clientes		
2,83	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570 Caja, euros	31,10
31,10	Totales asiento			31,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

13/02/2015 Asiento: 180 Documento: FRA A62018064 S/Ref 7534 11 23 15728			Compra material para mantenimiento	
Cargos				Abonos
37,52	622	Reparaciones y conservación		
7,88	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	45,40
45,40		Totales asiento		45,40
13/02/2015 Asiento: 181 Documento: SJ			Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros		
			572001 Banco Santander	40,00
40,00		Totales asiento		40,00
14/02/2015 Asiento: 182 Documento: FRA B82798943 S/Ref 6.1367851			Atención clientes	
Cargos				Abonos
24,63	627001	Atenciones clientes		
2,47	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	27,10
27,10		Totales asiento		27,10
16/02/2015 Asiento: 183 Documento: FRA A08197931 S/Ref 8834/0602/00602			Gastos Parking	
Cargos				Abonos
0,87	629003	Gastos aparcamiento		
0,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	1,05
1,05		Totales asiento		1,05

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16/02/2015	Asiento: 184	Documento: FRA B86455755 S/Ref 018939	Gastos Mantenimiento	
Cargos				Abonos
8,18	622	Reparaciones y conservación		
1,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	9,90
9,90		Totales asiento		9,90
16/02/2015	Asiento: 185	Documento: SJ	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros		
			572001 Banco Santander	40,00
40,00		Totales asiento		40,00
16/02/2015	Asiento: 186	Documento: Recibo	Traspaso entre cuentas del mismo Banco	
Cargos				Abonos
871,37	572001	Banco Santander		
			572002 BBVA	871,37
871,37		Totales asiento		871,37
16/02/2015	Asiento: 187	Documento: Recibo	Traspaso entre cuentas del mismo Banco	
Cargos				Abonos
1.290,37	572001	Banco Santander		
			572001 Banco Santander	1.290,37
1.290,37		Totales asiento		1.290,37
16/02/2015	Asiento: 188	Documento: Cheque 21635803	Pago cheque	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

100,00	570	Caja, euros		572002	BBVA	100,00
100,00	Totales asiento					100,00
17/02/2015	Asiento: 189	Documento: FRA 50814368P S/Ref 0039/15	Papelería			
Cargos			Abonos			
45,80	629004	Papelería				
9,62	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				570	Caja, euros	55,42
55,42	Totales asiento					55,42
17/02/2015	Asiento: 190	Documento: PAGO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. febrero/2015	Abono haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.			
Cargos			Abonos			
741,07	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz				
				572002	BBVA	741,07
741,07	Totales asiento					741,07
18/02/2015	Asiento: 191	Documento: COBRO FACTURA 007/2015	Cobro factura del mes. BOAYA			
Cargos			Abonos			
1.160,64	572002	BBVA				
				430005	Clientes. BOAYA	1.160,64
1.160,64	Totales asiento					1.160,64
19/02/2015	Asiento: 192	Documento: FRA B82921156 S/Ref 79968	Atención clientes			
Cargos			Abonos			
30,45	627001	Atenciones clientes				
3,05	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
				570	Caja, euros	33,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

33,50		Totales asiento		33,50
19/02/2015	Asiento: 193	Documento: FRA A82009812 S/Ref A10029901575-0215	Teléfono ORANGE	
Cargos				Abonos
25,26	629002	Teléfono		
5,30	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		572001 Banco Santander		30,56
30,56		Totales asiento		30,56
19/02/2015	Asiento: 194	Documento: Documento Concesión	Concesión préstamo	
Cargos				Abonos
20.000,00	572002	BBVA		
		170004 Prestamo BBVA Largo P		14.961,43
		520002 Préstamo BBVA Corto P		5.038,57
20.000,00		Totales asiento		20.000,00
19/02/2015	Asiento: 195	Documento: ARSYS 2015050000108368	Proveedor INTERNET	
Cargos				Abonos
96,00	623	Servicios de profesionales independientes		
20,16	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		572002 BBVA		116,16
116,16		Totales asiento		116,16
20/02/2015	Asiento: 196	Documento: FRA B82921156 S/Ref 80093	Atención clientes	
Cargos				Abonos
34,36	627001	Atenciones clientes		
3,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
		570 Caja, euros		37,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

37,80	Totales asiento		37,80
20/02/2015	Asiento: 197	Documento: FRA X2980105H S/Ref SJ037992	Compra
Cargos		Abonos	
2,47	629010	Otros Gastos	
0,53	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
		570 Caja, euros	3,00
3,00	Totales asiento		3,00
20/02/2015	Asiento: 198	Documento: FRA B84672179 S/Ref 472849	Compra
Cargos		Abonos	
2,50	629010	Otros Gastos	
		570 Caja, euros	2,50
2,50	Totales asiento		2,50
20/02/2015	Asiento: 199	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas
Cargos		Abonos	
715,00	623	Servicios de profesionales independientes	
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
		572001 Banco Santander	865,15
865,15	Totales asiento		865,15
20/02/2015	Asiento: 200	Documento: Cheque 21635814	Pago cheque
Cargos		Abonos	
1.500,00	570	Caja, euros	
		572002 BBVA	1.500,00
1.500,00	Totales asiento		1.500,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/02/2015	Asiento: 201	Documento: FRA B82921156 S/Ref 80183	Atención clientes	
Cargos				Abonos
85,27	627001	Atenciones clientes		
8,53	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	93,80
93,80		Totales asiento		93,80
21/02/2015	Asiento: 202	Documento: FRA A80393812 S/Ref 277600096229	Gastos Gasolina	
Cargos				Abonos
34,16	628	Suministros		
7,17	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,91	628	Suministros		
0,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	42,33
42,33		Totales asiento		42,33
21/02/2015	Asiento: 203	Documento: VARIOS TICKETS	Compra	
Cargos				Abonos
2,93	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	2,93
2,93		Totales asiento		2,93
22/02/2015	Asiento: 204	Documento: FRA A80907393 S/Ref CI0764316061	Teléfono VODAFONE	
Cargos				Abonos
112,31	629002	Teléfono		
23,59	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA	135,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

135,90	Totales asiento		135,90
23/02/2015	Asiento: 205	Documento: PREMIUM NUMBERS	Recibo Fax
Cargos		Abonos	
15,00	628	Suministros	
3,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			572001 Banco Santander
18,15	Totales asiento		18,15
23/02/2015	Asiento: 206	Documento: Recibo	Disposición Tarjeta
Cargos		Abonos	
40,00	570	Caja, euros	
			572002 BBVA
40,00	Totales asiento		40,00
25/02/2015	Asiento: 207	Documento: FRA A28138758 S/Ref 12009358	Gastos Gasolina
Cargos		Abonos	
16,53	628	Suministros	
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			572002 BBVA
20,00	Totales asiento		20,00
25/02/2015	Asiento: 208	Documento: Recibo	Préstamo coche
Cargos		Abonos	
207,07	170001	Préstamo compra coche 9790 HHG	
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander	
			572001 Banco Santander
207,07	Totales asiento		207,07

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26/02/2015	Asiento: 209	Documento: FRA Q2868052H S/Ref 2/198891	Compra librería	
Cargos				Abonos
1,92	629010	Otros Gastos		
0,08	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
			570 Caja, euros	2,00
2,00		Totales asiento		2,00
26/02/2015	Asiento: 210	Documento: FRA Q2868052H S/Ref 2/198890	Compra librería	
Cargos				Abonos
2,88	629010	Otros Gastos		
0,12	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
			570 Caja, euros	3,00
3,00		Totales asiento		3,00
26/02/2015	Asiento: 211	Documento: FRA B86183902 S/Ref 00140853	Atención clientes	
Cargos				Abonos
3,45	627001	Atenciones clientes		
0,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	3,80
3,80		Totales asiento		3,80
26/02/2015	Asiento: 212	Documento: FRA B84160233 S/Ref 12/11099 4140 &	Compra	
Cargos				Abonos
3,61	629010	Otros Gastos		
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,04	629010	Otros Gastos		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	4,02

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,02	Totales asiento		4,02
26/02/2015	Asiento: 213	Documento: FRA 50865123W S/Ref FA03473	Reparación vehículo empresa
Cargos		Abonos	
265,07	622	Reparaciones y conservación	
55,66	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros
320,73	Totales asiento		320,73
26/02/2015	Asiento: 214	Documento: Recibo	Gastos bancarios
Cargos		Abonos	
163,25	626001	Gastos bancarios Santander	
			572001 Banco Santander
163,25	Totales asiento		163,25
26/02/2015	Asiento: 215	Documento: Cheque 21635825	Pago cheque
Cargos		Abonos	
1.600,00	570	Caja, euros	
			572002 BBVA
1.600,00	Totales asiento		1.600,00
27/02/2015	Asiento: 216	Documento: FACTURA 018/2015	Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.
Cargos		Abonos	
2.934,25	430002	Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
			705 Prestaciones de servicios
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido
2.934,25	Totales asiento		2.934,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/02/2015 Asiento: 217 Documento: VARIOS TICKETS			Compra	
Cargos				Abonos
9,24	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	9,24
9,24			Totales asiento	9,24
27/02/2015 Asiento: 218 Documento: FRA A28164754 S/Ref 00062855			Compra	
Cargos				Abonos
0,91	629010	Otros Gastos		
0,04	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
3,00	629010	Otros Gastos		
0,30	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	4,25
4,25			Totales asiento	4,25
27/02/2015 Asiento: 219 Documento: Recibo			Gastos bancarios	
Cargos				Abonos
34,96	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 Banco Santander	34,96
34,96			Totales asiento	34,96
27/02/2015 Asiento: 220 Documento: Cheque 012012-035875719-8			Pago cheque	
Cargos				Abonos
1.083,10	570	Caja, euros		
			572002 BBVA	1.083,10
1.083,10			Totales asiento	1.083,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/02/2015 Asiento: 221 Documento: Recibo			Disposición Efectivo	
Cargos				Abonos
800,00	570	Caja, euros	572002 BBVA	800,00
800,00	Totales asiento			800,00
27/02/2015 Asiento: 222 Documento: TC2			Pago Seguridad Social	
Cargos				Abonos
590,66	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA	590,66
590,66	Totales asiento			590,66
27/02/2015 Asiento: 223 Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. febrero/2015			Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos				Abonos
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	474,89
474,89	Totales asiento			474,89
27/02/2015 Asiento: 224 Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. febrero/2015			PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos				Abonos
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA	474,89
474,89	Totales asiento			474,89
28/02/2015 Asiento: 225 Documento: FACTURA 019/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos				Abonos
168,48	430014	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios	139,24
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
168,48	Totales asiento			168,48
28/02/2015	Asiento: 226	Documento: FACTURA 020/2015	Pago servicios. BOAYA	
Cargos			Abonos	
1.160,64	430005	Cientes. BOAYA		
			705 Prestaciones de servicios	959,21
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	201,43
1.160,64	Totales asiento			1.160,64
28/02/2015	Asiento: 227	Documento: FACTURA 021/2015	Pago servicios. EXPERT-ONE CST, S.L.	
Cargos			Abonos	
357,47	430006	Cientes. EXPERT-ONE CST, S.L.		
			705 Prestaciones de servicios	295,43
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	62,04
357,47	Totales asiento			357,47
28/02/2015	Asiento: 228	Documento: FACTURA 022/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos			Abonos	
248,59	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
			705 Prestaciones de servicios	205,45
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
248,59	Totales asiento			248,59
28/02/2015	Asiento: 229	Documento: FACTURA 023/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos	
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios	151,89
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
183,79	Totales asiento			183,79
28/02/2015	Asiento: 230	Documento: FACTURA 024/2015	Pago servicios. CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	430007	Clientes. CONFORSAT, S.L.		
			705 Prestaciones de servicios	400,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
484,00	Totales asiento			484,00
28/02/2015	Asiento: 231	Documento: FACTURA 025/2015	Pago servicios. RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
457,38	430008	Clientes. RAMOS CATARINO		
			705 Prestaciones de servicios	378,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	79,38
457,38	Totales asiento			457,38
28/02/2015	Asiento: 232	Documento: FACTURA 026/2015	Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos	
90,75	430009	Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
			705 Prestaciones de servicios	75,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
90,75	Totales asiento			90,75
28/02/2015	Asiento: 233	Documento: FACTURA 027/2015	Pago servicios. G. RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos	
146,60	430011	Clientes. G. RENILLA ESTRADA		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios	121,16
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
146,60	Totales asiento			146,60
28/02/2015	Asiento: 234	Documento: FACTURA 028/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
133,10	430012	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			705 Prestaciones de servicios	110,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
133,10	Totales asiento			133,10
28/02/2015	Asiento: 235	Documento: FACTURA 029/2015	Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	430001	Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
			705 Prestaciones de servicios	125,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
151,25	Totales asiento			151,25
28/02/2015	Asiento: 236	Documento: FACTURA 030/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos	
1.573,00	430017	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		
			705 Prestaciones de servicios	1.300,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	273,00
1.573,00	Totales asiento			1.573,00
28/02/2015	Asiento: 237	Documento: FACTURA 031/2015	Pago servicios. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos	
72,60	430018	Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios	60,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	12,60
72,60	Totales asiento			72,60
28/02/2015	Asiento: 238	Documento: FACTURA 032/2015	Pago servicios . Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos			Abonos	
64,80	430020	Cientes. Ana GÓMEZ VIÑAS		
			705 Prestaciones de servicios	53,55
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	11,25
64,80	Totales asiento			64,80
28/02/2015	Asiento: 239	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de FEBRERO	
Cargos			Abonos	
22,30	629001	Gastos ORA		
			570 Caja, euros	22,30
22,30	Totales asiento			22,30
28/02/2015	Asiento: 240	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos TAXI mes de FEBRERO	
Cargos			Abonos	
5,75	624	Transportes		
			570 Caja, euros	5,75
5,75	Totales asiento			5,75
28/02/2015	Asiento: 241	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos BUS mes de Febrero	
Cargos			Abonos	
10,98	624	Transportes		
1,02	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	12,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12,00	Totales asiento		12,00
28/02/2015	Asiento: 242	Documento: ABONO HABERES. RISCO VILLON, Alejandra.	Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.
	febrero/2015		
Cargos			Abonos
713,92	640	Sueldos y salarios	
239,16	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 239,16
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 45,33
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 0,00
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra 668,59
953,08	Totales asiento		953,08
28/02/2015	Asiento: 243	Documento: ABONO HABERES. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	Abono haberes LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.
	febrero/2015		
Cargos			Abonos
116,91	640	Sueldos y salarios	
40,57	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 40,57
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 7,49
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 2,34
			465002 Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya 107,08
157,48	Totales asiento		157,48
28/02/2015	Asiento: 244	Documento: ABONO HABERES. BENSARGHIN, Ahmed.	Abono haberes BENSARGHIN, Ahmed.
	febrero/2015		
Cargos			Abonos
734,60	640	Sueldos y salarios	
-406,44	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores -406,44

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	62,20
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	14,69
				465004 Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	657,71
328,16			Totales asiento		328,16

28/02/2015 Asiento: 245 Documento: **ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.** Abono haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.
febrero/2015

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

28/02/2015 Asiento: 246 Documento: **ABONO HABERES. PARDO MARTÍNEZ, Delfín.** Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.
febrero/2015

Cargos					Abonos
550,65	640	Sueldos y salarios			
215,68	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	215,68
				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	37,79
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	11,01
				465003 Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	501,85
766,33			Totales asiento		766,33

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

28/02/2015	Asiento: 247	Documento: COBRO FACTURA 022/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos			Abonos
248,59	572002	BBVA	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58 248,59
248,59	Totales asiento		248,59
28/02/2015	Asiento: 248	Documento: COBRO FACTURA 026/2015	Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN
Cargos			Abonos
90,75	572001	Banco Santander	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN 90,75
90,75	Totales asiento		90,75
28/02/2015	Asiento: 249	Documento: COBRO FACTURA 027/2015	Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA
Cargos			Abonos
146,60	572001	Banco Santander	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA 146,60
146,60	Totales asiento		146,60
28/02/2015	Asiento: 250	Documento: COBRO FACTURA 028/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos			Abonos
133,10	572001	Banco Santander	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 133,10
133,10	Totales asiento		133,10
28/02/2015	Asiento: 251	Documento: COBRO FACTURA 031/2015	Cobro factura del mes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

72,60	570	Caja, euros		430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	72,60
72,60	Totales asiento					72,60
01/03/2015	Asiento: 252	Documento: FRA A28647451 S/Ref 0/0(003)0009/060001	Compra			
Cargos			Abonos			
34,65	600	Compras de mercaderías				
7,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				570	Caja, euros	41,93
41,93	Totales asiento					41,93
01/03/2015	Asiento: 253	Documento: FRA A82009812 S/Ref A10029303493-0115	Teléfono ORANGE			
Cargos			Abonos			
29,00	629002	Teléfono				
6,09	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				570	Caja, euros	35,09
35,09	Totales asiento					35,09
02/03/2015	Asiento: 254	Documento: FRA A28138758 S/Ref 12009587	Gastos Gasolina			
Cargos			Abonos			
46,30	628	Suministros				
9,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				572002	BBVA	56,02
56,02	Totales asiento					56,02
02/03/2015	Asiento: 255	Documento: COBRO FACTURA 003/2015	Cobro factura del mes. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.			
Cargos			Abonos			
541,55	572001	Banco Santander				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430019	Clientes. EDEN, ARTE GRAFICO, S.L.	541,55	
541,55	Totales asiento				541,55	
02/03/2015	Asiento: 256	Documento: Recibo	Gastos bancarios			
Cargos			Abonos			
18,42	626001	Gastos bancarios Santander	572001 Banco Santander		18,42	
18,42	Totales asiento				18,42	
02/03/2015	Asiento: 257	Documento: Recibo	Gastos bancarios			
Cargos			Abonos			
6,00	626002	Gastos bancarios BBVA	572002 BBVA		6,00	
6,00	Totales asiento				6,00	
03/03/2015	Asiento: 258	Documento: FRA A46103834 S/Ref 258425	Compra			
Cargos			Abonos			
6,98	629010	Otros Gastos	570 Caja, euros			8,45
1,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
8,45	Totales asiento				8,45	
03/03/2015	Asiento: 259	Documento: FRA A28308484 S/Ref 0601003/8594	Compra			
Cargos			Abonos			
14,42	629010	Otros Gastos	570 Caja, euros			15,00
0,58	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%				
15,00	Totales asiento				15,00	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/03/2015	Asiento: 260	Documento: FRA A28308484 S/Ref 0198002/5484	Atención clientes	
Cargos				Abonos
25,77	627001	Atenciones clientes		
2,58	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	28,35
28,35		Totales asiento		28,35
03/03/2015	Asiento: 261	Documento: COBRO FACTURA 017/2015	Cobro factura del mes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	
Cargos				Abonos
139,24	572002	BBVA		
			430013 Clientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	139,24
139,24		Totales asiento		139,24
03/03/2015	Asiento: 262	Documento: COBRO FACTURA 024/2015	Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	572002	BBVA		
			430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00		Totales asiento		484,00
04/03/2015	Asiento: 263	Documento: FRA B86694122 S/Ref 32773	Atención clientes	
Cargos				Abonos
5,45	627001	Atenciones clientes		
0,55	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	6,00
6,00		Totales asiento		6,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/03/2015 Asiento: 264 Documento: COBRO FACTURA 021/2015			Cobro factura del mes. EXPERT-ONE CST, S.L.	
Cargos			Abonos	
357,47	572002	BBVA	430006	Cientes. EXPERT-ONE CST, S.L.
357,47	Totales asiento			357,47
04/03/2015 Asiento: 265 Documento: Recibo			Préstamo ICO	
Cargos			Abonos	
742,18	520001	Prestamo ICO	572001 Banco Santander	
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
742,18	Totales asiento			742,18
04/03/2015 Asiento: 266 Documento: Recibo			Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.	
Cargos			Abonos	
35,00	623	Servicios de profesionales independientes	572001 Banco Santander	
3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
38,72	Totales asiento			38,72
04/03/2015 Asiento: 267 Documento: Recibo			Pago préstamo	
Cargos			Abonos	
25,24	170002	Prestamo compra ordenador 1	572002 BBVA	
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
25,24	Totales asiento			25,24

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/03/2015 Asiento: 268 Documento: Recibo			Pago préstamo	
Cargos				Abonos
27,72	170003	Prestamo compra ordenador 2		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA	27,72
27,72		Totales asiento		27,72
04/03/2015 Asiento: 269 Documento: Recibo			Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
20,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
05/03/2015 Asiento: 270 Documento: COBRO FACTURA 018/2015			Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos				Abonos
2.934,25	572001	Banco Santander		
			430002 Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	2.934,25
2.934,25		Totales asiento		2.934,25
05/03/2015 Asiento: 271 Documento: FRA B84160233 S/Ref 11/1/099 3690 &			Compra	
Cargos				Abonos
3,59	629010	Otros Gastos		
0,14	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
5,68	629010	Otros Gastos		
0,57	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,23	629010	Otros Gastos		
0,26	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	11,47

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11,47	Totales asiento		11,47
05/03/2015	Asiento: 272	Documento: COBRO FACTURA 023/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos		Abonos	
183,79	572001	Banco Santander	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14 183,79
183,79	Totales asiento		183,79
05/03/2015	Asiento: 273	Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013	Pago Impuestos
Cargos		Abonos	
133,74	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	572001 Banco Santander 133,74
133,74	Totales asiento		133,74
05/03/2015	Asiento: 274	Documento: Recibo	Publicación RAE
Cargos		Abonos	
81,79	623	Servicios de profesionales independientes	572001 Banco Santander 98,97
17,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
98,97	Totales asiento		98,97
05/03/2015	Asiento: 275	Documento: Recibo	Disposición Tarjeta
Cargos		Abonos	
250,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 250,00
250,00	Totales asiento		250,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/03/2015	Asiento: 276	Documento: Recibo	Suministro eléctrico	
Cargos				Abonos
25,58	628	Suministros		
5,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA	30,96
30,96		Totales asiento		30,96

05/03/2015	Asiento: 277	Documento: Recibo	Suministro eléctrico	
Cargos				Abonos
33,84	628	Suministros		
7,11	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA	40,95
40,95		Totales asiento		40,95

06/03/2015	Asiento: 278	Documento: PAGO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. marzo/2015	Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	
Cargos				Abonos
501,85	465003	Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín		
			572001 Banco Santander	501,85
501,85		Totales asiento		501,85

06/03/2015	Asiento: 279	Documento: SJ	Recibo AEAFINCAS	
Cargos				Abonos
400,00	623	Servicios de profesionales independientes		
			572001 Banco Santander	400,00
400,00		Totales asiento		400,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/03/2015 Asiento: 280 Documento: FRA B45742251 S/Ref 153782			Compra	
Cargos				Abonos
17,73	629010	Otros Gastos		
0,03	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,77	629010	Otros Gastos		
1,77	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	20,30
20,30		Totales asiento		20,30
07/03/2015 Asiento: 281 Documento: FRA A28848836 S/Ref 004728			Droguería	
Cargos				Abonos
5,99	622	Reparaciones y conservación		
			570 Caja, euros	5,99
5,99		Totales asiento		5,99
07/03/2015 Asiento: 282 Documento: FRA A45028842 S/Ref 01602			Reparaciones	
Cargos				Abonos
13,85	622	Reparaciones y conservación		
2,91	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	16,76
16,76		Totales asiento		16,76
09/03/2015 Asiento: 283 Documento: Cheque			Pago cheque	
Cargos				Abonos
500,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA	500,00
500,00		Totales asiento		500,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

09/03/2015		Asiento: 284	Documento: 2015063000228972 INFORMATIZACIÓN EMPRESAS, Recibo mensual informatización
		SLU	
Cargos		Abonos	
52,50	623	Servicios de profesionales independientes	
11,03	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
		572002 BBVA	63,53
63,53	Totales asiento		63,53
10/03/2015		Asiento: 285	Documento: Recibo Gastos bancarios
Cargos		Abonos	
4,37	626001	Gastos bancarios Santander	
		572001 Banco Santander	4,37
4,37	Totales asiento		4,37
10/03/2015		Asiento: 286	Documento: Recibo Pago préstamo
Cargos		Abonos	
25,24	170002	Préstamo compra ordenador 1	
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA	
		572002 BBVA	25,24
25,24	Totales asiento		25,24
10/03/2015		Asiento: 287	Documento: Recibo Pago préstamo
Cargos		Abonos	
27,72	170003	Préstamo compra ordenador 2	
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA	
		572002 BBVA	27,72
27,72	Totales asiento		27,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/03/2015 Asiento: 288 Documento: Cheque			Pago cheque	
Cargos				Abonos
320,73	570	Caja, euros	572002 BBVA	320,73
320,73	Totales asiento			320,73
11/03/2015 Asiento: 289 Documento: FRA B84160233 S/Ref 13/1!099 7211 &			Compra	
Cargos				Abonos
2,55	629010	Otros Gastos		
0,10	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
5,77	629010	Otros Gastos		
0,58	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
7,05	629010	Otros Gastos		
1,48	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570 Caja, euros	17,53
17,53	Totales asiento			17,53
11/03/2015 Asiento: 290 Documento: PAGO NÓMINA. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya. marzo/2015			Abono haberes LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	
Cargos				Abonos
107,08	465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	572001 Banco Santander	107,08
107,08	Totales asiento			107,08
11/03/2015 Asiento: 291 Documento: PAGO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed. marzo/2015			Abono haberes BENSARGHIN, Ahmed.	
Cargos				Abonos
657,71	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	572001 Banco Santander	657,71

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

657,71	Totales asiento		657,71
11/03/2015	Asiento: 292	Documento: PAGO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. marzo/2015	Abono haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.
Cargos			Abonos
741,07	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	572001 Banco Santander 741,07
741,07	Totales asiento		741,07
12/03/2015	Asiento: 293	Documento: FRA B84160233 S/Ref 05/1!099 7887 &	Compra
Cargos			Abonos
5,15	629010	Otros Gastos	570 Caja, euros 5,67
0,52	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
5,67	Totales asiento		5,67
12/03/2015	Asiento: 294	Documento: COBRO FACTURA 030/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6
Cargos			Abonos
1.573,00	572001	Banco Santander	430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6 1.573,00
1.573,00	Totales asiento		1.573,00
14/03/2015	Asiento: 295	Documento: VARIOS TICKETS	Copias llave
Cargos			Abonos
2,50	622	Reparaciones y conservación	570 Caja, euros 2,50
2,50	Totales asiento		2,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

17/03/2015	Asiento: 296	Documento: FRA E78177946 S/Ref 72012891	Gastos Gasolina	
Cargos				Abonos
24,79	628	Suministros		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA	30,00
30,00		Totales asiento		30,00
17/03/2015	Asiento: 297	Documento: PREMIUM NUMBERS	Recibo Fax	
Cargos				Abonos
15,00	628	Suministros		
3,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 Banco Santander	18,15
18,15		Totales asiento		18,15
19/03/2015	Asiento: 298	Documento: FRA B82921156 S/Ref 81137	Atención clientes	
Cargos				Abonos
138,73	627001	Atenciones clientes		
13,87	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	152,60
152,60		Totales asiento		152,60
19/03/2015	Asiento: 299	Documento: Recibo	Cuota préstamo Marzo 2015	
Cargos				Abonos
378,23	520002	Préstamo BBVA Corto P		
81,20	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA	459,43
459,43		Totales asiento		459,43

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/03/2015	Asiento: 300	Documento: VARIOS TICKETS	Compra	
Cargos				Abonos
4,00	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	4,00
4,00		Totales asiento		4,00
20/03/2015	Asiento: 301	Documento: FRA B84160233 S/Ref 12/3!215 0408 &	Compra	
Cargos				Abonos
0,53	629010	Otros Gastos		
0,02	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
5,71	629010	Otros Gastos		
0,57	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
74,44	629010	Otros Gastos		
15,63	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	96,90
96,90		Totales asiento		96,90
20/03/2015	Asiento: 302	Documento: VARIOS TICKETS	Compra material para mantenimiento	
Cargos				Abonos
5,00	622	Reparaciones y conservación		
			570 Caja, euros	5,00
5,00		Totales asiento		5,00
20/03/2015	Asiento: 303	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas	
Cargos				Abonos
715,00	623	Servicios de profesionales independientes		
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 Banco Santander	865,15

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

865,15	Totales asiento		865,15
20/03/2015	Asiento: 304	Documento: Cheque	Pago cheque
Cargos		Abonos	
600,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 600,00
600,00	Totales asiento		600,00
20/03/2015	Asiento: 305	Documento: Fra. Notaría José Juncos	Documento notarial
Cargos		Abonos	
69,44	623	Servicios de profesionales independientes	572002 BBVA 84,03
14,59	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
84,03	Totales asiento		84,03
21/03/2015	Asiento: 306	Documento: FRA B82921156 S/Ref 83334	Atención clientes
Cargos		Abonos	
151,18	627001	Atenciones clientes	570 Caja, euros 166,30
15,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
166,30	Totales asiento		166,30
21/03/2015	Asiento: 307	Documento: VARIOS TICKETS	Compras para reparaciones
Cargos		Abonos	
2,80	622	Reparaciones y conservación	570 Caja, euros 2,80
2,80	Totales asiento		2,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/03/2015		Asiento: 308		Documento: ABONO HABERES. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.		Abono haberes LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	
				marzo/2015			
Cargos						Abonos	
34,65	640	Sueldos y salarios					
12,02	642	Seguridad Social a cargo de la empresa					
						476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores
						476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores
						4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas
						465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya
46,67						Totales asiento	
						46,67	
21/03/2015		Asiento: 309		Documento: FRA B84818442 S/Ref 000014 005 8332		Gastos Reparaciones	
Cargos						Abonos	
30,81	622	Reparaciones y conservación					
6,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%					
						570	Caja, euros
37,28						Totales asiento	
						37,28	
22/03/2015		Asiento: 310		Documento: FRA A80907393 S/Ref CI0769363855		Teléfono VODAFONE	
Cargos						Abonos	
115,63	629002	Teléfono					
24,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%					
						572002	BBVA
139,91						Totales asiento	
						139,91	
23/03/2015		Asiento: 311		Documento: Recibo		Disposición Tarjeta	
Cargos						Abonos	
50,00	570	Caja, euros					

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA	50,00
50,00	Totales asiento			50,00
24/03/2015	Asiento: 312	Documento: FRA B86581188 S/Ref 63654	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
4,27	627001	Atenciones clientes		
0,43	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	4,70
4,70	Totales asiento			4,70
25/03/2015	Asiento: 313	Documento: Recibo	Préstamo coche	
Cargos			Abonos	
207,07	170001	Préstamo compra coche 9790 HHG		
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 Banco Santander	207,07
207,07	Totales asiento			207,07
25/03/2015	Asiento: 314	Documento: Recibo	Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
850,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA	850,00
850,00	Totales asiento			850,00
26/03/2015	Asiento: 315	Documento: FRA B82252719 S/Ref 92581	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
10,91	627001	Atenciones clientes		
1,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	12,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12,00	Totales asiento		12,00
26/03/2015	Asiento: 316	Documento: FRA B84659200 S/Ref 530019856	Gastos Gasolina
Cargos			Abonos
20,66	628	Suministros	
4,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros
25,00	Totales asiento		25,00
26/03/2015	Asiento: 317	Documento: FRA B84818442 S/Ref 000085 011 9770	Gastos Reparaciones
Cargos			Abonos
2,74	622	Reparaciones y conservación	
0,58	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros
3,32	Totales asiento		3,32
26/03/2015	Asiento: 318	Documento: Recibo	Gastos bancarios
Cargos			Abonos
100,09	626001	Gastos bancarios Santander	
			572001 Banco Santander
100,09	Totales asiento		100,09
26/03/2015	Asiento: 319	Documento: Recibo	Suministro eléctrico
Cargos			Abonos
28,03	628	Suministros	
5,89	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			572002 BBVA
33,92	Totales asiento		33,92

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/03/2015 Asiento: 320 Documento: COBRO FACTURA 001/2015			Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
132,34	572002	BBVA	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	132,34
132,34	Totales asiento			132,34
27/03/2015 Asiento: 321 Documento: Cheque			Pago cheque	
Cargos			Abonos	
850,00	570	Caja, euros	572002 BBVA	850,00
850,00	Totales asiento			850,00
28/03/2015 Asiento: 322 Documento: FRA B84160233 S/Ref 06/1!099 6936 &			Otros Gastos	
Cargos			Abonos	
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,82	629010	Otros Gastos		
0,15	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
4,88	629010	Otros Gastos		
0,49	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,04	629010	Otros Gastos	570 Caja, euros	9,39
9,39	Totales asiento			9,39
28/03/2015 Asiento: 323 Documento: FRA B86048717 S/Ref D-1573			Material para reparaciones	
Cargos			Abonos	
14,26	622	Reparaciones y conservación		
2,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570 Caja, euros	17,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

17,25	Totales asiento		17,25
29/03/2015	Asiento: 324	Documento: FRA A28024941 255598	Gastos parking
Cargos			Abonos
5,25	629003	Gastos aparcamiento	
1,10	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros
6,35	Totales asiento		6,35
29/03/2015	Asiento: 325	Documento: FRA A28138758 S/Ref 042453571	Gastos Gasolina
Cargos			Abonos
61,81	628	Suministros	
6,19	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros
68,00	Totales asiento		68,00
29/03/2015	Asiento: 326	Documento: FRA A79371589 S/Ref 328974	Atenciones Clientes
Cargos			Abonos
14,18	627001	Atenciones clientes	
1,42	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
			570 Caja, euros
15,60	Totales asiento		15,60
30/03/2015	Asiento: 327	Documento: FACTURA 033/2015	Pago servicios . Ana GÓMEZ VIÑAS
Cargos			Abonos
64,80	430020	Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	
			705 Prestaciones de servicios
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

64,80	Totales asiento		64,80
30/03/2015	Asiento: 328	Documento: FACTURA 034/2015	Pago servicios . ASÚA INVERSIONES, S.L.
Cargos		Abonos	
2.934,25	430002	Cientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
			705 Prestaciones de servicios 2.425,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 509,25
2.934,25	Totales asiento		2.934,25
30/03/2015	Asiento: 329	Documento: FACTURA 035/2015	Pago servicios. BOAYA
Cargos		Abonos	
1.295,41	430005	Cientes. BOAYA	
			705 Prestaciones de servicios 1.070,59
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 224,82
1.295,41	Totales asiento		1.295,41
30/03/2015	Asiento: 330	Documento: FACTURA 036/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6
Cargos		Abonos	
1.573,00	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
			705 Prestaciones de servicios 1.300,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 273,00
1.573,00	Totales asiento		1.573,00
30/03/2015	Asiento: 331	Documento: FACTURA 037/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos		Abonos	
248,59	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
			705 Prestaciones de servicios 205,45
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 43,14

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

248,59	Totales asiento		248,59
30/03/2015	Asiento: 332	Documento: FACTURA 038/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos		Abonos	
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
		705 Prestaciones de servicios	151,89
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
183,79	Totales asiento		183,79
30/03/2015	Asiento: 333	Documento: FACTURA 039/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos		Abonos	
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
		705 Prestaciones de servicios	139,24
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
168,48	Totales asiento		168,48
30/03/2015	Asiento: 334	Documento: FACTURA 040/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos		Abonos	
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
		705 Prestaciones de servicios	110,00
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
133,10	Totales asiento		133,10
30/03/2015	Asiento: 335	Documento: FACTURA 041/2015	Pago servicios . CONFORSAT, S.L.
Cargos		Abonos	
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.	
		705 Prestaciones de servicios	400,00
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

484,00	Totales asiento		484,00
30/03/2015	Asiento: 336	Documento: FACTURA 042/2015	Pago servicios . G. RENILLA ESTRADA
Cargos		Abonos	
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA	
		705 Prestaciones de servicios	121,16
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
146,60	Totales asiento		146,60
30/03/2015	Asiento: 337	Documento: FACTURA 043/2015	Pago servicios . INTERCONAINER IBÉRICA
Cargos		Abonos	
151,25	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA	
		705 Prestaciones de servicios	125,00
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
151,25	Totales asiento		151,25
30/03/2015	Asiento: 338	Documento: FACTURA 044/2015	Pago servicios . María Luisa BARÓ MARTÍN
Cargos		Abonos	
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	
		705 Prestaciones de servicios	75,00
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
90,75	Totales asiento		90,75
30/03/2015	Asiento: 339	Documento: FACTURA 045/2015	Pago servicios . RAMOS CATARINO
Cargos		Abonos	
457,38	430008	Cientes. RAMOS CATARINO	
		705 Prestaciones de servicios	378,00
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	79,38

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

457,38	Totales asiento		457,38
30/03/2015	Asiento: 340	Documento: FACTURA 046/2015	Pago servicios . VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.
Cargos		Abonos	
72,60	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
			705 Prestaciones de servicios 60,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 12,60
72,60	Totales asiento		72,60
30/03/2015	Asiento: 341	Documento: FACTURA 047/2015	Pago servicios . NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.
Cargos		Abonos	
169,09	430003	Cientes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
			705 Prestaciones de servicios 139,74
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 29,35
169,09	Totales asiento		169,09
30/03/2015	Asiento: 342	Documento: FACTURA 048/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7
Cargos		Abonos	
271,04	430021	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	
			705 Prestaciones de servicios 224,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 47,04
271,04	Totales asiento		271,04
30/03/2015	Asiento: 343	Documento: FRA A82101908 S/Ref F.1.16.0327	Reparaciones
Cargos		Abonos	
30,21	622	Reparaciones y conservación	
6,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 36,55

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

36,55	Totales asiento		36,55
30/03/2015	Asiento: 344	Documento: PAGO NÓMINA. RISCO VILLON, Alejandra. marzo/2015	Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.
Cargos		Abonos	
668,59	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	572001 Banco Santander 668,59
668,59	Totales asiento		668,59
30/03/2015	Asiento: 345	Documento: Recibo	Gastos bancarios
Cargos		Abonos	
34,96	626001	Gastos bancarios Santander	572001 Banco Santander 34,96
34,96	Totales asiento		34,96
30/03/2015	Asiento: 346	Documento: Recibo	Disposición Tarjeta
Cargos		Abonos	
50,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 50,00
50,00	Totales asiento		50,00
31/03/2015	Asiento: 347	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de MARZO
Cargos		Abonos	
71,45	629001	Gastos ORA	570 Caja, euros 71,45
71,45	Totales asiento		71,45

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/03/2015		Asiento: 348	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos BUS mes de Marzo	
Cargos				Abonos	
6,81	624	Transportes			
0,69	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
				570	Caja, euros
				7,50	
7,50			Totales asiento	7,50	
31/03/2015		Asiento: 349	Documento: ABONO HABERES. PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	
Cargos		marzo/2015		Abonos	
617,55	640	Sueldos y salarios			
242,38	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
				476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores
				476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores
				4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas
				465003	Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín
				242,38	
				42,47	
				12,35	
				562,73	
859,93			Totales asiento	859,93	
31/03/2015		Asiento: 350	Documento: ABONO HABERES. RISCO VILLON, Alejandra.	Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.	
Cargos		marzo/2015		Abonos	
790,77	640	Sueldos y salarios			
264,91	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
				476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores
				476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores
				4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas
				465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra
				264,91	
				50,22	
				0,00	
				740,55	
1.055,68			Totales asiento	1.055,68	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/03/2015		Asiento: 351	Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	Abono haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	
		marzo/2015			
Cargos				Abonos	
808,58	640	Sueldos y salarios			
270,88	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
				476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores 270,88
				476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores 51,34
				4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 16,17
				465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz 741,07
1.079,46		Totales asiento		1.079,46	

31/03/2015		Asiento: 352	Documento: Recibo	Publicación RAE	
Cargos				Abonos	
81,79	623	Servicios de profesionales independientes			
17,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				572001	Banco Santander 98,97
98,97		Totales asiento		98,97	

31/03/2015		Asiento: 353	Documento: Recibo	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos	
200,00	570	Caja, euros			
				572002	BBVA 200,00
200,00		Totales asiento		200,00	

31/03/2015		Asiento: 354	Documento: TC2	Pago Seguridad Social	
Cargos				Abonos	
353,11	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores			
				572002	BBVA 353,11

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

353,11	Totales asiento		353,11
31/03/2015	Asiento: 355	Documento: TC2	Pago Seguridad Social
Cargos			Abonos
131,68	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA 131,68
131,68	Totales asiento		131,68
31/03/2015	Asiento: 356	Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. febrero/2015	Seguridad Social AUTÓNOMOS
Cargos			Abonos
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 474,89
474,89	Totales asiento		474,89
31/03/2015	Asiento: 357	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. febrero/2015	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS
Cargos			Abonos
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA 474,89
474,89	Totales asiento		474,89
31/03/2015	Asiento: 358	Documento: ABONO HABERES. BENSARGHIN, Ahmed. marzo/2015	Abono haberes BENSARGHIN, Ahmed.
Cargos			Abonos
1.325,45	640	Sueldos y salarios	
-447,09	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores -447,09
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 68,42
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 26,51

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		465004 Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	1.230,52
878,36	Totales asiento		878,36
114.193,03	Totales Diario		114.193,04