

## 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

## Gastos Aparcamiento

Cargos	Abonos

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

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: 3 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: 4 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: 5 Documento: Suministros Limpiadores AET003830

## Compra Mercaderías

Cargos			Abonos	
16,13	600	Compras de mercaderías		
3,39	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400010 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	19,52
19,52		Totales asiento		19,52

02/01/2016 Asiento: 6 Documento: NOTARÍA APOSTILLAS A-2015-0044623

## NOTARÍA

Cargos			Abonos	

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

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: 7 Documento: Factura 014250015/00005348

## Gastos Combustible

Cargos			Abonos	
19,36	628	Suministros		
4,06	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400004 Gasol. Repsol A80298839	23,42
23,42		Totales asiento		23,42

02/01/2016 Asiento: 8 Documento: Factura 014250015/00005349

## Gastos Combustible

Cargos			Abonos	
46,30	628	Suministros		
9,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400004 Gasol. Repsol A80298839	56,02
56,02		Totales asiento		56,02

02/01/2016 Asiento: 9 Documento: Factura 014250015/00005348

## Gastos Combustible

Cargos			Abonos	
23,42	400004	Gasol. Repsol A80298839		
			570 Caja, euros	23,42
23,42		Totales asiento		23,42

02/01/2016 Asiento: 10 Documento: Factura 014250015/00005349

## Gastos Combustible

Cargos			Abonos	

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

56,02	400004	Gasol. Repsol A80298839		570	Caja, euros	56,02
56,02			Totales asiento			56,02
03/01/2016	Asiento: 11	Documento: FACTURA 014/2016		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
03/01/2016	Asiento: 12	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: 13	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
4,05			Totales asiento			4,05
04/01/2016	Asiento: 14	Documento: Adeudo Telepeaje		Transporte		
Cargos				Abonos		
104,30	629008	Peaje autopistas		572001	BSCH 00491814782710096519	104,30

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

104,30	Totales asiento		104,30
04/01/2016	Asiento: 15	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: 16	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: 17	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
04/01/2016	Asiento: 18	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

04/01/2016	Asiento: 19	Documento: DEVOLUCIÓN FACTURA 181/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos			Abonos
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	572001 BSCH 00491814782710096519 183,79
183,79	Totales asiento		183,79
04/01/2016	Asiento: 20	Documento: FACTURA 174/2015	Pago serviciosCONFORSAT, 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
05/01/2016	Asiento: 21	Documento: COBRO FACTURA 172/2015	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA
Cargos			Abonos
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580	430001 Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA 151,25
151,25	Totales asiento		151,25
05/01/2016	Asiento: 22	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

05/01/2016	Asiento: 23	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: 24	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: 25	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
05/01/2016	Asiento: 26	Documento: FACTURA 172/2015	Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA
Cargos			Abonos
151,25	430001	Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 26,25
			705 Prestaciones de servicios 125,00
151,25	Totales asiento		151,25



## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

07/01/2016	Asiento: 27	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: 28	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: 29	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
07/01/2016	Asiento: 30	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

07/01/2016 Asiento: 31 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: 32 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: 33 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: 34 Documento: Factura 008144			Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

08/01/2016	Asiento: 35	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: 36	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: 37	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: 38	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		
0,27	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

11/01/2016	Asiento: 39	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: 40	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: 41	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: 42	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
450,00	Totales asiento			450,00

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

13/01/2016	Asiento: 43	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	Abonos
Cargos				
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: 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	Abonos
Cargos				
239,14	410083	Seguros Mutua Pelayo G28031466		
			572001 BSCH 00491814782710096519	239,14
239,14		Totales asiento		239,14
13/01/2016	Asiento: 45	Documento: 5529310000458921 CUOTA TARJETA	5529310000458921 CUOTA TARJETA	Abonos
Cargos				
25,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,00
25,00		Totales asiento		25,00
15/01/2016	Asiento: 46	Documento: INGRESO EN EFECTIVO DE ALCOLADO MARIA TERESA EN SUC. 0049 2674	INGRESO EN EFECTIVO DE ALCOLADO MARIA TERESA EN SUC. 0049 2674	Abonos
Cargos				
2.071,56	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	2.071,56
2.071,56		Totales asiento		2.071,56
15/01/2016	Asiento: 47	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	Abonos
Cargos				

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

19,52	400010	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	572002	BBVA 01827385370201555580	19,52
19,52	Totales asiento				19,52
18/01/2016	Asiento: 48	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: 49	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: 50	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
19/01/2016	Asiento: 51	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

183,79	Totales asiento		183,79
20/01/2016	Asiento: 52	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: 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
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	
			572001 BSCH 00491814782710096519 786,50
786,50	Totales asiento		786,50
22/01/2016	Asiento: 54	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
22/01/2016	Asiento: 55	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

24/01/2016 Asiento: 56 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: 57 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: 58 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

25/01/2016 Asiento: 59 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



## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14	Totales asiento			414,14
26/01/2016	Asiento: 60	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: 61	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390	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: 62	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
27/01/2016	Asiento: 63	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

27/01/2016	Asiento: 64	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-0000000004237
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		Totales asiento	492,37
28/01/2016	Asiento: 65	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías
Cargos			Abonos
96,00	600	Compras de mercaderías	
20,16	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			400010 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580
116,16		Totales asiento	116,16
28/01/2016	Asiento: 66	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías
Cargos			Abonos
40,16	600	Compras de mercaderías	
8,43	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			400010 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580
48,59		Totales asiento	48,59
28/01/2016	Asiento: 67	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

267,20			Totales asiento		267,20
29/01/2016	Asiento: 68	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: 69	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: 70	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
6,80			Totales asiento		6,80
29/01/2016	Asiento: 71	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

1.546,62	Totales asiento			1.546,62
29/01/2016	Asiento: 72	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: 73	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: 74	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
29/01/2016	Asiento: 75	Documento: COBRO FACTURA 006/2016	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

29/01/2016	Asiento: 76	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: 77	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: 78	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: 79	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	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: 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	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA 01827385370201555580	479,64
479,64	Totales asiento			479,64
30/01/2016	Asiento: 81	Documento: FACTURA 001/2016	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
30/01/2016	Asiento: 82	Documento: FACTURA 002/2016	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
30/01/2016	Asiento: 83	Documento: FACTURA 003/2016	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
30/01/2016	Asiento: 84	Documento: FACTURA 004/2016	Pago servicios RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
304,92	430008	Cientes. RAMOS CATARINO		

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
			705 Prestaciones de servicios	252,00
304,92	Totales asiento			304,92
30/01/2016	Asiento: 85	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: 86	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: 87	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
			705 Prestaciones de servicios	130,20
157,54	Totales asiento			157,54
30/01/2016	Asiento: 88	Documento: FACTURA 008/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos	
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
			705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48	Totales asiento			168,48
30/01/2016	Asiento: 89	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: 90	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: 91	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
			705 Prestaciones de servicios	1.278,20
1.546,62	Totales asiento			1.546,62
30/01/2016	Asiento: 92	Documento: FACTURA 012/2016	Pago servicios VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos	
40,83	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		



## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	7,09
			705 Prestaciones de servicios	33,75
40,83	Totales asiento			40,83
30/01/2016	Asiento: 93	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: 94	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: 95	Documento: GASTOS COBRO REMESA	GASTOS COBRO REMESA	
Cargos			Abonos	
11,96	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	11,96
11,96	Totales asiento			11,96
31/01/2016	Asiento: 96	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de ENERO	
Cargos			Abonos	
61,45	629001	Gastos ORA		
			570 Caja, euros	61,45

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

61,45	Totales asiento		61,45
31/01/2016	Asiento: 97	Documento: <b>ABONO HABERES. de 31/01/2016 de Elmer García García</b>	<b>Abono haberes de Elmer García García.</b>
<b>Cargos</b>	<b>García</b>		<b>Abonos</b>
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
31/01/2016	Asiento: 98	Documento: <b>ABONO HABERES. de 31/01/2016 de María del Mar Jiménez López</b>	<b>Abono haberes de María del Mar Jiménez López.</b>
<b>Cargos</b>	<b>Jiménez López</b>		<b>Abonos</b>
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
31/01/2016	Asiento: 99	Documento: <b>PAGO NÓMINA de 31/01/2016 de Elmer García García</b>	<b>Pago Nómina de Elmer García García.</b>
<b>Cargos</b>			<b>Abonos</b>
334,10	465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	
			570 Caja, euros 334,10
334,10	Totales asiento		334,10

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

31/01/2016	Asiento: 100	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
222,62		Totales asiento		222,62
31/01/2016	Asiento: 101	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
208,55		Totales asiento		208,55
31/01/2016	Asiento: 102	Documento: Fra. B82007386A551	Gastos Taxis Enero	
Cargos				Abonos
208,55	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		
			570 Caja, euros	208,55
208,55		Totales asiento		208,55
01/02/2016	Asiento: 103	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

01/02/2016	Asiento: 104	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: 105	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: 106	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: 107	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
02/02/2016	Asiento: 108	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??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
02/02/2016	Asiento: 109	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: 110	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: 111	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%				
				410087	Iberdrola clientes	43,67
43,67			Totales asiento			43,67
02/02/2016	Asiento: 112	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

43,67	Totales asiento		43,67
02/02/2016	Asiento: 113	Documento: FACTURA 047/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19
Cargos		Abonos	
72,60	430035	Cientes. 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: 114	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: 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	
38,72	410005	TYCO B82115577	
			572001 BSCH 00491814782710096519 38,72
38,72	Totales asiento		38,72
04/02/2016	Asiento: 116	Documento: COBRO FACTURA 003/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.
Cargos		Abonos	
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580	
			430007 Cientes. CONFORSAT, S.L. 484,00
484,00	Totales asiento		484,00

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

04/02/2016 Asiento: 117 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		
0,69	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78	Totales asiento			52,78
04/02/2016 Asiento: 118 Documento: 2016034000280079			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
04/02/2016 Asiento: 119 Documento: 2016034000280079			HGM Network	
Cargos			Abonos	
5,00	410085	HGM Network		
			572002 BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00	Totales asiento			5,00
04/02/2016 Asiento: 120 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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

04/02/2016	Asiento: 121	Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas	
<b>Cargos</b>				<b>Abonos</b>
50,15	410084	Informatización de empresas, S.L.U.	572002 BBVA 01827385370201555580	50,15
50,15	Totales asiento			50,15
05/02/2016	Asiento: 122	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
<b>Cargos</b>				<b>Abonos</b>
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: 123	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
<b>Cargos</b>				<b>Abonos</b>
300,00	551001	Cuenta corriente con socios y administradores	572001 BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00	Totales asiento			300,00
08/02/2016	Asiento: 124	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309715 EN SUCURSAL 0049-5153	PAGO CHEQUE NUM. 08309715 EN SUCURSAL 0049-5153	
<b>Cargos</b>				<b>Abonos</b>
70,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	70,00
70,00	Totales asiento			70,00
08/02/2016	Asiento: 125	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN BBVA	DISPOSICION EFECTIVO EN BBVA	
<b>Cargos</b>				<b>Abonos</b>
500,00	570	Caja, euros		



## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	500,00
500,00	Totales asiento			500,00
08/02/2016	Asiento: 126	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: 127	Documento: Fra. Aquaservice 1M107682	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
09/02/2016	Asiento: 128	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
09/02/2016	Asiento: 129	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

10/02/2016	Asiento: 130	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: 131	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: 132	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
10/02/2016	Asiento: 133	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

12/02/2016	Asiento: 134	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: 135	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: 136	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: 137	Documento: Factura 12022744	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

12/02/2016	Asiento: 138	Documento: Factura 12022744	Gastos Combustible	
<b>Cargos</b>				<b>Abonos</b>
20,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
			570 Caja, euros	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
15/02/2016	Asiento: 139	Documento: Pago Suministros Limpiadores AET003830	Pago Suministros Limpiadores AET003830	
<b>Cargos</b>				<b>Abonos</b>
116,16	400010	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002 BBVA 01827385370201555580	116,16
116,16		Totales asiento		116,16
15/02/2016	Asiento: 140	Documento: Pago Suministros Limpiadores AET003830	Pago Suministros Limpiadores AET003830	
<b>Cargos</b>				<b>Abonos</b>
48,59	400010	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002 BBVA 01827385370201555580	48,59
48,59		Totales asiento		48,59
16/02/2016	Asiento: 141	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309716 EN SUCURSAL 0049-0390	PAGO CHEQUE NUM. 08309716 EN SUCURSAL 0049-0390	
<b>Cargos</b>				<b>Abonos</b>
190,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	190,00
190,00		Totales asiento		190,00
17/02/2016	Asiento: 142	Documento: COBRO FACTURA 175/2015	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
<b>Cargos</b>				<b>Abonos</b>
304,92	572001	BSCH 00491814782710096519		

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

			430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Totales asiento			304,92
17/02/2016	Asiento: 143	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: 144	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: 145	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
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	
143,75	410088	Arsys Internet, S. L.		
			572002 BBVA 01827385370201555580	143,75
143,75	Totales asiento			143,75

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

21/02/2016 Asiento: 147 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: 148 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: 149 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: 150 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	
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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

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
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
			572001 BSCH 00491814782710096519	786,50
786,50		Totales asiento		786,50
23/02/2016	Asiento: 152	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: 153	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: 154	Documento: Factura 00130033446	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

24/02/2016 Asiento: 155 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: 156 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: 157 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: 158 Documento: Recibo			Gastos Aparcamiento		
Cargos			Abonos		
0,49	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
2,36	629003	Gastos aparcamiento			



## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

		410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	2,85
2,85	Totales asiento		2,85
25/02/2016	Asiento: 159 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: 160 Documento: FACTURA 016/2016	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
28/02/2016	Asiento: 161 Documento: FACTURA 017/2016	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
28/02/2016	Asiento: 162 Documento: FACTURA 018/2016	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

484,00	Totales asiento		484,00
28/02/2016	Asiento: 163	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: 164	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: 165	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: 166	Documento: FACTURA 022/2016	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

157,54	Totales asiento		157,54
28/02/2016	Asiento: 167	Documento: FACTURA 023/2016	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
28/02/2016	Asiento: 168	Documento: FACTURA 024/2016	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
28/02/2016	Asiento: 169	Documento: FACTURA 025/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos		Abonos	
213,96	430016	Cientes. 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: 170	Documento: FACTURA 026/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos		Abonos	
60,50	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	10,50
		705 Prestaciones de servicios	50,00

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

60,50	Totales asiento		60,50
28/02/2016	Asiento: 171	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: 172	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: 173	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: 174	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	
25,00	623	Servicios de profesionales independientes	
5,25	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410049 EQUIFAX B80855398 30,25

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

30,25	Totales asiento			30,25
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
30,25	410049	EQUIFAX B80855398		
			572001 BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25	Totales asiento			30,25
29/02/2016	Asiento: 176	Documento: ABONO HABERES. de 29/02/2016 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
29/02/2016	Asiento: 177	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 del Mar Jiménez López	222,62
324,28	Totales asiento			324,28

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

29/02/2016	Asiento: 178	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: 179	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: 180	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: 181	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%	410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	189,37
32,87	629002	Teléfono		
189,37	Totales asiento			189,37
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	

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

189,37	410086	VODAFONE ESPANA SAU	572002	BBVA 01827385370201555580	189,37
189,37	Totales asiento				189,37
29/02/2016	Asiento: 183	Documento: CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL		
Cargos		NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:2581294908	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:2581294908		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: 184	Documento: CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL		
Cargos		NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:2581294908	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
29/02/2016	Asiento: 185	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: 186	Documento: INGRESO EN EFECTIVO	INGRESO EN EFECTIVO		
Cargos					Abonos
25,00	572002	BBVA 01827385370201555580	551001	Cuenta corriente con socios y administradores	25,00
25,00	Totales asiento				25,00

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

29/02/2016 Asiento: 187 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: 188 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: 189 Documento: PAGO NÓMINA de 29/02/2016 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
01/03/2016 Asiento: 190 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
01/03/2016 Asiento: 191 Documento: COBRO FACTURA 024/2016			Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos				Abonos



## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

248,59	572001	BSCH 00491814782710096519		430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59	Totales asiento					248,59
01/03/2016	Asiento: 192	Documento: COBRO FACTURA 025/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14			
Cargos				Abonos		
213,97	572001	BSCH 00491814782710096519		430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97	Totales asiento					213,97
01/03/2016	Asiento: 193	Documento: COBRO FACTURA 023/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17			
Cargos				Abonos		
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519		430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48	Totales asiento					168,48
01/03/2016	Asiento: 194	Documento: COBRO FACTURA 022/2016	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
01/03/2016	Asiento: 195	Documento: COBRO FACTURA 026/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20			
Cargos				Abonos		
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519				

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

				430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
60,50			Totales asiento			60,50
01/03/2016	Asiento: 196	Documento: COBRO FACTURA 021/2016			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
01/03/2016	Asiento: 197	Documento: COBRO FACTURA 020/2016			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
01/03/2016	Asiento: 198	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: 199	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				
103,75	662301	Intereses de deudas con B. Santander				
				572001	BSCH 00491814782710096519	519,91
519,91			Totales asiento			519,91

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

01/03/2016	Asiento: 200	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBQNX	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBQNX
Cargos			Abonos
14,16	626001	Gastos bancarios Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519 14,16
14,16		Totales asiento	14,16
01/03/2016	Asiento: 201	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: 202	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: 203	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

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	Abonos
38,72	410005	TYCO B82115577	572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72	Totales asiento			38,72
03/03/2016	Asiento: 205	Documento: COBRO FACTURA 018/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	Abonos
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Totales asiento			484,00
03/03/2016	Asiento: 206	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	Abonos
393,87	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P	572002 BBVA 01827385370201555580	494,23
29,35	626002	Gastos bancarios BBVA		
71,01	662302	Intereses de deudas con BBVA		
494,23	Totales asiento			494,23
04/03/2016	Asiento: 207	Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas	Abonos
41,45	623	Servicios de profesionales independientes	410084 Informatización de empresas, S.L.U.	50,15
8,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
50,15	Totales asiento			50,15

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

04/03/2016	Asiento: 208	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: 209	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: 210	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: 211	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
04/03/2016	Asiento: 212	Documento: Factura AA-131383	Gastos Combustible
Cargos			Abonos

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

30,00	400003	Gasol. Gesa B82444324	570	Caja, euros	30,00
30,00	Totales asiento				30,00
07/03/2016	Asiento: 213	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: 214	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: 215	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
08/03/2016	Asiento: 216	Documento: 2016005000517718	HGM Network		
Cargos			Abonos		
4,13	623	Servicios de profesionales independientes			
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

			410085 HGM Network	5,00
5,00	Totales asiento			5,00
08/03/2016	Asiento: 217	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: 218	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: 219	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: 220	Documento: Factura 12023749	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

11/03/2016	Asiento: 221	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: 222	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: 223	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: 224	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



## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

14/03/2016	Asiento: 225	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: 226	Documento: COBRO FACTURA 015/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.
Cargos			Abonos
544,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L. 544,50
544,50	Totales asiento		544,50
14/03/2016	Asiento: 227	Documento: COBRO FACTURA 027/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.
Cargos			Abonos
72,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L. 72,60
72,60	Totales asiento		72,60
15/03/2016	Asiento: 228	Documento: Transferencia	Transferencia
Cargos			Abonos
150,00	572002	BBVA 01827385370201555580	572001 BSCH 00491814782710096519 150,00
150,00	Totales asiento		150,00
15/03/2016	Asiento: 229	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309720 EN SUCURSAL 0049-5153	PAGO CHEQUE NUM. 08309720 EN SUCURSAL 0049-5153
Cargos			Abonos
413,50	570	Caja, euros	

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

				572001 BSCH 00491814782710096519	413,50
413,50		Totales asiento			413,50
18/03/2016	Asiento: 230	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
18/03/2016	Asiento: 231	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: 232	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: 233	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

21/03/2016	Asiento: 234	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHQJ REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHQJ 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: 235	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: 236	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
21/03/2016	Asiento: 237	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHQJ REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHQJ 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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

21/03/2016	Asiento: 238	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: 239	Documento: TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	
Cargos				Abonos
580,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001	Cuenta corriente con socios y administradores 580,00
580,00		Totales asiento		580,00
23/03/2016	Asiento: 240	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: 241	Documento: DISPOSICIÓN EN EFECTIVO OFIINA 2674	DISPOSICIÓN EN EFECTIVO OFIINA 2674	
Cargos				Abonos
130,00	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		
			572001	BSCH 00491814782710096519 130,00
130,00		Totales asiento		130,00
29/03/2016	Asiento: 242	Documento: COBRO FACTURA 033/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580		

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

			430001 Clientes. INTERCONAINER IBERICA	151,25
151,25	Totales asiento			151,25
29/03/2016	Asiento: 243	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	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		
76,69	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	570,52
570,52	Totales asiento			570,52
29/03/2016	Asiento: 244	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: 245	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

30/03/2016 Asiento: 246 Documento: FACTURA 033/2016			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
30/03/2016 Asiento: 247 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: 248 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: 249 Documento: FACTURA 036/2016			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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

30/03/2016 Asiento: 250 Documento: FACTURA 037/2016			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
30/03/2016 Asiento: 251 Documento: FACTURA 038/2016			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
30/03/2016 Asiento: 252 Documento: FACTURA 039/2016			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
30/03/2016 Asiento: 253 Documento: FACTURA 040/2016			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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

30/03/2016 Asiento: 254 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: 255 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: 256 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: 257 Documento: FACTURA 044/2016			Pago serviciosASOCIACIÓN 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



## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

30/03/2016	Asiento: 258	Documento: FACTURA 045/2016	Pago servicios	BEST OF TV IBERIA, S.L.	
<b>Cargos</b>			<b>Abonos</b>		
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
30/03/2016	Asiento: 259	Documento: COBRO FACTURA 041/2016	Cobro factura del mes	COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
<b>Cargos</b>			<b>Abonos</b>		
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519			
			430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59				Totales asiento	248,59
30/03/2016	Asiento: 260	Documento: COBRO FACTURA 042/2016	Cobro factura del mes	COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
<b>Cargos</b>			<b>Abonos</b>		
213,97	572001	BSCH 00491814782710096519			
			430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97				Totales asiento	213,97
30/03/2016	Asiento: 261	Documento: COBRO FACTURA 040/2016	Cobro factura del mes	COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
<b>Cargos</b>			<b>Abonos</b>		
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519			
			430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48				Totales asiento	168,48

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

30/03/2016	Asiento: 262	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: 263	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: 264	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: 265	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
60,50	Totales asiento		60,50
30/03/2016	Asiento: 266	Documento: COBRO FACTURA 046/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19
Cargos			Abonos

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

60,50	572001	BSCH 00491814782710096519		430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	60,50
60,50	Totales asiento					60,50
30/03/2016	Asiento: 267	Documento: COBRO FACTURA 047/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19			
Cargos				Abonos		
72,60	572001	BSCH 00491814782710096519		430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	72,60
72,60	Totales asiento					72,60
30/03/2016	Asiento: 268	Documento: COBRO FACTURA 048/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19			
Cargos				Abonos		
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519		430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	60,50
60,50	Totales asiento					60,50
30/03/2016	Asiento: 269	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
30/03/2016	Asiento: 270	Documento: GASTOS BANCARIOS COBRO FACTURAS	FACTURAS			
Cargos				Abonos		
16,18	626001	Gastos bancarios Santander		572001	BSCH 00491814782710096519	16,18

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

16,18	Totales asiento		16,18
31/03/2016	Asiento: 271	Documento: <b>ABONO HABERES. de 31/03/2016 de Elmer García García</b>	<b>Abono haberes de Elmer García García.</b>
<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>		
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: 272	Documento: <b>ABONO HABERES. de 31/03/2016 de María del Mar Jiménez López</b>	<b>Abono haberes de María del Mar Jiménez López</b>
<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>		
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
31/03/2016	Asiento: 273	Documento: <b>PAGO NÓMINA de 31/03/2016 de Elmer García García</b>	<b>Abono haberes Elmer García García.</b>
<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>		
334,10 465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García			
		570 Caja, euros	334,10
334,10	Totales asiento		334,10

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

31/03/2016	Asiento: 274	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
222,62		Totales asiento		222,62
31/03/2016	Asiento: 275	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	0,00
			705 Prestaciones de servicios	1.500,00
1.500,00		Totales asiento		1.500,00
31/03/2016	Asiento: 276	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
1.500,00		Totales asiento		1.500,00
31/03/2016	Asiento: 277	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: 278	Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Febrero	
Cargos				Abonos

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

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: 279	Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Febrero	
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: 280	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
31/03/2016	Asiento: 281	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE 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: 282	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

## Grupo Melo S.L.

## LIBRO DIARIO

479,64			Totales asiento			479,64		
31/03/2016	Asiento: 283	Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	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		
31/03/2016	Asiento: 284	Documento: GASTOS BANCARIOS COBRO FACTURAS	FACTURAS					
Cargos						Abonos		
2,02	626001	Gastos bancarios Santander				572001 BSCH 00491814782710096519 2,02		
2,02			Totales asiento			2,02		
31/03/2016	Asiento: 285	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF.					
Cargos			MANDATO 2996538??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		
31/03/2016	Asiento: 286	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF.					
Cargos			MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA			Abonos		
30,25	410049	EQUIFAX B80855398						
						572001 BSCH 00491814782710096519 30,25		
30,25			Totales asiento			30,25		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

---

193.728,01	Totales Diario	193.728,01
------------	----------------	------------

---