

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/01/2016 Asiento: 1 Documento: Apertura de la Contabilidad			Apertura de la Contabilidad	
Cargos			Abonos	
1.320,24	473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta		
492,82	570	Caja, euros		
84.017,94	120001	Resultado de ejercicios anteriores		
990,00	206001	Software Profesional		
647,27	213002	Cortacesped autopropulsado		
1.150,00	213003	Fregadora NUMATIC 4500-0633		
1.762,80	216001	Mobiliario		
694,44	216002	Biombos		
314,70	216003	Mobiliario de Oficina		
627,00	217003	Ordenador Portátil HP		
8.623,60	218002	Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG		
304,92	430008	Clientes. RAMOS CATARINO		
168,48	430014	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
183,79	430016	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
54,45	430018	Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
218,08	430026	Clientes. Sociedad Cooperativa Limitada AUTO-TAXI		
2.007,99	430030	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuenca, 21		
4.192,65	430031	Clientes. Ayuntamiento de Seseña		
771,37	430032	Clientes. FEJOL, S.A.		
5,91	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
215,40	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
25.429,78	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		
830,75	572001	BSCH 00491814782710096519		
3,31	572002	BBVA 01827385370201555580		
			100 Capital Social	3.006,00
			112 Reserva Legal	601,01
			113 Reservas Voluntarias	84.796,75
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	267,20
			4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	126,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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

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

Pago servicios Ana GÓMEZ VIÑAS

Cargos	Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,05	Totales asiento		4,05
04/01/2016	Asiento: 15	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte
Cargos		Abonos	
104,30	629008	Peaje autopistas	572001 BSCH 00491814782710096519 104,30
104,30	Totales asiento		104,30
04/01/2016	Asiento: 16	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300
Cargos		Abonos	
1,02	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519 1,02
1,02	Totales asiento		1,02
04/01/2016	Asiento: 17	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBPDZ	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBPDZ
Cargos		Abonos	
1,99	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519 1,99
1,99	Totales asiento		1,99
04/01/2016	Asiento: 18	Documento: COBRO FACTURA 174/2015	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.
Cargos		Abonos	
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L. 484,00
484,00	Totales asiento		484,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/01/2016	Asiento: 19	Documento: COBRO FACTURA 181/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos			Abonos
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14 183,79
183,79	Totales asiento		183,79
04/01/2016	Asiento: 20	Documento: DEVOLUCIÓN FACTURA 181/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos			Abonos
183,79	430016	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	572001 BSCH 00491814782710096519 183,79
183,79	Totales asiento		183,79
04/01/2016	Asiento: 21	Documento: FACTURA 174/2015	Pago serviciosCONFORSAT, S.L.
Cargos			Abonos
484,00	430007	Clientes. CONFORSAT, S.L.	477 Hacienda Pública, IVA repercutido 84,00 705 Prestaciones de servicios 400,00
484,00	Totales asiento		484,00
05/01/2016	Asiento: 22	Documento: COBRO FACTURA 172/2015	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA
Cargos			Abonos
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA 151,25
151,25	Totales asiento		151,25
05/01/2016	Asiento: 23	Documento: Factura 005590	Gastos Aparcamiento
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,76	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
8,39	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	10,15
10,15		Totales asiento		10,15
05/01/2016	Asiento: 24	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos			Abonos	
200,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	200,00
200,00		Totales asiento		200,00
05/01/2016	Asiento: 25	Documento: 1 Fras: 9025349406 Devolución VODAFONE	1 Fras: 9025349406 Devolución VODAFONE	
Cargos			Abonos	
60,26	572002	BBVA 01827385370201555580	705 Prestaciones de servicios	60,26
60,26		Totales asiento		60,26
05/01/2016	Asiento: 26	Documento: Amortización 0182-7385-0083-00000000003714	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: 27	Documento: FACTURA 172/2015	Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios	125,00
151,25	Totales asiento			151,25
07/01/2016	Asiento: 28	Documento: Fra. 280001520160107096718	Compra sellos correos	
Cargos			Abonos	
8,10	629010	Otros Gastos	570 Caja, euros	8,10
8,10	Totales asiento			8,10
07/01/2016	Asiento: 29	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	
Cargos			Abonos	
32,00	623	Servicios de profesionales independientes		
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410005 TYCO B82115577	38,72
38,72	Totales asiento			38,72
07/01/2016	Asiento: 30	Documento: 2015063000228972	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos	
41,45	623	Servicios de profesionales independientes		
8,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410084 Informatización de empresas, S.L.U.	50,15
50,15	Totales asiento			50,15
07/01/2016	Asiento: 31	Documento: 2015063000228972	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos	
50,15	410084	Informatización de empresas, S.L.U.	572002 BBVA 01827385370201555580	50,15
50,15	Totales asiento			50,15

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/01/2016 Asiento: 32 Documento: 2016005000517718			HGM Network	
Cargos				Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes		
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410085	HGM Network
5,00				5,00
		Totales asiento		5,00
07/01/2016 Asiento: 33 Documento: 2016005000517718			HGM Network	
Cargos				Abonos
5,00	410085	HGM Network		
			572002	BBVA 01827385370201555580
5,00				5,00
		Totales asiento		5,00
07/01/2016 Asiento: 34 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01			RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	
Cargos				Abonos
38,72	410005	TYCO B82115577		
			572001	BSCH 00491814782710096519
38,72				38,72
		Totales asiento		38,72
08/01/2016 Asiento: 35 Documento: Factura 008144			Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
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: 36	Documento: GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	
Cargos				Abonos
7,68	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	7,68
7,68	Totales asiento			7,68
08/01/2016	Asiento: 37	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
24,79	628	Suministros		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	30,00
30,00	Totales asiento			30,00
08/01/2016	Asiento: 38	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
30,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
30,00	Totales asiento			30,00
11/01/2016	Asiento: 39	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,59	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
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: 40	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
25,24	Totales asiento			25,24
11/01/2016	Asiento: 41	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos				Abonos
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
22,61	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
0,30	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
27,72	Totales asiento			27,72
11/01/2016	Asiento: 42	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos				Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
27,72	Totales asiento			27,72
12/01/2016	Asiento: 43	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN BBVA OF. 2012	DISPOSICION EFECTIVO EN BBVA OF. 2012	
Cargos				Abonos
450,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	450,00
450,00	Totales asiento			450,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

13/01/2016	Asiento: 44	Documento: RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	
Cargos				Abonos
41,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
197,64	625004	Primas de Seguros Mutua Pelayo		
			410083 Seguros Mutua Pelayo G28031466	239,14
239,14		Totales asiento		239,14
13/01/2016	Asiento: 45	Documento: RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	
Cargos				Abonos
239,14	410083	Seguros Mutua Pelayo G28031466		
			572001 BSCH 00491814782710096519	239,14
239,14		Totales asiento		239,14
13/01/2016	Asiento: 46	Documento: 5529310000458921 CUOTA TARJETA	5529310000458921 CUOTA TARJETA	
Cargos				Abonos
25,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,00
25,00		Totales asiento		25,00
15/01/2016	Asiento: 47	Documento: INGRESO EN EFECTIVO DE ALCOLADO MARIA TERESA EN SUC. 0049 2674	INGRESO EN EFECTIVO DE ALCOLADO MARIA TERESA EN SUC. 0049 2674	
Cargos				Abonos
2.071,56	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	2.071,56
2.071,56		Totales asiento		2.071,56
15/01/2016	Asiento: 48	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19,52	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	572002	BBVA 01827385370201555580	19,52
19,52	Totales asiento				19,52
18/01/2016	Asiento: 49	Documento: Recibo 56023	Gastos Aparcamiento		
Cargos			Abonos		
0,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
1,61	629003	Gastos aparcamiento			
			410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	1,95
1,95	Totales asiento				1,95
18/01/2016	Asiento: 50	Documento: Recibo 56023	Pago Gastos Aparcamiento		
Cargos			Abonos		
1,95	410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941			
			570	Caja, euros	1,95
1,95	Totales asiento				1,95
19/01/2016	Asiento: 51	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBPQQ	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBPQQ		
Cargos			Abonos		
1,99	626001	Gastos bancarios Santander			
			572001	BSCH 00491814782710096519	1,99
1,99	Totales asiento				1,99
19/01/2016	Asiento: 52	Documento: COBRO FACTURA 181/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
Cargos			Abonos		
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519			
			430016	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

183,79	Totales asiento		183,79
20/01/2016	Asiento: 53	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A00016194293
Cargos			Abonos
650,00	623	Servicios de profesionales independientes	
136,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485 786,50
786,50	Totales asiento		786,50
20/01/2016	Asiento: 54	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A00016194293
Cargos			Abonos
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	
			572001 BSCH 00491814782710096519 786,50
786,50	Totales asiento		786,50
22/01/2016	Asiento: 55	Documento: Factura 049177	Gastos Aparcamiento
Cargos			Abonos
0,22	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
1,03	629003	Gastos aparcamiento	
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389 1,25
1,25	Totales asiento		1,25
22/01/2016	Asiento: 56	Documento: Factura 049177	Pago Gastos Aparcamiento
Cargos			Abonos
1,25	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	
			570 Caja, euros 1,25
1,25	Totales asiento		1,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

24/01/2016 Asiento: 57 Documento: B04762266			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
16,53	628	Suministros		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
24/01/2016 Asiento: 58 Documento: B81022444 F1-7549			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
8,26	628	Suministros		
1,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	10,00
10,00		Totales asiento		10,00
24/01/2016 Asiento: 59 Documento: B04762266			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
20,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			570 Caja, euros	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
25/01/2016 Asiento: 60 Documento: Recibo			Cuota Leasing Peugeot	
Cargos				Abonos
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER		
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
143,61	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	626001	Gastos bancarios Santander		
17,04	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				572001 BSCH 00491814782710096519		207,07
414,14		Totales asiento				414,14
26/01/2016	Asiento: 61	Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 4T 2015 IRPF	Pago de impuestos			
Cargos			Abonos			
184,79	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		570 Caja, euros		24,70
			572001 BSCH 00491814782710096519		160,09	
184,79		Totales asiento				184,79
27/01/2016	Asiento: 62	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672			
Cargos			Abonos			
416,16	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P				
107,43	662301	Intereses de deudas con B. Santander		572001 BSCH 00491814782710096519		523,59
523,59		Totales asiento				523,59
27/01/2016	Asiento: 63	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674			
Cargos			Abonos			
500,00	570	Caja, euros		572001 BSCH 00491814782710096519		500,00
500,00		Totales asiento				500,00
27/01/2016	Asiento: 64	Documento: INGRESO EN EFECTIVO EN BBVA	INGRESO EN EFECTIVO EN BBVA			
Cargos			Abonos			
500,00	572002	BBVA 01827385370201555580		570 Caja, euros		500,00
500,00		Totales asiento				500,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/01/2016	Asiento: 65	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos				Abonos
393,87	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
65,56	662302	Intereses de deudas con BBVA		
32,94	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	492,37
492,37		Totales asiento		492,37
28/01/2016	Asiento: 66	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos
96,00	600	Compras de mercaderías		
20,16	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	116,16
116,16		Totales asiento		116,16
28/01/2016	Asiento: 67	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos
40,16	600	Compras de mercaderías		
8,43	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	48,59
48,59		Totales asiento		48,59
28/01/2016	Asiento: 68	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800741 122015	S.SOCIALES-C57 028124800741 122015	
Cargos				Abonos
267,20	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572001 BSCH 00491814782710096519	267,20
267,20		Totales asiento		267,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/01/2016 Asiento: 69 Documento: Factura			Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
1,31	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
6,24	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	7,55
7,55		Totales asiento		7,55

29/01/2016 Asiento: 70 Documento: Factura			Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
6,80	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570 Caja, euros	6,80
6,80		Totales asiento		6,80

29/01/2016 Asiento: 71 Documento: Factura			Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
1,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
5,62	629003	Gastos aparcamiento		
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	6,80
6,80		Totales asiento		6,80

29/01/2016 Asiento: 72 Documento: COBRO FACTURA 011/2016			Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos				Abonos
1.546,62	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	1.546,62
1.546,62		Totales asiento		1.546,62

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/01/2016	Asiento: 73	Documento: COBRO FACTURA 009/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos			Abonos
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58 248,59
248,59	Totales asiento		248,59
29/01/2016	Asiento: 74	Documento: COBRO FACTURA 010/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos			Abonos
213,96	572001	BSCH 00491814782710096519	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14 213,96
213,96	Totales asiento		213,96
29/01/2016	Asiento: 75	Documento: COBRO FACTURA 007/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos			Abonos
157,54	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 157,54
157,54	Totales asiento		157,54
29/01/2016	Asiento: 76	Documento: COBRO FACTURA 006/2016	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA
Cargos			Abonos
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA 146,60
146,60	Totales asiento		146,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/01/2016	Asiento: 77	Documento: COBRO FACTURA 005/2016	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN
Cargos			Abonos
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN 90,75
90,75	Totales asiento		90,75
29/01/2016	Asiento: 78	Documento: N 2016028002471012 VODAFONE ESPANA S.A.U.	N 2016028002471012 VODAFONE ESPANA S.A.U.
Cargos			Abonos
165,07	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410086 VODAFONE ESPAÑA SAU 199,74
34,67	629002	Teléfono	
199,74	Totales asiento		199,74
29/01/2016	Asiento: 79	Documento: N 2016028002471012 VODAFONE ESPANA S.A.U.	N 2016028002471012 VODAFONE ESPANA S.A.U.
Cargos			Abonos
199,74	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU	572002 BBVA 01827385370201555580 199,74
199,74	Totales asiento		199,74
29/01/2016	Asiento: 80	Documento: Seguridad Social NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:4580861368	Seguridad Social NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:4580861368
Cargos			Abonos
479,64	642000	Seguridad Social a cargo de la empresa. María Teresa Alcolado Chico	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 479,64
479,64	Totales asiento		479,64
29/01/2016	Asiento: 81	Documento: Seguridad Social NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:4580861368	Seguridad Social NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:4580861368
Cargos			Abonos

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: 82	Documento: FACTURA 001/2016	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
30/01/2016	Asiento: 83	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: 84	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: 85	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: 86	Documento: FACTURA 005/2016	Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos	
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75	Totales asiento			90,75
30/01/2016	Asiento: 87	Documento: FACTURA 006/2016	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos	
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
			705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60	Totales asiento			146,60
30/01/2016	Asiento: 88	Documento: FACTURA 007/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
157,54	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
			705 Prestaciones de servicios	130,20
157,54	Totales asiento			157,54
30/01/2016	Asiento: 89	Documento: FACTURA 008/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos	
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		

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: 90	Documento: FACTURA 009/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos			Abonos	
248,59	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
			705 Prestaciones de servicios	205,45
248,59	Totales asiento			248,59
30/01/2016	Asiento: 91	Documento: FACTURA 010/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos	
213,98	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	37,14
			705 Prestaciones de servicios	176,84
213,98	Totales asiento			213,98
30/01/2016	Asiento: 92	Documento: FACTURA 011/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos	
1.546,62	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	268,42
			705 Prestaciones de servicios	1.278,20
1.546,62	Totales asiento			1.546,62
30/01/2016	Asiento: 93	Documento: FACTURA 012/2016	Pago 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: 94 Documento: FACTURA 013/2016			Pago serviciosCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos	
60,50	430033	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50			Totales asiento	60,50
30/01/2016 Asiento: 95 Documento: FACTURA 015/2016			Pago serviciosBEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos	
544,50	430042	Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	94,50
			705 Prestaciones de servicios	450,00
544,50			Totales asiento	544,50
30/01/2016 Asiento: 96 Documento: GASTOS COBRO REMESA			GASTOS COBRO REMESA	
Cargos			Abonos	
11,96	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	11,96
11,96			Totales asiento	11,96
31/01/2016 Asiento: 97 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos ORA mes de ENERO	
Cargos			Abonos	
61,45	629001	Gastos ORA		
			570 Caja, euros	61,45

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

61,45	Totales asiento		61,45
31/01/2016	Asiento: 98	Documento: ABONO HABERES. de 31/01/2016 de Elmer García García	Abono haberes de Elmer García García.
Cargos	Abonos		
364,53 640001	Sueldos y salarios. Elmer García García		
122,11 642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García		
		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	145,25
		4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,29
		465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	334,10
486,64	Totales asiento		486,64
31/01/2016	Asiento: 99	Documento: ABONO HABERES. de 31/01/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López.
Cargos	Abonos		
242,91 640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López		
81,37 642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López		
		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	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: 100	Documento: PAGO NÓMINA de 31/01/2016 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/01/2016	Asiento: 101	Documento: PAGO NÓMINA de 31/01/2016 de María del Mar Jiménez López	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.	
Cargos				Abonos
222,62	465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		
			570 Caja, euros	222,62
222,62		Totales asiento		222,62
31/01/2016	Asiento: 102	Documento: Fra. B82007386A551	Gastos Taxis Enero	
Cargos				Abonos
189,59	624	Transportes		
18,96	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	208,55
208,55		Totales asiento		208,55
31/01/2016	Asiento: 103	Documento: Fra. B82007386A551	Gastos Taxis Enero	
Cargos				Abonos
208,55	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		
			570 Caja, euros	208,55
208,55		Totales asiento		208,55
01/02/2016	Asiento: 104	Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 4T 2015 IVA	Pago Impuestos	
Cargos				Abonos
49,12	570	Caja, euros		
126,50	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			572001 BSCH 00491814782710096519	175,62
175,62		Totales asiento		175,62

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/02/2016	Asiento: 105	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674
Cargos			Abonos
200,00	551001	Cuenta corriente con socios y administradores	572001 BSCH 00491814782710096519 200,00
200,00	Totales asiento		200,00
01/02/2016	Asiento: 106	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte
Cargos			Abonos
28,10	629008	Peaje autopistas	572001 BSCH 00491814782710096519 28,10
28,10	Totales asiento		28,10
01/02/2016	Asiento: 107	Documento: COBRO FACTURA 001/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA
Cargos			Abonos
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA 151,25
151,25	Totales asiento		151,25
02/02/2016	Asiento: 108	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. 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: 109	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538??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: 110	Documento: FACTURA 185/2015	Pago servicios BV PROINVAL SA		
Cargos			Abonos		
1.101,10	430043	Cientes. BV PROINVAL SA	477	Hacienda Pública, IVA repercutido	191,10
			705	Prestaciones de servicios	910,00
1.101,10	Totales asiento				1.101,10
02/02/2016	Asiento: 111	Documento: COBRO FACTURA 185/2015	Cobro factura del mes BV PROINVAL SA		
Cargos			Abonos		
1.101,10	572002	BBVA 01827385370201555580	430043	Cientes. BV PROINVAL SA	1.101,10
1.101,10	Totales asiento				1.101,10
02/02/2016	Asiento: 112	Documento: N 2016033002363661 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016033002363661 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U		
Cargos			Abonos		
36,09	628	Suministros			
7,58	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410087	Iberdrola clientes	43,67
43,67	Totales asiento				43,67
02/02/2016	Asiento: 113	Documento: N 2016033002363661 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016033002363661 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U		
Cargos			Abonos		
43,67	410087	Iberdrola clientes	572002	BBVA 01827385370201555580	43,67

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

43,67	Totales asiento		43,67
02/02/2016	Asiento: 114	Documento: FACTURA 047/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19
Cargos		Abonos	
72,60	430035	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: 115	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01
Cargos		Abonos	
32,00	623	Servicios de profesionales independientes	
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410005 TYCO B82115577 38,72
38,72	Totales asiento		38,72
03/02/2016	Asiento: 116	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01
Cargos		Abonos	
38,72	410005	TYCO B82115577	
			572001 BSCH 00491814782710096519 38,72
38,72	Totales asiento		38,72
04/02/2016	Asiento: 117	Documento: COBRO FACTURA 003/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.
Cargos		Abonos	
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580	
			430007 Clientes. CONFORSAT, S.L. 484,00
484,00	Totales asiento		484,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/02/2016		Asiento: 118	Documento: Amortización 0182-7385-38-0830037141	Amortización 0182-7385-0083-000000000037141	
Cargos					Abonos
52,09	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P			
0,69	662301	Intereses de deudas con B. Santander			
				572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78		Totales asiento			52,78
04/02/2016		Asiento: 119	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: 120	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: 121	Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas	
Cargos					Abonos
41,45	623	Servicios de profesionales independientes			
8,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				410084 Informatización de empresas, S.L.U.	50,15
50,15		Totales asiento			50,15

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/02/2016	Asiento: 122	Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas	
Cargos				Abonos
50,15	410084	Informatización de empresas, S.L.U.	572002 BBVA 01827385370201555580	50,15
50,15	Totales asiento			50,15
05/02/2016	Asiento: 123	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
1.200,00	551001	Cuenta corriente con socios y administradores	572001 BSCH 00491814782710096519	1.200,00
1.200,00	Totales asiento			1.200,00
08/02/2016	Asiento: 124	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
300,00	551001	Cuenta corriente con socios y administradores	572001 BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00	Totales asiento			300,00
08/02/2016	Asiento: 125	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309715 EN SUCURSAL 0049-5153	PAGO CHEQUE NUM. 08309715 EN SUCURSAL 0049-5153	
Cargos				Abonos
70,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	70,00
70,00	Totales asiento			70,00
08/02/2016	Asiento: 126	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN BBVA	DISPOSICION EFECTIVO EN BBVA	
Cargos				Abonos
500,00	570	Caja, euros		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	500,00
500,00	Totales asiento			500,00
08/02/2016	Asiento: 127	Documento: ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-033908750-0	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-033908750-0	
Cargos			Abonos	
253,62	572002	BBVA 01827385370201555580		
			570 Caja, euros	253,62
253,62	Totales asiento			253,62
09/02/2016	Asiento: 128	Documento: Fra. Aquaservice 1M107682	AQUASERVICE CONCEPTO 11-GRU839	
Cargos			Abonos	
27,45	623	Servicios de profesionales independientes		
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: 129	Documento: GASTOS COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-033908750-0	GASTOS COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-033908750-0	
Cargos			Abonos	
3,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	3,00
3,00	Totales asiento			3,00
09/02/2016	Asiento: 130	Documento: Pago Fra. Aquaservice 1M107682	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AQUASERVICE CONCEPTO 11-GRU839	
Cargos			Abonos	
33,22	410056	AquaService CIF A41810920		
			572001 BSCH 00491814782710096519	33,22
33,22	Totales asiento			33,22

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/02/2016	Asiento: 131	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,68	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
0,18	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
25,24		Totales asiento		25,24
10/02/2016	Asiento: 132	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
25,24		Totales asiento		25,24
10/02/2016	Asiento: 133	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos				Abonos
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
22,71	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
0,20	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
27,72		Totales asiento		27,72
10/02/2016	Asiento: 134	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos				Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
27,72		Totales asiento		27,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/02/2016	Asiento: 135	Documento: GASTOS COBRO FACTURA 179/2015	GASTOS COBRO FACTURA 179/2015	
Cargos				Abonos
5,66	572001	BSCH 00491814782710096519		
			626001 Gastos bancarios Santander	5,66
5,66			Totales asiento	5,66
12/02/2016	Asiento: 136	Documento: COBRO FACTURA 008/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos				Abonos
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48			Totales asiento	168,48
12/02/2016	Asiento: 137	Documento: COBRO FACTURA 179/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos				Abonos
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48			Totales asiento	168,48
12/02/2016	Asiento: 138	Documento: Factura 12022744	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
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: 139	Documento: Factura 12022744	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
20,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
			570 Caja, euros	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
15/02/2016	Asiento: 140	Documento: Pago Suministros Limpiadores AET003830	Pago Suministros Limpiadores AET003830	
Cargos				Abonos
116,16	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002 BBVA 01827385370201555580	116,16
116,16		Totales asiento		116,16
15/02/2016	Asiento: 141	Documento: Pago Suministros Limpiadores AET003830	Pago Suministros Limpiadores AET003830	
Cargos				Abonos
48,59	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002 BBVA 01827385370201555580	48,59
48,59		Totales asiento		48,59
16/02/2016	Asiento: 142	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309716 EN SUCURSAL 0049-0390	PAGO CHEQUE NUM. 08309716 EN SUCURSAL 0049-0390	
Cargos				Abonos
190,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	190,00
190,00		Totales asiento		190,00
17/02/2016	Asiento: 143	Documento: COBRO FACTURA 175/2015	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	572001	BSCH 00491814782710096519		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430008	Cientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Totales asiento				304,92
17/02/2016	Asiento: 144	Documento: Factura 12022948	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
24,79	628	Suministros			
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758	30,00
30,00	Totales asiento				30,00
17/02/2016	Asiento: 145	Documento: Factura 12022948	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
30,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758			
			570	Caja, euros	30,00
30,00	Totales asiento				30,00
19/02/2016	Asiento: 146	Documento: RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERNET. N 2016050000197457 Arsys Internet S.L.	RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERNET. N 2016050000197457 Arsys Internet S.L.		
Cargos			Abonos		
118,80	623	Servicios de profesionales independientes			
24,95	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410088	Arsys Internet, S. L.	143,75
143,75	Totales asiento				143,75
19/02/2016	Asiento: 147	Documento: RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERNET. N 2016050000197457 Arsys Internet S.L.	RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERNET. N 2016050000197457 Arsys Internet S.L.		
Cargos			Abonos		
143,75	410088	Arsys Internet, S. L.			
			572002	BBVA 01827385370201555580	143,75
143,75	Totales asiento				143,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/02/2016	Asiento: 148	Documento: FACTURA 029/2016	Pago servicios VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos				Abonos
54,45	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	9,45
			705 Prestaciones de servicios	45,00
54,45			Totales asiento	54,45
21/02/2016	Asiento: 149	Documento: COBRO FACTURA 029/2016	Cobro factura del mes VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos				Abonos
54,45	570	Caja, euros		
			430018 Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	54,45
54,45			Totales asiento	54,45
21/02/2016	Asiento: 150	Documento: COBRO FACTURA 183/2015	Cobro factura del mes VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos				Abonos
54,45	570	Caja, euros		
			430018 Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	54,45
54,45			Totales asiento	54,45
22/02/2016	Asiento: 151	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A00016194293	
Cargos				Abonos
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: 152	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A00016194293	
Cargos				Abonos
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
			572001 BSCH 00491814782710096519	786,50
786,50		Totales asiento		786,50
23/02/2016	Asiento: 153	Documento: RECIBO SEGUROS N 2016053000791038 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	RECIBO SEGUROS N 2016053000791038 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	
Cargos				Abonos
55,20	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
262,83	625002	Primas de Seguros Reale Seguros Generales, S.A.		
			410052 Seguros. Reale Seguros A78520293	318,03
318,03		Totales asiento		318,03
23/02/2016	Asiento: 154	Documento: RECIBO SEGUROS N 2016053000791038 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	RECIBO SEGUROS N 2016053000791038 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	
Cargos				Abonos
318,03	410052	Seguros. Reale Seguros A78520293		
			572002 BBVA 01827385370201555580	318,03
318,03		Totales asiento		318,03
24/02/2016	Asiento: 155	Documento: Factura 00130033446	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
16,53	628	Suministros		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			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: 156 Documento: Factura 00130033446			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
20,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			570 Caja, euros	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
25/02/2016 Asiento: 157 Documento: INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. EN SUC. 0049 2674			INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. EN SUC. 0049 2674	
Cargos				Abonos
400,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	400,00
400,00		Totales asiento		400,00
25/02/2016 Asiento: 158 Documento: Recibo			Cuota Leasing Peugeot	
Cargos				Abonos
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER		
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
143,61	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	626001	Gastos bancarios Santander		
17,04	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
			572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14		Totales asiento		414,14
25/02/2016 Asiento: 159 Documento: Recibo			Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
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: 160 Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos		Abonos	
2,85	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	570 Caja, euros	2,85
2,85	Totales asiento		2,85
28/02/2016	Asiento: 161 Documento: FACTURA 016/2016	Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos		Abonos	
151,25	430001 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: 162 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: 163 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: 164	Documento: FACTURA 019/2016	Pago servicios RAMOS CATARINO
Cargos			Abonos
304,92	430008	Cientes. RAMOS CATARINO	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 52,92
			705 Prestaciones de servicios 252,00
304,92	Totales asiento		304,92
28/02/2016	Asiento: 165	Documento: FACTURA 020/2016	Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN
Cargos			Abonos
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 15,75
			705 Prestaciones de servicios 75,00
90,75	Totales asiento		90,75
28/02/2016	Asiento: 166	Documento: FACTURA 021/2016	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA
Cargos			Abonos
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 25,44
			705 Prestaciones de servicios 121,16
146,60	Totales asiento		146,60
28/02/2016	Asiento: 167	Documento: FACTURA 022/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos			Abonos
157,54	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
			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: 168	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: 169	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: 170	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: 171	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: 172	Documento: FACTURA 027/2016	Pago serviciosBEST OF TV IBERIA, S.L.
Cargos		Abonos	
72,60	430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 12,60
			705 Prestaciones de servicios 60,00
72,60	Totales asiento		72,60
28/02/2016	Asiento: 173	Documento: FACTURA 028/2016	Pago serviciosASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO
Cargos		Abonos	
290,40	430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 50,40
			705 Prestaciones de servicios 240,00
290,40	Totales asiento		290,40
28/02/2016	Asiento: 174	Documento: FACTURA 046/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19
Cargos		Abonos	
60,50	430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00
			705 Prestaciones de servicios 60,50
60,50	Totales asiento		60,50
29/02/2016	Asiento: 175	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA
Cargos		Abonos	
25,00	623	Servicios de profesionales independientes	
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: 176	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	
Cargos				Abonos
30,25	410049	EQUIFAX B80855398	572001 BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25	Totales asiento			30,25
29/02/2016	Asiento: 177	Documento: ABONO HABERES. de 29/02/2016 de Elmer García 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: 178	Documento: ABONO HABERES. de 29/02/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López	
Cargos				Abonos
242,91	640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López		
81,37	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	96,80
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	4,86
			465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	222,62
324,28	Totales asiento			324,28

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/02/2016	Asiento: 179	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	S.SOCIALES-C57 028124800765 012016		
Cargos			Abonos		
267,20	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572001 BSCH 00491814782710096519		267,20
267,20	Totales asiento				267,20
29/02/2016	Asiento: 180	Documento: TRANSFERENCIA DE ALCOLADO CHICO MARIA TERESA, CONCEPTO	TRANSFERENCIA DE ALCOLADO CHICO MARIA TERESA, CONCEPTO		
Cargos			Abonos		
70,47	572001	BSCH 00491814782710096519	551001 Cuenta corriente con socios y administradores		70,47
70,47	Totales asiento				70,47
29/02/2016	Asiento: 181	Documento: COBRO FACTURA 016/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA		
Cargos			Abonos		
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA		151,25
151,25	Totales asiento				151,25
29/02/2016	Asiento: 182	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.		
Cargos			Abonos		
156,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410086 VODAFONE ESPAÑA SAU		189,37
32,87	629002	Teléfono			
189,37	Totales asiento				189,37
29/02/2016	Asiento: 183	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: 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	642000	Seguridad Social a cargo de la empresa. María Teresa Alcolado Chico	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	479,64
479,64	Totales asiento				479,64
29/02/2016	Asiento: 185	Documento: CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL		
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: 186	Documento: INGRESO EN EFECTIVO	INGRESO EN EFECTIVO		
Cargos					Abonos
500,00	572002	BBVA 01827385370201555580	551001	Cuenta corriente con socios y administradores	500,00
500,00	Totales asiento				500,00
29/02/2016	Asiento: 187	Documento: INGRESO EN EFECTIVO	INGRESO EN EFECTIVO		
Cargos					Abonos
25,00	572002	BBVA 01827385370201555580	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: 188 Documento: Recibo			Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
0,69	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,16	629003	Gastos aparcamiento		
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	3,85
3,85		Totales asiento		3,85
29/02/2016 Asiento: 189 Documento: Recibo			Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
3,85	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570 Caja, euros	3,85
3,85		Totales asiento		3,85
01/03/2016 Asiento: 190 Documento: PAGO NÓMINA de 29/02/2016 de Elmer García García			Pago Nómina de Elmer García García.	
Cargos				Abonos
334,10	465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García		
			570 Caja, euros	334,10
334,10		Totales asiento		334,10
01/03/2016 Asiento: 191 Documento: PAGO NÓMINA de 29/02/2016 de María del Mar Jiménez López			Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.	
Cargos				Abonos
222,62	465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		
			570 Caja, euros	222,62
222,62		Totales asiento		222,62
01/03/2016 Asiento: 192 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: 193	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: 194	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: 195	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: 196	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: 197	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: 198	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: 199	Documento: Adeudo Telepeaje			Transporte	
Cargos						Abonos
9,95	629008	Peaje autopistas				
				572001	BSCH 00491814782710096519	9,95
9,95			Totales asiento			9,95
01/03/2016	Asiento: 200	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672			LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos						Abonos
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: 201	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBQNX	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBQNX
Cargos			Abonos
14,13	626001	Gastos bancarios Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519 14,13
14,13		Totales asiento	14,13
01/03/2016	Asiento: 202	Documento: Fra. B82007386A552	Gastos Taxis Febrero
Cargos			Abonos
325,18	624	Transportes	
32,52	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951 357,70
357,70		Totales asiento	357,70
01/03/2016	Asiento: 203	Documento: Fra. B82007386A552	Gastos Taxis Febrero
Cargos			Abonos
357,70	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	
			570 Caja, euros 357,70
357,70		Totales asiento	357,70
03/03/2016	Asiento: 204	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01
Cargos			Abonos
32,00	623	Servicios de profesionales independientes	
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410005 TYCO B82115577 38,72
38,72		Totales asiento	38,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/03/2016	Asiento: 205	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	Abonos
38,72	410005	TYCO B82115577	572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72	Totales asiento			38,72
03/03/2016	Asiento: 206	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: 207	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	494,21
29,33	626002	Gastos bancarios BBVA		
71,01	662302	Intereses de deudas con BBVA		
494,21	Totales asiento			494,21
04/03/2016	Asiento: 208	Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas	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			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/03/2016	Asiento: 209	Documento: COBRO FACTURA 028/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO
Cargos			Abonos
290,40	572001	BSCH 00491814782710096519	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio 290,40
290,40	Totales asiento		290,40
04/03/2016	Asiento: 210	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309718 EN SUCURSAL 0049-4014	PAGO CHEQUE NUM. 08309718 EN SUCURSAL 0049-4014
Cargos			Abonos
500,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 500,00
500,00	Totales asiento		500,00
04/03/2016	Asiento: 211	Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas
Cargos			Abonos
50,15	410084	Informatización de empresas, S.L.U.	572002 BBVA 01827385370201555580 50,15
50,15	Totales asiento		50,15
04/03/2016	Asiento: 212	Documento: Factura AA-131383	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
24,79	628	Suministros	400003 Gasol. Gesa B82444324 30,00
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
30,00	Totales asiento		30,00
04/03/2016	Asiento: 213	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: 214	Documento: Amortización 0182-7385-0083-00000000003714	Amortización 0182-7385-0083-00000000003714		
Cargos			Abonos		
52,09	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P			
0,69	662301	Intereses de deudas con B. Santander			
			572002	BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78	Totales asiento				52,78
07/03/2016	Asiento: 215	Documento: Recibo	Gastos Aparcamiento		
Cargos			Abonos		
0,31	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
1,49	629003	Gastos aparcamiento			
			410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	1,80
1,80	Totales asiento				1,80
07/03/2016	Asiento: 216	Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento		
Cargos			Abonos		
1,80	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389			
			570	Caja, euros	1,80
1,80	Totales asiento				1,80
08/03/2016	Asiento: 217	Documento: 2016005000517718	HGM Network		
Cargos			Abonos		
4,13	623	Servicios de profesionales independientes			
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				410085	HGM Network	5,00
5,00			Totales asiento			5,00
08/03/2016	Asiento: 218	Documento: 2016005000517718		HGM Network		
Cargos						Abonos
5,00	410085	HGM Network				
				572002	BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00			Totales asiento			5,00
08/03/2016	Asiento: 219	Documento: COBRO FACTURA 012/2016		Cobro factura del mes VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
Cargos						Abonos
40,83	572001	BSCH 00491814782710096519				
				430018	Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	40,83
40,83			Totales asiento			40,83
08/03/2016	Asiento: 220	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309717 EN SUCURSAL 0049-5153		PAGO CHEQUE NUM. 08309717 EN SUCURSAL 0049-5153		
Cargos						Abonos
120,00	570	Caja, euros				
				572001	BSCH 00491814782710096519	120,00
120,00			Totales asiento			120,00
11/03/2016	Asiento: 221	Documento: Factura 12023749		Gastos Combustible		
Cargos						Abonos
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: 222	Documento: Factura 12023749	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
30,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
			570 Caja, euros	30,00
30,00		Totales asiento		30,00
14/03/2016	Asiento: 223	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
4,40	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,67	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
0,17	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
25,24		Totales asiento		25,24
14/03/2016	Asiento: 224	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
25,24		Totales asiento		25,24
14/03/2016	Asiento: 225	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos				Abonos
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
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: 226	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881
Cargos			Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	572002 BBVA 01827385370201555580 27,72
27,72	Totales asiento		27,72
14/03/2016	Asiento: 227	Documento: COBRO FACTURA 015/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.
Cargos			Abonos
544,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L. 544,50
544,50	Totales asiento		544,50
14/03/2016	Asiento: 228	Documento: COBRO FACTURA 027/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.
Cargos			Abonos
72,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L. 72,60
72,60	Totales asiento		72,60
15/03/2016	Asiento: 229	Documento: Transferencia	Transferencia
Cargos			Abonos
150,00	572002	BBVA 01827385370201555580	572001 BSCH 00491814782710096519 150,00
150,00	Totales asiento		150,00
15/03/2016	Asiento: 230	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
17/03/2016	Asiento: 231	Documento: Recibo	Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos	
0,89	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,21	629003	Gastos aparcamiento		
			410004 Parking. Aparcamiento Las Cortes A78320736	5,10
5,10	Totales asiento			5,10
17/03/2016	Asiento: 232	Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos	
5,10	410004	Parking. Aparcamiento Las Cortes A78320736		
			570 Caja, euros	5,10
5,10	Totales asiento			5,10
18/03/2016	Asiento: 233	Documento: COBRO FACTURA 013/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos	
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
60,50	Totales asiento			60,50
18/03/2016	Asiento: 234	Documento: COBRO FACTURA 043/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos	
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

60,50	Totales asiento		60,50
18/03/2016	Asiento: 235	Documento: ABONO GASTOS DEVOLUCIÓN 013 Y 043/16	GASTOS DEVOLUCIÓN COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos		Abonos	
5,98	572001	BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 5,98
5,98	Totales asiento		5,98
18/03/2016	Asiento: 236	Documento: GASTOS DEVOLUCIÓN FACTURAS 013 Y 043/2016	GASTOS DEVOLUCIÓN COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos		Abonos	
5,98	430033	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	705 Prestaciones de servicios 5,98
5,98	Totales asiento		5,98
18/03/2016	Asiento: 237	Documento: Recibo	Gastos Aparcamiento
Cargos		Abonos	
0,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
0,99	629003	Gastos aparcamiento	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389 1,20
1,20	Totales asiento		1,20
18/03/2016	Asiento: 238	Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento
Cargos		Abonos	
1,20	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	570 Caja, euros 1,20
1,20	Totales asiento		1,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/03/2016	Asiento: 239	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: 240	Documento: N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos				Abonos
27,11	628	Suministros		
5,69	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410087 Iberdrola clientes	32,80
32,80		Totales asiento		32,80
21/03/2016	Asiento: 241	Documento: N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos				Abonos
32,80	410087	Iberdrola clientes		
			572002 BBVA 01827385370201555580	32,80
32,80		Totales asiento		32,80
21/03/2016	Asiento: 242	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: 243	Documento: TRANSFERENCIA DE MARÍA TERESA ALCOLADO CHICO	TRANSFERENCIA DE MARÍA TERESA ALCOLADO CHICO	
Cargos				Abonos
391,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001	Cuenta corriente con socios y administradores 391,00
391,00			Totales asiento	391,00
23/03/2016	Asiento: 244	Documento: TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	
Cargos				Abonos
580,80	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001	Cuenta corriente con socios y administradores 580,80
580,80			Totales asiento	580,80
23/03/2016	Asiento: 245	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	
Cargos				Abonos
1,34	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001	BSCH 00491814782710096519 1,34
1,34			Totales asiento	1,34
23/03/2016	Asiento: 246	Documento: DISPOSICIÓN EN EFECTIVO OFIINA 2674	DISPOSICIÓN EN EFECTIVO OFIINA 2674	
Cargos				Abonos
130,00	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		
			572001	BSCH 00491814782710096519 130,00
130,00			Totales asiento	130,00
28/03/2016	Asiento: 247	Documento: Suministros Limpiadores Albarán AET000929	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos
12,48	600	Compras de mercaderías		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,62	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	15,10
15,10			Totales asiento			15,10
29/03/2016	Asiento: 248	Documento: COBRO FACTURA 033/2016			Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos						Abonos
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580		430001	Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25			Totales asiento			151,25
29/03/2016	Asiento: 249	Documento: CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672			CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos						Abonos
449,46	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		572001	BSCH 00491814782710096519	449,46
449,46			Totales asiento			449,46
29/03/2016	Asiento: 250	Documento: Recibo			Cuota Leasing Peugeot	
Cargos						Abonos
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER				
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
143,61	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P				
15,62	626001	Gastos bancarios Santander				
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: 251 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: 252 Documento: FACTURA 034/2016			Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos	
84,54	430003	Cientes. NECTEN IBÉRICA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
			705 Prestaciones de servicios	69,87
84,54		Totales asiento		84,54
30/03/2016 Asiento: 253 Documento: FACTURA 035/2016			Pago servicios CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
			705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00		Totales asiento		484,00
30/03/2016 Asiento: 254 Documento: FACTURA 036/2016			Pago servicios RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
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: 255 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: 256 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: 257 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: 258 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: 259	Documento: FACTURA 041/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos				Abonos
248,59	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
			705 Prestaciones de servicios	205,45
248,59		Totales asiento		248,59
30/03/2016	Asiento: 260	Documento: FACTURA 042/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos
213,97	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	37,14
			705 Prestaciones de servicios	176,84
213,97		Totales asiento		213,97
30/03/2016	Asiento: 261	Documento: FACTURA 043/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos
60,50	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
			705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50		Totales asiento		60,50
30/03/2016	Asiento: 262	Documento: FACTURA 044/2016	Pago serviciosASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos				Abonos
624,36	430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio		
			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: 263	Documento: FACTURA 045/2016	Pago servicios	BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos					Abonos
145,20	430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
			705	Prestaciones de servicios	120,00
145,20				Totales asiento	145,20
30/03/2016	Asiento: 264	Documento: COBRO FACTURA 041/2016	Cobro factura del mes	COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos					Abonos
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519			
			430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59				Totales asiento	248,59
30/03/2016	Asiento: 265	Documento: COBRO FACTURA 042/2016	Cobro factura del mes	COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos					Abonos
213,97	572001	BSCH 00491814782710096519			
			430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97				Totales asiento	213,97
30/03/2016	Asiento: 266	Documento: COBRO FACTURA 040/2016	Cobro factura del mes	COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos					Abonos
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519			
			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: 267	Documento: COBRO FACTURA 039/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos			Abonos
157,54	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 157,54
157,54	Totales asiento		157,54
30/03/2016	Asiento: 268	Documento: COBRO FACTURA 038/2016	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA
Cargos			Abonos
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA 146,60
146,60	Totales asiento		146,60
30/03/2016	Asiento: 269	Documento: COBRO FACTURA 037/2016	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN
Cargos			Abonos
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN 90,75
90,75	Totales asiento		90,75
30/03/2016	Asiento: 270	Documento: FACTURA 048/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19
Cargos			Abonos
60,50	430035	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	477 Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00
			705 Prestaciones de servicios 60,50
60,50	Totales asiento		60,50
30/03/2016	Asiento: 271	Documento: COBRO FACTURA 046/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19
Cargos			Abonos

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: 272	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: 273	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: 274	Documento: CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672			
Cargos				Abonos		
68,81	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		572001	BSCH 00491814782710096519	68,81
68,81	Totales asiento					68,81
30/03/2016	Asiento: 275	Documento: GASTOS BANCARIOS COBRO FACTURAS	FACTURAS			
Cargos				Abonos		
16,13	626001	Gastos bancarios Santander		572001	BSCH 00491814782710096519	16,13

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16,13	Totales asiento		16,13
31/03/2016	Asiento: 276	Documento: ABONO HABERES. de 31/03/2016 de Elmer García García	Abono haberes de Elmer García García.
Cargos	Abonos		
364,53	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García	
122,11	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García	
		476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores 145,25
		4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 7,29
		465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García 334,10
486,64	Totales asiento		486,64
31/03/2016	Asiento: 277	Documento: ABONO HABERES. de 31/03/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López
Cargos	Abonos		
242,91	640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López	
81,37	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López	
		476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores 96,80
		4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 4,86
		465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López 222,62
324,28	Totales asiento		324,28
31/03/2016	Asiento: 278	Documento: PAGO NÓMINA de 31/03/2016 de Elmer García García	Abono haberes 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/03/2016	Asiento: 279	Documento: PAGO NÓMINA de 31/03/2016 de María del Mar Jiménez López	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.	
Cargos				Abonos
222,62	465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		
			570 Caja, euros	222,62
222,62		Totales asiento		222,62
31/03/2016	Asiento: 280	Documento: FACTURA 049/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos
1.500,00	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	1.500,00
1.500,00		Totales asiento		1.500,00
31/03/2016	Asiento: 281	Documento: COBRO FACTURA 049/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos
1.500,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430033 Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	1.500,00
1.500,00		Totales asiento		1.500,00
31/03/2016	Asiento: 282	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de MARZO	
Cargos				Abonos
21,50	629001	Gastos ORA		
			570 Caja, euros	21,50
21,50		Totales asiento		21,50
31/03/2016	Asiento: 283	Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Marzo	
Cargos				Abonos

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: 284	Documento: Fra. B82007386A553		Gastos Taxis Marzo	
Cargos					Abonos
307,95	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		570	Caja, euros 307,95
307,95				Totales asiento	307,95
31/03/2016	Asiento: 285	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.		RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	
Cargos					Abonos
28,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
137,02	629002	Teléfono		410086	VODAFONE ESPAÑA SAU 165,79
165,79				Totales asiento	165,79
31/03/2016	Asiento: 286	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: 287	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: 288	Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS			Nr:8581683575		
Cargos						Abonos		
479,64	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores				572002 BBVA 01827385370201555580 479,64		
479,64			Totales asiento			479,64		
31/03/2016	Asiento: 289	Documento: GASTOS BANCARIOS COBRO FACTURAS	FACTURAS					
Cargos						Abonos		
2,00	626001	Gastos bancarios Santander				572001 BSCH 00491814782710096519 2,00		
2,00			Totales asiento			2,00		
31/03/2016	Asiento: 290	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. 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: 291	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. 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

31/03/2016		Asiento: 292	Documento: FACTURA 050/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos				Abonos	
181,50	430044	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00
				705	Prestaciones de servicios 181,50
181,50		Totales asiento			181,50
01/04/2016		Asiento: 293	Documento: MOD 330. LIQUIDACION 1T IVA	MOD 330. LIQUIDACION 1T IVA	
Cargos				Abonos	
1.955,56	477	Hacienda Pública, IVA repercutido			
1.476,15	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA 1.955,56
				472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10% 5,91
				472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21% 1.470,24
3.431,71		Totales asiento			3.431,71
01/04/2016		Asiento: 294	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte	
Cargos				Abonos	
16,95	629008	Peaje autopistas		572001	BSCH 00491814782710096519 16,95
16,95		Totales asiento			16,95
03/04/2016		Asiento: 295	Documento: Fra. F-001809	Compra	
Cargos				Abonos	
10,11	622	Reparaciones y conservación			
2,12	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869 12,23

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12,23	Totales asiento		12,23
03/04/2016	Asiento: 296	Documento: Pago Fra. F-001809	Compra
Cargos		Abonos	
12,23	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	
		570	Caja, euros
12,23	Totales asiento		12,23
03/04/2016	Asiento: 297	Documento: Factura 0011000354	Gastos Combustible
Cargos		Abonos	
20,66	628	Suministros	
4,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
		400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266
25,00	Totales asiento		25,00
03/04/2016	Asiento: 298	Documento: Pago Factura 0011000354	Pago Factura 0011000354
Cargos		Abonos	
25,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	
		570	Caja, euros
25,00	Totales asiento		25,00
04/04/2016	Asiento: 299	Documento: COBRO FACTURA 035/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.
Cargos		Abonos	
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580	
		430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.
484,00	Totales asiento		484,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/04/2016 Asiento: 300 Documento: Fra. FCR161678			Compra	
Cargos			Abonos	
1,80	622	Reparaciones y conservación		
0,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410082 BIGMAT ALOTRANS S.L. - B45471471	2,18
2,18		Totales asiento		2,18
05/04/2016 Asiento: 301 Documento: Pago Fra. FCR161678			Compra	
Cargos			Abonos	
2,18	410082	BIGMAT ALOTRANS S.L. - B45471471		
			570 Caja, euros	2,18
2,18		Totales asiento		2,18
05/04/2016 Asiento: 302 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01			RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	
Cargos			Abonos	
32,00	623	Servicios de profesionales independientes		
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410005 TYCO B82115577	38,72
38,72		Totales asiento		38,72
05/04/2016 Asiento: 303 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01			RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	
Cargos			Abonos	
38,72	410005	TYCO B82115577		
			572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72		Totales asiento		38,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/04/2016	Asiento: 304	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309721 EN SUCURSAL	PAGO CHEQUE NUM. 08309721 EN SUCURSAL 0049-4153
Cargos			Abonos
260,00	570	Caja, euros	
			572001 BSCH 00491814782710096519 260,00
260,00		Totales asiento	260,00
05/04/2016	Asiento: 305	Documento: COBRO FACTURA 050/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47
Cargos			Abonos
181,50	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47 181,50
181,50		Totales asiento	181,50
05/04/2016	Asiento: 306	Documento: GASTOS BANCARIOS COBRO FACTURAS	FACTURAS
Cargos			Abonos
2,02	626001	Gastos bancarios Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519 2,02
2,02		Totales asiento	2,02
06/04/2016	Asiento: 307	Documento: COBRO FACTURA 004/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO
Cargos			Abonos
304,92	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430008 Clientes. RAMOS CATARINO 304,92
304,92		Totales asiento	304,92
06/04/2016	Asiento: 308	Documento: COBRO FACTURA 019/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO
Cargos			Abonos
304,92	572001	BSCH 00491814782710096519	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Totales asiento			304,92
06/04/2016	Asiento: 309	Documento: 2016005000517718	HGM Network	
Cargos			Abonos	
4,13	623	Servicios de profesionales independientes		
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410085 HGM Network	5,00
5,00	Totales asiento			5,00
06/04/2016	Asiento: 310	Documento: 2016005000517718	HGM Network	
Cargos			Abonos	
5,00	410085	HGM Network		
			572002 BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00	Totales asiento			5,00
06/04/2016	Asiento: 311	Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos	
50,15	410084	Informatización de empresas, S.L.U.		
			572002 BBVA 01827385370201555580	50,15
50,15	Totales asiento			50,15
06/04/2016	Asiento: 312	Documento: 2015063000228972	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos	
41,45	623	Servicios de profesionales independientes		
8,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410084 Informatización de empresas, S.L.U.	50,15
50,15	Totales asiento			50,15

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/04/2016	Asiento: 313	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237
0182-7385-0083-00000000004237			
Cargos			Abonos
467,71	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P	
26,12	626002	Gastos bancarios BBVA	
45,99	662302	Intereses de deudas con BBVA	
			572002 BBVA 01827385370201555580
539,82		Totales asiento	539,82
07/04/2016	Asiento: 314	Documento: Amortización 0182-7385-0083-00000000003714	Amortización 0182-7385-0083-00000000003714
Cargos			Abonos
52,07	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P	
0,69	662301	Intereses de deudas con B. Santander	
			572002 BBVA 01827385370201555580
52,76		Totales asiento	52,76
08/04/2016	Asiento: 315	Documento: DISPOSICIÓN EN EFECTIVO OFIINA 2674	DISPOSICIÓN EN EFECTIVO OFIINA 2674
Cargos			Abonos
900,00	551001	Cuenta corriente con socios y administradores	
			572001 BSCH 00491814782710096519
900,00		Totales asiento	900,00
10/04/2016	Asiento: 316	Documento: B04762266	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
33,06	628	Suministros	
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266
40,00		Totales asiento	40,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/04/2016 Asiento: 317 Documento: B04762266			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
40,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	570 Caja, euros	40,00
40,00	Totales asiento			40,00
11/04/2016 Asiento: 318 Documento: Fra. Aquaservice 1M100213			AQUASERVICE CONCEPTO 11-GRU839	
Cargos				Abonos
27,45	623	Servicios de profesionales independientes		
5,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410056 AquaService CIF A41810920	33,22
33,22	Totales asiento			33,22
11/04/2016 Asiento: 319 Documento: Fra. Aquaservice 1M16720			AQUASERVICE CONCEPTO 11-GRU839	
Cargos				Abonos
27,45	623	Servicios de profesionales independientes		
5,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410056 AquaService CIF A41810920	33,22
33,22	Totales asiento			33,22
11/04/2016 Asiento: 320 Documento: Fra. Aquaservice 1M6264			AQUASERVICE CONCEPTO 11-GRU839	
Cargos				Abonos
27,45	623	Servicios de profesionales independientes		
5,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410056 AquaService CIF A41810920	33,22
33,22	Totales asiento			33,22

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/04/2016	Asiento: 321	Documento: Pago Facturas Aquaservice	Pago Facturas Aquaservice	
Cargos				Abonos
99,66	410056	AquaService CIF A41810920		
2,37	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	102,03
102,03		Totales asiento		102,03
12/04/2016	Asiento: 322	Documento: Pago Suministros Limpiadores AET003830	Pago Suministros Limpiadores AET003830	
Cargos				Abonos
15,10	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002 BBVA 01827385370201555580	15,10
15,10		Totales asiento		15,10
12/04/2016	Asiento: 323	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
4,40	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,67	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
0,17	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
25,24		Totales asiento		25,24
12/04/2016	Asiento: 324	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos				Abonos
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
22,83	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
0,08	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27,72	Totales asiento		27,72
12/04/2016	Asiento: 325	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879
Cargos			Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	572002 BBVA 01827385370201555580 25,24
25,24	Totales asiento		25,24
12/04/2016	Asiento: 326	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879
Cargos			Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	572002 BBVA 01827385370201555580 27,72
27,72	Totales asiento		27,72
15/04/2016	Asiento: 327	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías
Cargos			Abonos
49,26	600	Compras de mercaderías	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580 59,60
10,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
59,60	Totales asiento		59,60
15/04/2016	Asiento: 328	Documento: Fra 1061	Reparación ordenador
Cargos			Abonos
26,03	622	Reparaciones y conservación	410072 Infor. Check Computers, S.L. B81862625 31,50
5,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
31,50	Totales asiento		31,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/04/2016	Asiento: 329	Documento: Pago Fra 1061	Reparación ordenador	
Cargos				Abonos
31,50	410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625		
			570 Caja, euros	31,50
31,50		Totales asiento		31,50
19/04/2016	Asiento: 330	Documento: COBRO FACTURA 044/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos				Abonos
624,36	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	624,36
624,36		Totales asiento		624,36
19/04/2016	Asiento: 331	Documento: COBRO FACTURA 045/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos				Abonos
145,20	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	145,20
145,20		Totales asiento		145,20
20/04/2016	Asiento: 332	Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 1T IVA	MOD 330. PAGO LIQUIDACION 1T IVA	
Cargos				Abonos
479,41	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			570 Caja, euros	200,00
			572001 BSCH 00491814782710096519	279,41
479,41		Totales asiento		479,41
20/04/2016	Asiento: 333	Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF	MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

36,45	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	572001	BSCH 00491814782710096519	36,45
36,45	Totales asiento				36,45
20/04/2016	Asiento: 334	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 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
20/04/2016	Asiento: 335	Documento: Factura 12025153	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
24,79	628	Suministros			
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758	30,00
30,00	Totales asiento				30,00
20/04/2016	Asiento: 336	Documento: Factura 12025153	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
30,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758	570	Caja, euros	30,00
30,00	Totales asiento				30,00
22/04/2016	Asiento: 337	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309722 EN SUCURSAL 0049-5153	PAGO CHEQUE NUM. 08309722 EN SUCURSAL 0049-5153		
Cargos			Abonos		
300,00	570	Caja, euros	572001	BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00	Totales asiento				300,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

22/04/2016 Asiento: 338 Documento: Factura 12025276			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
32,16	628	Suministros		
6,75	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758
38,91				38,91
		Totales asiento		38,91
22/04/2016 Asiento: 339 Documento: Factura 12025276			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
38,91	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
			570	Caja, euros
38,91				38,91
		Totales asiento		38,91
22/04/2016 Asiento: 340 Documento: Factura 014250016/00002075			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
26,86	628	Suministros		
5,64	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400006	CEPSA A80298896
32,50				32,50
		Totales asiento		32,50
22/04/2016 Asiento: 341 Documento: Factura 014250016/00002075			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
32,50	400006	CEPSA A80298896		
			570	Caja, euros
32,50				32,50
		Totales asiento		32,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

24/04/2016 Asiento: 342 Documento: Factura 014250016/00002131			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
46,31	628	Suministros		
9,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400006	CEPSA A80298896
56,03				56,03
		Totales asiento		56,03
24/04/2016 Asiento: 343 Documento: Factura 014250016/00002131			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
56,03	400006	CEPSA A80298896		
			570	Caja, euros
56,03				56,03
		Totales asiento		56,03
25/04/2016 Asiento: 344 Documento: Recibo			Cuota Leasing Peugeot	
Cargos				Abonos
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER		
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
143,61	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	626001	Gastos bancarios Santander		
17,04	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			410184	Leasing con BANCO SANTANDER
			572001	BSCH 00491814782710096519
414,14				207,07
		Totales asiento		207,07
				414,14
26/04/2016 Asiento: 345 Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309723 EN SUCURSAL 0049-4153			PAGO CHEQUE NUM. 08309723 EN SUCURSAL 0049-4153	
Cargos				Abonos
50,00	570	Caja, euros		
			572001	BSCH 00491814782710096519
				50,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

50,00	Totales asiento		50,00
26/04/2016	Asiento: 346	Documento: Fra. S16/0142	Reparación puerta
Cargos		Abonos	
115,00	622	Reparaciones y conservación	
24,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410091 FAC Seguridad A-28270908
139,15	Totales asiento		139,15
26/04/2016	Asiento: 347	Documento: Pago Fra. S16/0142	Reparación puerta
Cargos		Abonos	
139,15	410091	FAC Seguridad A-28270908	
			570 Caja, euros
139,15	Totales asiento		139,15
27/04/2016	Asiento: 348	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	
98,85	662301	Intereses de deudas con B. Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519
515,01	Totales asiento		515,01
27/04/2016	Asiento: 349	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	
23,24	626002	Gastos bancarios BBVA	
1,44	662302	Intereses de deudas con BBVA	
			572002 BBVA 01827385370201555580
			492,39

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

492,39	Totales asiento		492,39
28/04/2016	Asiento: 350	Documento: COBRO FACTURA 051/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA
Cargos			Abonos
151,25	572001	BSCH 00491814782710096519	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA 151,25
151,25	Totales asiento		151,25
28/04/2016	Asiento: 351	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L CONCEPTO Transferencia
Cargos	CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet Empresas e Instituciones		realizada por Supernet Empresas e Instituciones Abonos
402,37	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 402,37
402,37	Totales asiento		402,37
29/04/2016	Asiento: 352	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L CONCEPTO Transferencia
Cargos	CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet Empresas e Instituciones		realizada por Supernet Empresas e Instituciones Abonos
400,00	572002	BBVA 01827385370201555580	570 Caja, euros 400,00
400,00	Totales asiento		400,00
29/04/2016	Asiento: 353	Documento: COBRO FACTURA 059/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos			Abonos
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58 248,59
248,59	Totales asiento		248,59

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/04/2016	Asiento: 354	Documento: COBRO FACTURA 060/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos
213,97	572001	BSCH 00491814782710096519	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14 213,97
213,97	Totales asiento			213,97
29/04/2016	Asiento: 355	Documento: COBRO FACTURA 058/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos				Abonos
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17 168,48
168,48	Totales asiento			168,48
29/04/2016	Asiento: 356	Documento: COBRO FACTURA 057/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos
157,54	572001	BSCH 00491814782710096519	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 157,54
157,54	Totales asiento			157,54
29/04/2016	Asiento: 357	Documento: COBRO FACTURA 064/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos				Abonos
181,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47 181,50
181,50	Totales asiento			181,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/04/2016	Asiento: 358	Documento: COBRO FACTURA 056/2016	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos				Abonos
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA 146,60
146,60	Totales asiento			146,60
29/04/2016	Asiento: 359	Documento: COBRO FACTURA 055/2016	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos				Abonos
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN 90,75
90,75	Totales asiento			90,75
29/04/2016	Asiento: 360	Documento: COBRO FACTURA 079/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19	
Cargos				Abonos
55,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta 55,00
55,00	Totales asiento			55,00
29/04/2016	Asiento: 361	Documento: COBRO FACTURA 080/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19	
Cargos				Abonos
55,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta 55,00
55,00	Totales asiento			55,00
29/04/2016	Asiento: 362	Documento: COBRO FACTURA 081/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

55,00	572001	BSCH 00491814782710096519		430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	55,00
55,00		Totales asiento				55,00
29/04/2016	Asiento: 363	Documento: COBRO FACTURA 082/2016			Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos		
55,00	572001	BSCH 00491814782710096519		430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	55,00
55,00		Totales asiento				55,00
29/04/2016	Asiento: 364	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSR			GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSR	
Cargos				Abonos		
18,23	626001	Gastos bancarios Santander		572001	BSCH 00491814782710096519	18,23
18,23		Totales asiento				18,23
29/04/2016	Asiento: 365	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
29/04/2016	Asiento: 366	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 012016			S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	
Cargos				Abonos		
267,20	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		572001	BSCH 00491814782710096519	267,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

267,20	Totales asiento		267,20
30/04/2016	Asiento: 367	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de ABRIL
Cargos			Abonos
42,45	629001	Gastos ORA	570 Caja, euros 42,45
42,45	Totales asiento		42,45
30/04/2016	Asiento: 368	Documento: FACTURA 051/2016	Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA
Cargos			Abonos
151,25	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA	477 Hacienda Pública, IVA repercutido 26,25
			705 Prestaciones de servicios 125,00
151,25	Totales asiento		151,25
30/04/2016	Asiento: 369	Documento: FACTURA 052/2016	Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.
Cargos			Abonos
84,54	430003	Cientes. NECTEN IBÉRICA	477 Hacienda Pública, IVA repercutido 14,67
			705 Prestaciones de servicios 69,87
84,54	Totales asiento		84,54
30/04/2016	Asiento: 370	Documento: FACTURA 053/2016	Pago servicios CONFORSAT, S.L.
Cargos			Abonos
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.	477 Hacienda Pública, IVA repercutido 84,00
			705 Prestaciones de servicios 400,00
484,00	Totales asiento		484,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2016 Asiento: 371 Documento: FACTURA 054/2016			Pago servicios RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
304,92	430008	Cientes. RAMOS CATARINO	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
			705 Prestaciones de servicios	252,00
304,92		Totales asiento		304,92
30/04/2016 Asiento: 372 Documento: FACTURA 055/2016			Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos	
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75		Totales asiento		90,75
30/04/2016 Asiento: 373 Documento: FACTURA 056/2016			Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos	
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
			705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60		Totales asiento		146,60
30/04/2016 Asiento: 374 Documento: FACTURA 057/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
157,54	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
			705 Prestaciones de servicios	130,20
157,54		Totales asiento		157,54

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2016 Asiento: 375 Documento: FACTURA 058/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos	
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
			705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48		Totales asiento		168,48
30/04/2016 Asiento: 376 Documento: FACTURA 059/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos			Abonos	
248,59	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
			705 Prestaciones de servicios	205,45
248,59		Totales asiento		248,59
30/04/2016 Asiento: 377 Documento: FACTURA 060/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos	
213,97	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	37,14
			705 Prestaciones de servicios	176,84
213,97		Totales asiento		213,97
30/04/2016 Asiento: 378 Documento: FACTURA 061/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos	
600,00	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	600,00
600,00		Totales asiento		600,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2016 Asiento: 379 Documento: FACTURA 062/2016			Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos	
624,36	430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	108,36
			705 Prestaciones de servicios	516,00
624,36		Totales asiento		624,36
30/04/2016 Asiento: 380 Documento: FACTURA 063/2016			Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos	
145,20	430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
			705 Prestaciones de servicios	120,00
145,20		Totales asiento		145,20
30/04/2016 Asiento: 381 Documento: FACTURA 064/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos			Abonos	
181,50	430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	181,50
181,50		Totales asiento		181,50
30/04/2016 Asiento: 382 Documento: Fra. B82007386A553			Gastos Taxis Abril	
Cargos			Abonos	
348,05	624	Transportes		
34,80	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	382,85
382,85		Totales asiento		382,85

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2016	Asiento: 383	Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Abril		
Cargos			Abonos		
382,85	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	570 Caja, euros		382,85
382,85	Totales asiento				382,85
30/04/2016	Asiento: 384	Documento: ABONO HABERES. de 30/04/2016 de Elmer García García	Abono haberes de Elmer García García		
Cargos			Abonos		
364,53	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García			
122,11	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García			
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	145,25	
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,29	
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	334,10	
486,64	Totales asiento				486,64
30/04/2016	Asiento: 385	Documento: ABONO HABERES. de 30/04/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López		
Cargos			Abonos		
242,91	640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López			
81,37	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López			
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	96,80	
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	4,86	
			465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	222,62	
324,28	Totales asiento				324,28

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2016	Asiento: 390	Documento: FACTURA 082/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos
60,50	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50		Totales asiento		60,50
30/04/2016	Asiento: 391	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	
Cargos				Abonos
65,92	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	65,92
65,92		Totales asiento		65,92
30/04/2016	Asiento: 392	Documento: Fra. NH0024442	Compra	
Cargos				Abonos
24,14	622	Reparaciones y conservación		
5,07	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410090 Grupo Veralia B-83788521	29,21
29,21		Totales asiento		29,21
30/04/2016	Asiento: 393	Documento: Pago Fra. NH0024442	Compra	
Cargos				Abonos
29,21	410090	Grupo Veralia B-83788521		
			570 Caja, euros	29,21
29,21		Totales asiento		29,21

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/05/2016	Asiento: 394	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
33,06	628	Suministros		
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266
40,00				40,00
		Totales asiento		
01/05/2016	Asiento: 395	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
40,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			570	Caja, euros
40,00				40,00
		Totales asiento		
02/05/2016	Asiento: 396	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte	
Cargos				Abonos
159,75	629008	Peaje autopistas		
			572001	BSCH 00491814782710096519
159,75				159,75
		Totales asiento		
02/05/2016	Asiento: 397	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	
Cargos				Abonos
194,23	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU		
			572002	BBVA 01827385370201555580
194,23				194,23
		Totales asiento		
02/05/2016	Asiento: 398	Documento: Recibo	Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
5,74	629003	Gastos aparcamiento		
			410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941 6,95
6,95		Totales asiento		6,95
02/05/2016	Asiento: 399	Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos	
6,95	410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941		
			570	Caja, euros 6,95
6,95		Totales asiento		6,95
03/05/2016	Asiento: 400	Documento: COBRO FACTURA 053/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430007	Clientes. CONFORSAT, S.L. 484,00
484,00		Totales asiento		484,00
04/05/2016	Asiento: 401	Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos	
71,03	410084	Informatización de empresas, S.L.U.		
			572002	BBVA 01827385370201555580 71,03
71,03		Totales asiento		71,03
05/05/2016	Asiento: 402	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos	
59,60	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002	BBVA 01827385370201555580 59,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

59,60	Totales asiento		59,60
05/05/2016	Asiento: 403	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFNVQR REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFNVQR REF. MANDATO B82007386/01
Cargos			Abonos
38,72	410005	TYCO B82115577	572001 BSCH 00491814782710096519 38,72
38,72	Totales asiento		38,72
06/05/2016	Asiento: 404	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309724 EN SUCURSAL 0049-4153	PAGO CHEQUE NUM. 08309724 EN SUCURSAL 0049-4153
Cargos			Abonos
425,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 425,00
425,00	Totales asiento		425,00
09/05/2016	Asiento: 405	Documento: 2016005000517718	HGM Network
Cargos			Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes	
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410085 HGM Network 5,00
5,00	Totales asiento		5,00
09/05/2016	Asiento: 406	Documento: 2016005000517718	HGM Network
Cargos			Abonos
5,00	410085	HGM Network	572002 BBVA 01827385370201555580 5,00
5,00	Totales asiento		5,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

09/05/2016	Asiento: 407	Documento: 2015063000228972	Informatización Empresas	
Cargos				Abonos
58,70	623	Servicios de profesionales independientes		
12,33	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410084	Informatización de empresas, S.L.U.
71,03		Totales asiento		71,03
10/05/2016	Asiento: 408	Documento: COBRO FACTURA 062/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos				Abonos
624,36	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio
624,36		Totales asiento		624,36
10/05/2016	Asiento: 409	Documento: EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
Cargos				Abonos
12,90	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001	BSCH 00491814782710096519
12,90		Totales asiento		12,90
11/05/2016	Asiento: 410	Documento: COBRO FACTURA 063/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos				Abonos
145,20	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.
145,20		Totales asiento		145,20
11/05/2016	Asiento: 411	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309725 EN SUCURSAL 0049-5109	PAGO CHEQUE NUM. 08309725 EN SUCURSAL 0049-5109	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

300,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00	Totales asiento			300,00
12/05/2016	Asiento: 412	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos			Abonos	
1.600,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	1.600,00
1.600,00	Totales asiento			1.600,00
12/05/2016	Asiento: 413	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos	
31,28	600	Compras de mercaderías		
6,57	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	37,85
37,85	Totales asiento			37,85
12/05/2016	Asiento: 414	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos	
37,40	600	Compras de mercaderías		
7,85	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	45,25
45,25	Totales asiento			45,25
12/05/2016	Asiento: 415	Documento: TRANSFERENCIA DE PELAYO MUTUA DE SEGUROS, CONCEPTO PAGO FACTURA PORTUGAL 0094 CHV	TRANSFERENCIA DE PELAYO MUTUA DE SEGUROS, CONCEPTO PAGO FACTURA PORTUGAL 0094 CHV	
Cargos			Abonos	
1.545,70	572001	BSCH 00491814782710096519	410083 Seguros Mutua Pelayo G28031466	1.545,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1.545,70	Totales asiento		1.545,70
13/05/2016	Asiento: 416	Documento: Factura 014150/D/16/002386	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
16,53	628	Suministros	
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			400004 Repsol A80298839
20,00	Totales asiento		20,00
13/05/2016	Asiento: 417	Documento: Factura 014150/D/16/002386	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
20,00	400004	Repsol A80298839	
			570 Caja, euros
20,00	Totales asiento		20,00
15/05/2016	Asiento: 418	Documento: B04762266	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
41,32	628	Suministros	
8,68	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266
50,00	Totales asiento		50,00
15/05/2016	Asiento: 419	Documento: B04762266	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
50,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	
			570 Caja, euros
50,00	Totales asiento		50,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/05/2016	Asiento: 420	Documento: RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	Abonos
Cargos				
53,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
254,00	625004	Primas de Seguros Mutua Pelayo		
			410083 Seguros Mutua Pelayo G28031466	307,34
307,34		Totales asiento		307,34
19/05/2016	Asiento: 421	Documento: RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	Abonos
Cargos				
307,34	410083	Seguros Mutua Pelayo G28031466		
			572001 BSCH 00491814782710096519	307,34
307,34		Totales asiento		307,34
20/05/2016	Asiento: 422	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSR	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSR	Abonos
Cargos				
2,02	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	2,02
2,02		Totales asiento		2,02
20/05/2016	Asiento: 423	Documento: COBRO FACTURA 061/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	Abonos
Cargos				
600,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	600,00
600,00		Totales asiento		600,00
20/05/2016	Asiento: 424	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293	Abonos
Cargos				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	572001	BSCH 00491814782710096519	786,50
786,50	Totales asiento				786,50
20/05/2016	Asiento: 425	Documento: Fra. FCR162465	Compra		
Cargos			Abonos		
58,99	622	Reparaciones y conservación			
12,39	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	71,38
71,38	Totales asiento				71,38
20/05/2016	Asiento: 426	Documento: Pago Fra. FCR162465	Compra		
Cargos			Abonos		
71,38	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869			
			570	Caja, euros	71,38
71,38	Totales asiento				71,38
20/05/2016	Asiento: 427	Documento: Fra. 000070 003 5778	Compra		
Cargos			Abonos		
47,52	622	Reparaciones y conservación			
9,98	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410065	Super. LEROY MERLIN B84818442	57,50
57,50	Totales asiento				57,50
20/05/2016	Asiento: 428	Documento: Pago Fra. 000070 003 5778	Compra		
Cargos			Abonos		
19,95	410065	Super. LEROY MERLIN B84818442			
			570	Caja, euros	19,95

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19,95	Totales asiento		19,95
20/05/2016	Asiento: 429	Documento: Contrato 1759/1	Alquiler furgoneta
Cargos			Abonos
424,93	621	Arrendamientos y cánones	
89,24	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410047 Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834 514,17
514,17	Totales asiento		514,17
20/05/2016	Asiento: 430	Documento: Contrato 1759/1	Alquiler furgoneta
Cargos			Abonos
514,17	410047	Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834	
			570 Caja, euros 514,17
514,17	Totales asiento		514,17
20/05/2016	Asiento: 431	Documento: ENTREGA DE DOCUENTOS PARA SU COMPENSACIÓN	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-033908750-0
Cargos			Abonos
253,62	572001	BSCH 00491814782710096519	
			570 Caja, euros 253,62
253,62	Totales asiento		253,62
21/05/2016	Asiento: 432	Documento: Fra. 000033 003 6028	Compra
Cargos			Abonos
16,49	622	Reparaciones y conservación	
3,46	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410065 Super. LEROY MERLIN B84818442 19,95
19,95	Totales asiento		19,95

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/05/2016	Asiento: 433	Documento: Pago Fra. 000033 003 6028	Compra	
Cargos				Abonos
19,95	410065	Super. LEROY MERLIN B84818442		
			570 Caja, euros	19,95
19,95		Totales asiento		19,95
23/05/2016	Asiento: 434	Documento: LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 23/05/2016	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 23/05/2016	
Cargos				Abonos
3,60	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	3,60
3,60		Totales asiento		3,60
23/05/2016	Asiento: 435	Documento: TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	
Cargos				Abonos
96,80	572002	BBVA 01827385370201555580		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	96,80
96,80		Totales asiento		96,80
23/05/2016	Asiento: 436	Documento: Contrato 2-1605023	Alquiler andamio	
Cargos				Abonos
47,41	621	Arrendamientos y cánones		
9,96	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410089 AlkiDOS Alquiler maquinaria B-74896654	57,37
57,37		Totales asiento		57,37
23/05/2016	Asiento: 437	Documento: Contrato 2-1605023	Alquiler andamio	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

57,37	410089	AlkiDOS Alquiler maquinaria B-74896654	570	Caja, euros	57,37
57,37	Totales asiento				57,37
23/05/2016	Asiento: 438	Documento: RECIBO BBVA SEGUROS -- A48051098	RECIBO BBVA SEGUROS -- A48051098		
Cargos			Abonos		
35,14	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
397,79	625003	Primas de Seguros BBVA	410050	Seguros BBVA A78520293	432,93
432,93	Totales asiento				432,93
23/05/2016	Asiento: 439	Documento: RECIBO BBVA SEGUROS -- A48051098	RECIBO BBVA SEGUROS -- A48051098		
Cargos			Abonos		
432,93	410050	Seguros BBVA A78520293	572002	BBVA 01827385370201555580	432,93
432,93	Totales asiento				432,93
23/05/2016	Asiento: 440	Documento: Factura 16211005514	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
8,26	628	Suministros			
1,74	4754	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales			
10,00	410034	Gasol. BALLENOIL B65371171	570	Caja, euros	10,00
			410034	Gasol. BALLENOIL B65371171	10,00
20,00	Totales asiento				20,00
23/05/2016	Asiento: 441	Documento: Factura 16211005513	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12,40	628	Suministros		
2,60	4754	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales		
15,00	410034	Gasol. BALLENOIL B65371171		
			570 Caja, euros	15,00
			410034 Gasol. BALLENOIL B65371171	15,00
30,00		Totales asiento		30,00

24/05/2016 Asiento: 442 Documento: B04762266

Gastos Combustible

Cargos			Abonos	
39,44	628	Suministros		
8,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	47,72
47,72		Totales asiento		47,72

24/05/2016 Asiento: 443 Documento: B04762266

Gastos Combustible

Cargos			Abonos	
47,72	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			570 Caja, euros	47,72
47,72		Totales asiento		47,72

24/05/2016 Asiento: 444 Documento: COBRO FACTURA 002/2016

Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.

Cargos			Abonos	
84,54	570	Caja, euros		
			430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54		Totales asiento		84,54

24/05/2016 Asiento: 445 Documento: COBRO FACTURA 017/2016

Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.

Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

84,54	570	Caja, euros		430003	Cientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54			Totales asiento			84,54
24/05/2016	Asiento: 446	Documento: COBRO FACTURA 034/2016			Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos						Abonos
84,54	570	Caja, euros		430003	Cientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54			Totales asiento			84,54
25/05/2016	Asiento: 447	Documento: Recibo			Cuota Leasing Peugeot	
Cargos						Abonos
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER				
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
143,61	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P				
15,62	626001	Gastos bancarios Santander				
17,04	662301	Intereses de deudas con B. Santander				
				410184	Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
				572001	BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14			Totales asiento			414,14
25/05/2016	Asiento: 448	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	CONCEPTO	Transferencia realizada por Supernet	Abonos
Cargos					realizada por Supernet Empresas e Instituciones	
1.500,00	572002	BBVA 01827385370201555580				
				570	Caja, euros	1.500,00
1.500,00			Totales asiento			1.500,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26/05/2016	Asiento: 449	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
		0182-7385-0083-00000000004237		
Cargos				Abonos
459,43	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43		Totales asiento		459,43
27/05/2016	Asiento: 450	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
		1030127672		
Cargos				Abonos
416,16	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
95,59	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	511,75
511,75		Totales asiento		511,75
29/05/2016	Asiento: 451	Documento: Fra. F-003052	Compra	
Cargos				Abonos
416,43	622	Reparaciones y conservación		
87,45	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	503,88
503,88		Totales asiento		503,88
29/05/2016	Asiento: 452	Documento: Fra. F-003052	Compra	
Cargos				Abonos
503,88	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869		
			570 Caja, euros	503,88
503,88		Totales asiento		503,88

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/05/2016 Asiento: 453 Documento: FACTURA 065/2016			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
30/05/2016 Asiento: 454 Documento: FACTURA 066/2016			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
30/05/2016 Asiento: 455 Documento: FACTURA 067/2016			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
30/05/2016 Asiento: 456 Documento: FACTURA 068/2016			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

30/05/2016 Asiento: 457 Documento: FACTURA 069/2016			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
30/05/2016 Asiento: 458 Documento: FACTURA 070/2016			Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos	
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
			705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60		Totales asiento		146,60
30/05/2016 Asiento: 459 Documento: FACTURA 071/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
157,54	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
			705 Prestaciones de servicios	130,20
157,54		Totales asiento		157,54
30/05/2016 Asiento: 460 Documento: FACTURA 072/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos	
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
			705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48		Totales asiento		168,48

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/05/2016 Asiento: 461 Documento: FACTURA 073/2016			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
30/05/2016 Asiento: 462 Documento: FACTURA 074/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos	
213,97	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	37,14
			705 Prestaciones de servicios	176,84
213,97		Totales asiento		213,97
30/05/2016 Asiento: 463 Documento: FACTURA 075/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos	
60,50	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50		Totales asiento		60,50
30/05/2016 Asiento: 464 Documento: FACTURA 076/2016			Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos	
624,36	430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	108,36
			705 Prestaciones de servicios	516,00
624,36		Totales asiento		624,36

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/05/2016	Asiento: 465	Documento: FACTURA 077/2016	Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos				Abonos
145,20	430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
			705 Prestaciones de servicios	120,00
145,20			Totales asiento	145,20
30/05/2016	Asiento: 466	Documento: FACTURA 078/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos				Abonos
211,50	430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	211,50
211,50			Totales asiento	211,50
30/05/2016	Asiento: 467	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de MAYO	
Cargos				Abonos
33,75	629001	Gastos ORA		
			570 Caja, euros	33,75
33,75			Totales asiento	33,75
30/05/2016	Asiento: 468	Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Mayo	
Cargos				Abonos
103,05	624	Transportes		
10,30	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	113,35
113,35			Totales asiento	113,35

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/05/2016	Asiento: 469	Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Mayo	
Cargos				Abonos
113,35	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		
			570 Caja, euros	113,35
113,35		Totales asiento		113,35
30/05/2016	Asiento: 470	Documento: COBRO FACTURA 073/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos				Abonos
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59		Totales asiento		248,59
30/05/2016	Asiento: 471	Documento: COBRO FACTURA 074/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos
213,97	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97		Totales asiento		213,97
30/05/2016	Asiento: 472	Documento: COBRO FACTURA 072/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos				Abonos
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48		Totales asiento		168,48

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/05/2016	Asiento: 473	Documento: COBRO FACTURA 071/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos			Abonos
157,54	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 157,54
157,54	Totales asiento		157,54
30/05/2016	Asiento: 474	Documento: COBRO FACTURA 075/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos			Abonos
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 60,50
60,50	Totales asiento		60,50
30/05/2016	Asiento: 475	Documento: COBRO FACTURA 070/2016	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA
Cargos			Abonos
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA 146,60
146,60	Totales asiento		146,60
30/05/2016	Asiento: 476	Documento: COBRO FACTURA 069/2016	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN
Cargos			Abonos
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN 90,75
90,75	Totales asiento		90,75
30/05/2016	Asiento: 477	Documento: COBRO FACTURA 078/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

211,50	572001	BSCH 00491814782710096519		430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	211,50
211,50	Totales asiento					211,50
30/05/2016	Asiento: 478	Documento: FACTURA 080/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19			
Cargos				Abonos		
60,50	430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta		477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
				705	Prestaciones de servicios	60,50
60,50	Totales asiento					60,50
30/05/2016	Asiento: 479	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSGF	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSGF			
Cargos				Abonos		
16,13	626001	Gastos bancarios Santander		572001	BSCH 00491814782710096519	16,13
16,13	Totales asiento					16,13
31/05/2016	Asiento: 480	Documento: ABONO HABERES. de 31/05/2016 de Elmer García García	Abono haberes de Elmer García García			
Cargos				Abonos		
364,53	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García		476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	145,25
122,11	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García		4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,29
				465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	334,10
486,64	Totales asiento					486,64

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/05/2016	Asiento: 481	Documento: ABONO HABERES. de 31/05/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López	
Cargos				Abonos
242,91	640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López		
81,37	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	96,80
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	4,86
			465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	222,62
324,28		Totales asiento		324,28
31/05/2016	Asiento: 482	Documento: PAGO NÓMINA de 31/05/2016 de Elmer García García	Pago Nómina de Elmer García García.	
Cargos				Abonos
334,10	465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García		
			570 Caja, euros	334,10
334,10		Totales asiento		334,10
31/05/2016	Asiento: 483	Documento: PAGO NÓMINA de 31/05/2016 de María del Mar Jiménez López	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.	
Cargos				Abonos
222,62	465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		
			570 Caja, euros	222,62
222,62		Totales asiento		222,62
31/05/2016	Asiento: 484	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/05/2016	Asiento: 485	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	
Cargos				Abonos
27,09	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	27,09
27,09	Totales asiento			27,09
31/05/2016	Asiento: 486	Documento: RECIBO AYUNTAMIENTO DE MADRID N° RECIBO 0049 0390 755 BBFQBRN REF. MANDATO 099505077566	RECIBO AYUNTAMIENTO DE MADRID N° RECIBO 0049 0390 755 BBFQBRN REF. MANDATO 099505077566	
Cargos				Abonos
202,00	631	Otros tributos	572001 BSCH 00491814782710096519	202,00
202,00	Totales asiento			202,00
31/05/2016	Asiento: 487	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	
Cargos				Abonos
176,94	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU	572002 BBVA 01827385370201555580	176,94
176,94	Totales asiento			176,94
31/05/2016	Asiento: 488	Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575	
Cargos				Abonos
479,64	642000	Seguridad Social a cargo de la empresa. María Teresa Alcolado Chico	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	479,64
479,64	Totales asiento			479,64
31/05/2016	Asiento: 489	Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575	
Cargos				Abonos
479,64	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				572002 BBVA 01827385370201555580	479,64
479,64		Totales asiento			479,64
01/06/2016	Asiento: 490	Documento: COBRO FACTURA 076/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO		
Cargos			Abonos		
624,36	572001	BSCH 00491814782710096519			
			430036	Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	624,36
624,36		Totales asiento			624,36
01/06/2016	Asiento: 491	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte		
Cargos			Abonos		
37,35	629008	Peaje autopistas			
			572001	BSCH 00491814782710096519	37,35
37,35		Totales asiento			37,35
01/06/2016	Asiento: 492	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías		
Cargos			Abonos		
32,00	600	Compras de mercaderías			
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	38,72
38,72		Totales asiento			38,72
02/06/2016	Asiento: 493	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

02/06/2016 Asiento: 494 Documento: B04762266			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
43,56	628	Suministros		
9,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	52,71
52,71		Totales asiento		52,71
02/06/2016 Asiento: 495 Documento: B04762266			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
52,71	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			570 Caja, euros	52,71
52,71		Totales asiento		52,71
03/06/2016 Asiento: 496 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFNVQR REF. MANDATO B82007386/01			RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFNVQR REF. MANDATO B82007386/01	
Cargos				Abonos
38,72	410005	TYCO B82115577		
			572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72		Totales asiento		38,72
03/06/2016 Asiento: 497 Documento: COBRO FACTURA 067/2016			Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00		Totales asiento		484,00
03/06/2016 Asiento: 498 Documento: 2016035000222261			Informatización Empresas	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

71,03	410084	Informatización de empresas, S.L.U.	572002	BBVA 01827385370201555580	71,03
71,03	Totales asiento				71,03
03/06/2016	Asiento: 499	Documento: 2015063000228972	Informatización Empresas		
Cargos			Abonos		
58,70	623	Servicios de profesionales independientes			
12,33	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410084	Informatización de empresas, S.L.U.	71,03
71,03	Totales asiento				71,03
03/06/2016	Asiento: 500	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías		
Cargos			Abonos		
72,54	600	Compras de mercaderías			
15,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	87,77
87,77	Totales asiento				87,77
03/06/2016	Asiento: 501	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías		
Cargos			Abonos		
87,77	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580			
			572002	BBVA 01827385370201555580	87,77
87,77	Totales asiento				87,77
07/06/2016	Asiento: 502	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías		
Cargos			Abonos		
37,85	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580			
			572002	BBVA 01827385370201555580	37,85

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

37,85	Totales asiento		37,85
07/06/2016	Asiento: 503	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías
Cargos			Abonos
45,25	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	572002 BBVA 01827385370201555580 45,25
45,25	Totales asiento		45,25
08/06/2016	Asiento: 504	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309726 EN SUCURSAL 0049-4153	PAGO CHEQUE NUM. 08309726 EN SUCURSAL 0049-4153
Cargos			Abonos
290,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 290,00
290,00	Totales asiento		290,00
08/06/2016	Asiento: 505	Documento: COBRO FACTURA 077/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.
Cargos			Abonos
145,20	572001	BSCH 00491814782710096519	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L. 145,20
145,20	Totales asiento		145,20
08/06/2016	Asiento: 506	Documento: 2016005000517718	HGM Network
Cargos			Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes	410085 HGM Network 5,00
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
5,00	Totales asiento		5,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

08/06/2016	Asiento: 507	Documento: 2016005000517718	HGM Network	
Cargos				Abonos
5,00	410085	HGM Network		
			572002 BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00		Totales asiento		5,00
10/06/2016	Asiento: 508	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
150,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	150,00
150,00		Totales asiento		150,00
12/06/2016	Asiento: 509	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
36,84	628	Suministros		
7,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	44,58
44,58		Totales asiento		44,58
12/06/2016	Asiento: 510	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
44,58	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			570 Caja, euros	44,58
44,58		Totales asiento		44,58
14/06/2016	Asiento: 511	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

500,00	570	Caja, euros	572001	BSCH 00491814782710096519	500,00
--------	-----	-------------	--------	---------------------------	--------

500,00	Totales asiento			500,00
--------	-----------------	--	--	--------

15/06/2016 Asiento: 512 Documento: Recibo

Gastos Aparcamiento

Cargos			Abonos	
1,54	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
7,31	629003	Gastos aparcamiento		
			410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389
				8,85
8,85	Totales asiento			8,85

15/06/2016 Asiento: 513 Documento: Recibo

Pago Gastos Aparcamiento

Cargos			Abonos	
8,85	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570	Caja, euros
				8,85
8,85	Totales asiento			8,85

15/06/2016 Asiento: 514 Documento: Fra 20110

Reparación ordenador

Cargos			Abonos	
107,44	622	Reparaciones y conservación		
22,56	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625
				130,00
130,00	Totales asiento			130,00

15/06/2016 Asiento: 515 Documento: Pago Fra 20110

Reparación ordenador

Cargos			Abonos	
130,00	410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625		
			570	Caja, euros
				130,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

130,00	Totales asiento		130,00
16/06/2016	Asiento: 516	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L CONCEPTO Transferencia
Cargos	CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet		Abonos
352,37	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519
352,37	Totales asiento		352,37
16/06/2016	Asiento: 517	Documento: COBRO FACTURA 068/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO
Cargos			Abonos
304,92	572001	BSCH 00491814782710096519	430008 Clientes. RAMOS CATARINO
304,92	Totales asiento		304,92
16/06/2016	Asiento: 518	Documento: COBRO FACTURA 086/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO
Cargos			Abonos
304,92	572001	BSCH 00491814782710096519	430008 Clientes. RAMOS CATARINO
304,92	Totales asiento		304,92
17/06/2016	Asiento: 519	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674
Cargos			Abonos
300,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519
300,00	Totales asiento		300,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

17/06/2016	Asiento: 520	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet	Abonos
Cargos				Empresas e Instituciones	
350,00	572002	BBVA 01827385370201555580			
				570 Caja, euros	350,00
350,00			Totales asiento		350,00
17/06/2016	Asiento: 521	Documento: INTERESES, COMISIONES GASTOS	INTERESES, COMISIONES GASTOS		
Cargos					Abonos
126,57	626002	Gastos bancarios BBVA			
				572002 BBVA 01827385370201555580	126,57
126,57			Totales asiento		126,57
20/06/2016	Asiento: 522	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías		
Cargos					Abonos
38,72	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580			
				572002 BBVA 01827385370201555580	38,72
38,72			Totales asiento		38,72
23/06/2016	Asiento: 523	Documento: COBRO FACTURA 097/2016	Cobro factura del mes Ana GÓMEZ VIÑAS		
Cargos					Abonos
64,80	572001	BSCH 00491814782710096519			
				430020 Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	64,80
64,80			Totales asiento		64,80
23/06/2016	Asiento: 524	Documento: COBRO FACTURA 157/2015	Cobro factura del mes Ana GÓMEZ VIÑAS		
Cargos					Abonos
64,80	572001	BSCH 00491814782710096519			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430020	Cientes. Ana GOMEZ VINAS	64,80
64,80	Totales asiento				64,80
26/06/2016	Asiento: 525	Documento: B04762266	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
36,14	628	Suministros			
7,59	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	43,73
43,73	Totales asiento				43,73
26/06/2016	Asiento: 526	Documento: B04762266	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
44,58	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266			
			570	Caja, euros	44,58
44,58	Totales asiento				44,58
27/06/2016	Asiento: 527	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

27/06/2016	Asiento: 528	Documento: COBRO FACTURA 065/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA
Cargos			Abonos
151,25	572001	BSCH 00491814782710096519	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA 151,25
151,25	Totales asiento		151,25
27/06/2016	Asiento: 529	Documento: INTERESES, COMISIONES GASTOS	INTERESES, COMISIONES GASTOS
Cargos			Abonos
30,00	626002	Gastos bancarios BBVA	572002 BBVA 01827385370201555580 30,00
30,00	Totales asiento		30,00
28/06/2016	Asiento: 530	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309727 EN SUCURSAL 0049-4153	PAGO CHEQUE NUM. 08309726 EN SUCURSAL 0049-4153
Cargos			Abonos
400,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 400,00
400,00	Totales asiento		400,00
28/06/2016	Asiento: 531	Documento: CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672
Cargos			Abonos
210,80	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P	572001 BSCH 00491814782710096519 210,80
210,80	Totales asiento		210,80
28/06/2016	Asiento: 532	Documento: Fra. FA03895	Reparación coche empresa
Cargos			Abonos
550,59	622	Reparaciones y conservación	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

115,62	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				410018 Talleres Morasol 50865123W	666,21
666,21			Totales asiento		666,21
28/06/2016	Asiento: 533	Documento: Fra. FA03895		Reparación coche empresa	
Cargos					Abonos
666,21	410018	Talleres Morasol 50865123W			
				570 Caja, euros	666,21
666,21			Totales asiento		666,21
28/06/2016	Asiento: 534	Documento: CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672		CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos					Abonos
299,16	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P			
				572001 BSCH 00491814782710096519	299,16
299,16			Totales asiento		299,16
29/06/2016	Asiento: 535	Documento: COBRO FACTURA 091/2016		Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos					Abonos
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519			
				430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59			Totales asiento		248,59
29/06/2016	Asiento: 536	Documento: COBRO FACTURA 092/2016		Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos					Abonos
213,97	572001	BSCH 00491814782710096519			
				430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

213,97	Totales asiento		213,97
29/06/2016	Asiento: 537	Documento: COBRO FACTURA 090/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos		Abonos	
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17 168,48
168,48	Totales asiento		168,48
29/06/2016	Asiento: 538	Documento: COBRO FACTURA 089/2016	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
29/06/2016	Asiento: 539	Documento: COBRO FACTURA 088/2016	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA
Cargos		Abonos	
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA 146,60
146,60	Totales asiento		146,60
29/06/2016	Asiento: 540	Documento: COBRO FACTURA 087/2016	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/06/2016	Asiento: 541	Documento: COBRO FACTURA 096/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47
Cargos			Abonos
635,25	572001	BSCH 00491814782710096519	430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47 635,25
635,25	Totales asiento		635,25
29/06/2016	Asiento: 542	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet Empresas e Instituciones	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet Empresas e Instituciones
Cargos			Abonos
302,37	572002	BBVA 01827385370201555580	572001 BSCH 00491814782710096519 302,37
302,37	Totales asiento		302,37
29/06/2016	Asiento: 543	Documento: Gastos transferencia	Gastos transferencia
Cargos			Abonos
2,37	626002	Gastos bancarios BBVA	572002 BBVA 01827385370201555580 2,37
2,37	Totales asiento		2,37
29/06/2016	Asiento: 544	Documento: Suministros Limpiadores AEP000230	Compra Mercaderías
Cargos			Abonos
15,00	600	Compras de mercaderías	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580 18,15
3,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
18,15	Totales asiento		18,15
29/06/2016	Asiento: 545	Documento: Suministros Limpiadores AET002075	Compra Mercaderías
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

23,43	600	Compras de mercaderías		
4,92	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	28,35
28,35		Totales asiento		28,35

29/06/2016 Asiento: 546 Documento: Suministros Limpiadores AET002076

Compra Mercaderías

Cargos				Abonos
2,52	600	Compras de mercaderías		
0,53	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	3,05
3,05		Totales asiento		3,05

30/06/2016 Asiento: 547 Documento: FACTURA 083/2016

Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA

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

30/06/2016 Asiento: 548 Documento: FACTURA 084/2016

Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.

Cargos				Abonos
84,54	430003	Clientes. NECTEN IBÉRICA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
			705 Prestaciones de servicios	69,87
84,54		Totales asiento		84,54

30/06/2016 Asiento: 549 Documento: FACTURA 085/2016

Pago servicios CONFORSAT, S.L.

Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
			705	Prestaciones de servicios	400,00
484,00		Totales asiento			484,00
30/06/2016	Asiento: 550	Documento: FACTURA 086/2016	Pago servicios RAMOS CATARINO		
Cargos			Abonos		
304,92	430008	Cientes. RAMOS CATARINO			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
			705	Prestaciones de servicios	252,00
304,92		Totales asiento			304,92
30/06/2016	Asiento: 551	Documento: FACTURA 087/2016	Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN		
Cargos			Abonos		
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705	Prestaciones de servicios	75,00
90,75		Totales asiento			90,75
30/06/2016	Asiento: 552	Documento: FACTURA 088/2016	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA		
Cargos			Abonos		
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
			705	Prestaciones de servicios	121,16
146,60		Totales asiento			146,60
30/06/2016	Asiento: 553	Documento: FACTURA 089/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
Cargos			Abonos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

157,54	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
			705	Prestaciones de servicios	130,20
157,54		Totales asiento			157,54
30/06/2016	Asiento: 554	Documento: FACTURA 090/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
Cargos			Abonos		
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
			705	Prestaciones de servicios	139,24
168,48		Totales asiento			168,48
30/06/2016	Asiento: 555	Documento: FACTURA 091/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
Cargos			Abonos		
248,59	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
			705	Prestaciones de servicios	205,45
248,59		Totales asiento			248,59
30/06/2016	Asiento: 556	Documento: FACTURA 092/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
Cargos			Abonos		
213,97	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	37,14
			705	Prestaciones de servicios	176,84
213,97		Totales asiento			213,97
30/06/2016	Asiento: 557	Documento: FACTURA 093/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
Cargos			Abonos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

60,50	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705	Prestaciones de servicios	60,50
60,50		Totales asiento			60,50
30/06/2016	Asiento: 558	Documento: FACTURA 094/2016	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO		
Cargos			Abonos		
624,36	430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	108,36
			705	Prestaciones de servicios	516,00
624,36		Totales asiento			624,36
30/06/2016	Asiento: 559	Documento: FACTURA 095/2016	Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.		
Cargos			Abonos		
145,20	430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
			705	Prestaciones de servicios	120,00
145,20		Totales asiento			145,20
30/06/2016	Asiento: 560	Documento: FACTURA 096/2016	Pago serviciosCOMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
Cargos			Abonos		
635,25	430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705	Prestaciones de servicios	635,25
635,25		Totales asiento			635,25
30/06/2016	Asiento: 561	Documento: FACTURA 097/2016	Pago serviciosAna GÓMEZ VIÑAS		
Cargos			Abonos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

64,80	430020	Cientes. Ana GOMEZ VINAS			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
				705 Prestaciones de servicios	64,80
64,80			Totales asiento		64,80
30/06/2016	Asiento: 562	Documento: ABONO HABERES. de 30/06/2016 de Elmer García García	Abono haberes de Elmer García García		
Cargos					Abonos
375,96	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García			
125,95	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García			
				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	149,82
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,52
				465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	344,57
501,91			Totales asiento		501,91
30/06/2016	Asiento: 563	Documento: ABONO HABERES. de 30/06/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López		
Cargos					Abonos
250,54	640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López			
83,93	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López			
				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	99,84
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	5,01
				465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	229,62
334,47			Totales asiento		334,47
30/06/2016	Asiento: 564	Documento: PAGO NÓMINA de 30/06/2016 de Elmer García García	Pago Nómina de Elmer García García.		
Cargos					Abonos
344,57	465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García			
				570 Caja, euros	344,57

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

344,57	Totales asiento		344,57
30/06/2016	Asiento: 565	Documento: PAGO NÓMINA de 30/06/2016 de María del Mar Jiménez López	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.
Cargos			Abonos
229,62	465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	570 Caja, euros 229,62
229,62	Totales asiento		229,62
30/06/2016	Asiento: 566	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de JUNIO
Cargos			Abonos
18,40	629001	Gastos ORA	570 Caja, euros 18,40
18,40	Totales asiento		18,40
30/06/2016	Asiento: 567	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSGF	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSGF
Cargos			Abonos
14,18	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519 14,18
14,18	Totales asiento		14,18
30/06/2016	Asiento: 568	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2016	Asiento: 569	Documento: N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos				Abonos
32,06	628	Suministros		
6,73	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410087 Iberdrola clientes	38,79
38,79		Totales asiento		38,79
30/06/2016	Asiento: 570	Documento: N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos				Abonos
38,79	410087	Iberdrola clientes		
			572001 BSCH 00491814782710096519	38,79
38,79		Totales asiento		38,79
30/06/2016	Asiento: 571	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	
Cargos				Abonos
267,20	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572001 BSCH 00491814782710096519	267,20
267,20		Totales asiento		267,20
30/06/2016	Asiento: 572	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
30/06/2016	Asiento: 573	Documento: CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cargos			NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:2581294908	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
30/06/2016	Asiento: 574	Documento: Mantenimiento Zona Comun/Jardín Olivos	Mantenimiento Zona Comun/Jardín Olivos		
Cargos			Abonos		
356,95	572002	BBVA 01827385370201555580	430044	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	356,95
356,95	Totales asiento				356,95
30/06/2016	Asiento: 575	Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Marzo		
Cargos			Abonos		
204,00	624	Transportes			
20,40	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	224,40
224,40	Totales asiento				224,40
30/06/2016	Asiento: 576	Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Marzo		
Cargos			Abonos		
224,40	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	570	Caja, euros	224,40
224,40	Totales asiento				224,40
30/06/2016	Asiento: 577	Documento: Mantenimiento Zona Comun/Jardín Olivos	Mantenimiento Zona Comun/Jardín Olivos		
Cargos			Abonos		
356,95	430044	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios	356,95
356,95	Totales asiento			356,95
01/07/2016	Asiento: 578	Documento: MOD 330. LIQUIDACION 2T IVA	MOD 330. LIQUIDACION 2T IVA	
Cargos			Abonos	
981,20	477	Hacienda Pública, IVA repercutido		
853,80	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	981,20
			472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	65,50
			472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	788,30
1.835,00	Totales asiento			1.835,00
01/07/2016	Asiento: 579	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte	
Cargos			Abonos	
32,10	629008	Peaje autopistas		
			572001 BSCH 00491814782710096519	32,10
32,10	Totales asiento			32,10
01/07/2016	Asiento: 580	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878	RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878 VODAFONE ESPANA S.A.U.	
Cargos			Abonos	
30,55	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
145,48	629002	Teléfono		
			410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	176,03
176,03	Totales asiento			176,03
01/07/2016	Asiento: 581	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878	RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878 VODAFONE ESPANA S.A.U.	
Cargos			Abonos	
176,03	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	176,03
176,03	Totales asiento			176,03
03/07/2016	Asiento: 582	Documento: Fra. F-003904	Compra	
Cargos			Abonos	
105,65	622	Reparaciones y conservación		
22,19	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	127,84
127,84	Totales asiento			127,84
03/07/2016	Asiento: 583	Documento: Fra. F-003904	Compra	
Cargos			Abonos	
127,84	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869		
			570 Caja, euros	127,84
127,84	Totales asiento			127,84
04/07/2016	Asiento: 584	Documento: COBRO FACTURA 085/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Totales asiento			484,00
04/07/2016	Asiento: 585	Documento: 2016186001195302	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos	
71,03	410084	Informatización de empresas, S.L.U.		
			572002 BBVA 01827385370201555580	71,03
71,03	Totales asiento			71,03

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/07/2016 Asiento: 586 Documento: 2016186001195302			Informatización Empresas	
Cargos				Abonos
58,70	623	Servicios de profesionales independientes		
12,33	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410084	Informatización de empresas, S.L.U.
71,03				71,03
		Totales asiento		
04/07/2016 Asiento: 587 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237			RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos				Abonos
30,00	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002	BBVA 01827385370201555580
30,00				30,00
		Totales asiento		
04/07/2016 Asiento: 588 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237			RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos				Abonos
110,56	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002	BBVA 01827385370201555580
110,56				110,56
		Totales asiento		
05/07/2016 Asiento: 589 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01			RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	
Cargos				Abonos
32,00	623	Servicios de profesionales independientes		
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410005	TYCO B82115577
				38,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

38,72	Totales asiento		38,72
05/07/2016	Asiento: 590	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
06/07/2016	Asiento: 591	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309728 EN SUCURSAL 0049-5170	PAGO CHEQUE NUM. 08309728 EN SUCURSAL 0049-5170
Cargos			Abonos
310,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 310,00
310,00	Totales asiento		310,00
06/07/2016	Asiento: 592	Documento: B04762266	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
42,11	628	Suministros	
8,84	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266 50,95
50,95	Totales asiento		50,95
06/07/2016	Asiento: 593	Documento: B04762266	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
50,95	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	570 Caja, euros 50,95
50,95	Totales asiento		50,95

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/07/2016	Asiento: 594	Documento: Suministros Limpiadores 201618800057213	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos
23,35	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002 BBVA 01827385370201555580	23,35
23,35		Totales asiento		23,35
06/07/2016	Asiento: 595	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos
19,30	600	Compras de mercaderías		
4,05	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	23,35
23,35		Totales asiento		23,35
07/07/2016	Asiento: 596	Documento: TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	
Cargos				Abonos
508,20	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	508,20
508,20		Totales asiento		508,20
08/07/2016	Asiento: 597	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
550,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	550,00
550,00		Totales asiento		550,00
08/07/2016	Asiento: 598	Documento: ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

544,50	572001	BSCH 00491814782710096519	570	Caja, euros	544,50
544,50	Totales asiento				544,50
10/07/2016	Asiento: 599	Documento: Fra. F-004071	Compra		
Cargos			Abonos		
17,28	622	Reparaciones y conservación			
3,63	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	20,91
20,91	Totales asiento				20,91
10/07/2016	Asiento: 600	Documento: Fra. F-004071	Compra		
Cargos			Abonos		
20,91	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869			
			570	Caja, euros	20,91
20,91	Totales asiento				20,91
11/07/2016	Asiento: 601	Documento: COBRO FACTURA 094/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO		
Cargos			Abonos		
624,36	572001	BSCH 00491814782710096519			
			430036	Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	624,36
624,36	Totales asiento				624,36
11/07/2016	Asiento: 602	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		
Cargos			Abonos		
550,00	570	Caja, euros			
			572001	BSCH 00491814782710096519	550,00
550,00	Totales asiento				550,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/07/2016	Asiento: 603	Documento: LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 11/07/2016	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 11/07/2016
Cargos			Abonos
3,60	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519 3,60
3,60	Totales asiento		3,60
11/07/2016	Asiento: 604	Documento: 2016190000179109	HGM Network
Cargos			Abonos
5,00	410085	HGM Network	572002 BBVA 01827385370201555580 5,00
5,00	Totales asiento		5,00
11/07/2016	Asiento: 605	Documento: 2016190000179109	HGM Network
Cargos			Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes	410085 HGM Network 5,00
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
5,00	Totales asiento		5,00
12/07/2016	Asiento: 606	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674
Cargos			Abonos
300,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 300,00
300,00	Totales asiento		300,00
12/07/2016	Asiento: 607	Documento: COBRO FACTURA 095/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

145,20	572001	BSCH 00491814782710096519		430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	145,20
145,20	Totales asiento					145,20
12/07/2016	Asiento: 608	Documento: Fra. F-004123	Compra			
Cargos			Abonos			
13,91	622	Reparaciones y conservación				
2,92	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	16,83
16,83	Totales asiento					16,83
12/07/2016	Asiento: 609	Documento: Fra. F-004123	Compra			
Cargos			Abonos			
16,83	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869				
				570	Caja, euros	16,83
16,83	Totales asiento					16,83
14/07/2016	Asiento: 610	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309730 EN SUCURSAL 0049-2674	PAGO CHEQUE NUM. 08309730 EN SUCURSAL 0049-2674			
Cargos			Abonos			
192,00	570	Caja, euros				
				572001	BSCH 00491814782710096519	192,00
192,00	Totales asiento					192,00
15/07/2016	Asiento: 611	Documento: Suministros Limpiadores AEM000377	Compra Mercaderías			
Cargos			Abonos			
9,00	600	Compras de mercaderías				
1,89	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	10,89

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10,89	Totales asiento		10,89
15/07/2016	Asiento: 612	Documento: Suministros Limpiadores AET002266	Compra Mercaderías
Cargos			Abonos
47,55	600	Compras de mercaderías	
9,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580
			57,54
57,54	Totales asiento		57,54
15/07/2016	Asiento: 613	Documento: B04762266	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
37,79	628	Suministros	
7,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266
			45,73
45,73	Totales asiento		45,73
15/07/2016	Asiento: 614	Documento: B04762266	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
44,58	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	
			570 Caja, euros
			44,58
44,58	Totales asiento		44,58
15/07/2016	Asiento: 615	Documento: Suministros Limpiadores 2016197000386787	Compra Mercaderías
Cargos			Abonos
18,15	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	
			572002 BBVA 01827385370201555580
			18,15
18,15	Totales asiento		18,15

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/07/2016	Asiento: 616	Documento: Suministros Limpiadores 2016197000386786	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos
31,40	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002 BBVA 01827385370201555580	31,40
31,40		Totales asiento		31,40
17/07/2016	Asiento: 617	Documento: Fra. F-004209	Compra	
Cargos				Abonos
87,52	622	Reparaciones y conservación		
18,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	105,90
105,90		Totales asiento		105,90
17/07/2016	Asiento: 618	Documento: Fra. F-004209	Compra	
Cargos				Abonos
105,90	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869		
			570 Caja, euros	105,90
105,90		Totales asiento		105,90
18/07/2016	Asiento: 619	Documento: FACTURA 114/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos				Abonos
0,00	430044	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	0,00
0,00		Totales asiento		0,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/07/2016	Asiento: 620	Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 2T IVA	MOD 330. PAGO LIQUIDACION 2T IVA	
Cargos				Abonos
127,40	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	572001 BSCH 00491814782710096519	127,40
127,40	Totales asiento			127,40
20/07/2016	Asiento: 621	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
486,97	623	Servicios de profesionales independientes		
73,03	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	560,00
560,00	Totales asiento			560,00
20/07/2016	Asiento: 622	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
560,00	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	572001 BSCH 00491814782710096519	560,00
560,00	Totales asiento			560,00
20/07/2016	Asiento: 623	Documento: DEVOLUCIÓN RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A00016194293	DEVOLUCIÓN RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A00016194293	
Cargos				Abonos
560,00	572001	BSCH 00491814782710096519	410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	560,00
560,00	Totales asiento			560,00
20/07/2016	Asiento: 624	Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF	MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

37,21	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	572001	BSCH 00491814782710096519	37,21
37,21	Totales asiento				37,21
20/07/2016	Asiento: 625	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237		
Cargos			Abonos		
354,42	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P			
0,00	626002	Gastos bancarios BBVA			
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA			
			572002	BBVA 01827385370201555580	354,42
354,42	Totales asiento				354,42
22/07/2016	Asiento: 626	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		
Cargos			Abonos		
50,00	570	Caja, euros			
			572001	BSCH 00491814782710096519	50,00
50,00	Totales asiento				50,00
25/07/2016	Asiento: 627	Documento: N 2016200000856399 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016200000856399 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U		
Cargos			Abonos		
35,70	410087	Iberdrola clientes			
			572002	BBVA 01827385370201555580	35,70
35,70	Totales asiento				35,70
25/07/2016	Asiento: 628	Documento: N 2016200000856399 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016200000856399 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U		
Cargos			Abonos		
29,50	628	Suministros			
6,20	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			410087 Iberdrola clientes	35,70
35,70	Totales asiento			35,70
25/07/2016	Asiento: 629	Documento: Recibo 10944 2	Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos	
5,15	410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941		
0,89	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,26	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	5,15
			410062 Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	5,15
10,30	Totales asiento			10,30
26/07/2016	Asiento: 630	Documento: Suministros Limpiadores 2016207000434242	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos	
112,12	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002 BBVA 01827385370201555580	112,12
112,12	Totales asiento			112,12
26/07/2016	Asiento: 631	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos	
92,66	600	Compras de mercaderías		
19,46	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	112,12
112,12	Totales asiento			112,12
27/07/2016	Asiento: 632	Documento: COBRO FACTURA 112/2016	Cobro factura del mes MARIA RODRIGUEZ PUYOL Y Mª DEL MAR GÓMEZ RODRIGUEZ SCP	
Cargos			Abonos	
363,00	572002	BBVA 01827385370201555580		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430048	Cientes. MARIA RODRIGUEZ PUYOL Y Mª DEL MAR GÓMEZ RODRIGUEZ SCP	363,00
363,00	Totales asiento				363,00
27/07/2016	Asiento: 633	Documento: B04762266	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
48,65	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266			
			570	Caja, euros	48,65
48,65	Totales asiento				48,65
27/07/2016	Asiento: 634	Documento: B04762266	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
40,21	628	Suministros			
8,44	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	48,65
48,65	Totales asiento				48,65
28/07/2016	Asiento: 635	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

28/07/2016	Asiento: 636	Documento: COBRO FACTURA 106/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos			Abonos
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58 248,59
248,59	Totales asiento		248,59
28/07/2016	Asiento: 637	Documento: COBRO FACTURA 107/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos			Abonos
213,97	572001	BSCH 00491814782710096519	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14 213,97
213,97	Totales asiento		213,97
28/07/2016	Asiento: 638	Documento: COBRO FACTURA 105/2016	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
28/07/2016	Asiento: 639	Documento: COBRO FACTURA 104/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos			Abonos
187,55	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 187,55
187,55	Totales asiento		187,55

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

28/07/2016	Asiento: 640	Documento: COBRO FACTURA 103/2016	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
28/07/2016	Asiento: 641	Documento: COBRO FACTURA 102/2016	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
28/07/2016	Asiento: 642	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBTGB	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBTGB	
Cargos				Abonos
12,14	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	12,14
12,14		Totales asiento		12,14
29/07/2016	Asiento: 643	Documento: COBRO FACTURA 083/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25		Totales asiento		151,25
29/07/2016	Asiento: 644	Documento: COBRO FACTURA 098/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	572001	BSCH 00491814782710096519		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430001 Clientes. INTERCONAINER IBERICA		151,25
151,25		Totales asiento			151,25
29/07/2016	Asiento: 645	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		
560,00	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	572001 BSCH 00491814782710096519 560,00		
560,00		Totales asiento			560,00
29/07/2016	Asiento: 646	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		
550,00	572001	BSCH 00491814782710096519	551001 Cuenta corriente con socios y administradores 550,00		
550,00		Totales asiento			550,00
29/07/2016	Asiento: 647	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672		
Cargos			Abonos		
416,66	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P	572001 BSCH 00491814782710096519 506,90		
90,24	662301	Intereses de deudas con B. Santander			
506,90		Totales asiento			506,90
29/07/2016	Asiento: 648	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016210002707867 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE N 2016210002707867 VODAFONE ESPANA S.A.U.		
Cargos			Abonos		
31,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410086 VODAFONE ESPAÑA SAU 179,50		
148,35	629002	Teléfono			
179,50		Totales asiento			179,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/07/2016	Asiento: 649	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016210002707867	RECIBO DE VODAFONE N 2016210002707867 VODAFONE ESPANA S.A.U.
Cargos			Abonos
179,50	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU	
			572002 BBVA 01827385370201555580 179,50
179,50		Totales asiento	179,50
29/07/2016	Asiento: 650	Documento: 5529310000458921 01822012 999	INGRESO EN EFECTIVO
Cargos			Abonos
400,00	572002	BBVA 01827385370201555580	
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores 400,00
400,00		Totales asiento	400,00
29/07/2016	Asiento: 651	Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:9583253784	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Cargos			Abonos
479,64	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	
			572002 BBVA 01827385370201555580 479,64
479,64		Totales asiento	479,64
30/07/2016	Asiento: 652	Documento: ABONO HABERES. de 30/07/2016 de Elmer García García	Abono haberes de Elmer García García
Cargos			Abonos
364,53	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García	
122,12	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 145,26
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 7,29
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García 334,10
486,65		Totales asiento	486,65

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/07/2016		Asiento: 653	Documento: ABONO HABERES. de 30/07/2016 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			
81,83	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López			
				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	97,26
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	4,86
				465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	222,62
324,74		Totales asiento			324,74
30/07/2016		Asiento: 654	Documento: FACTURA 098/2016	Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos	
151,25	430001	Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
				705 Prestaciones de servicios	125,00
151,25		Totales asiento			151,25
30/07/2016		Asiento: 655	Documento: FACTURA 099/2016	Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos	
84,54	430003	Clientes. NECTEN IBÉRICA			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
				705 Prestaciones de servicios	69,87
84,54		Totales asiento			84,54
30/07/2016		Asiento: 656	Documento: FACTURA 100/2016	Pago servicios CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos	
484,00	430007	Clientes. CONFORSAT, S.L.			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios		400,00
484,00			Totales asiento		484,00
30/07/2016	Asiento: 657	Documento: FACTURA 101/2016	Pago servicios RAMOS CATARINO		
Cargos			Abonos		
304,92	430008	Clientes. RAMOS CATARINO			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
			705	Prestaciones de servicios	252,00
304,92			Totales asiento		304,92
30/07/2016	Asiento: 658	Documento: FACTURA 102/2016	Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN		
Cargos			Abonos		
90,75	430009	Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705	Prestaciones de servicios	75,00
90,75			Totales asiento		90,75
30/07/2016	Asiento: 659	Documento: FACTURA 103/2016	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA		
Cargos			Abonos		
146,60	430011	Clientes. G. RENILLA ESTRADA			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
			705	Prestaciones de servicios	121,16
146,60			Totales asiento		146,60
30/07/2016	Asiento: 660	Documento: FACTURA 104/2016	Pago serviciosCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
Cargos			Abonos		
187,55	430012	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	32,55

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		705 Prestaciones de servicios	155,00
187,55	Totales asiento		187,55
30/07/2016	Asiento: 661 Documento: FACTURA 105/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos		Abonos	
168,48	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
		705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48	Totales asiento		168,48
30/07/2016	Asiento: 662 Documento: FACTURA 106/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos		Abonos	
248,59	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
		705 Prestaciones de servicios	205,45
248,59	Totales asiento		248,59
30/07/2016	Asiento: 663 Documento: FACTURA 107/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos		Abonos	
213,97	430016 Clientes. 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
30/07/2016	Asiento: 664 Documento: FACTURA 108/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos		Abonos	
60,50	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios		60,50
60,50			Totales asiento		60,50
30/07/2016	Asiento: 665	Documento: FACTURA 109/2016	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO		
Cargos			Abonos		
624,36	430036	Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	108,36
			705	Prestaciones de servicios	516,00
624,36			Totales asiento		624,36
30/07/2016	Asiento: 666	Documento: FACTURA 110/2016	Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.		
Cargos			Abonos		
145,20	430042	Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
			705	Prestaciones de servicios	120,00
145,20			Totales asiento		145,20
30/07/2016	Asiento: 667	Documento: FACTURA 111/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
Cargos			Abonos		
635,25	430044	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705	Prestaciones de servicios	635,25
635,25			Totales asiento		635,25
30/07/2016	Asiento: 668	Documento: PAGO NÓMINA de 30/07/2016 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

334,10	Totales asiento		334,10
30/07/2016	Asiento: 669	Documento: PAGO NÓMINA de 30/07/2016 de María del Mar Jiménez López	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.
Cargos			Abonos
222,62	465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	570 Caja, euros 222,62
222,62	Totales asiento		222,62
30/07/2016	Asiento: 670	Documento: FACTURA 113/2016	Pago servicios MUTUA BALEAR
Cargos			Abonos
413,82	430022	Cientes. MUTUA BALEAR	477 Hacienda Pública, IVA repercutido 71,82
			705 Prestaciones de servicios 342,00
413,82	Totales asiento		413,82
30/07/2016	Asiento: 671	Documento: FACTURA 115/2016	Pago servicios ONEMIJ FINCAS, S.L
Cargos			Abonos
78,65	430049	Cientes. ONEMIJ FINCAS, S.L	477 Hacienda Pública, IVA repercutido 13,65
			705 Prestaciones de servicios 65,00
78,65	Totales asiento		78,65
30/07/2016	Asiento: 672	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de JULIO
Cargos			Abonos
55,35	629001	Gastos ORA	570 Caja, euros 55,35
55,35	Totales asiento		55,35

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/07/2016 Asiento: 673 Documento: Fra. B82007386A557			Gastos Taxis Marzo	
Cargos				Abonos
213,64	624	Transportes		
21,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951 235,00
235,00		Totales asiento		235,00
30/07/2016 Asiento: 674 Documento: Fra. B82007386A557			Gastos Taxis Marzo	
Cargos				Abonos
235,00	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		
			570	Caja, euros 235,00
235,00		Totales asiento		235,00
31/07/2016 Asiento: 675 Documento: FACTURA 112/2016			Pago servicios MARIA RODRIGUEZ PUYOL Y Mª DEL MAR GÓMEZ RODRIGUEZ SCP	
Cargos				Abonos
363,00	430048	Cientes. MARIA RODRIGUEZ PUYOL Y Mª DEL MAR GÓMEZ RODRIGUEZ SCP		
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido 63,00
			705	Prestaciones de servicios 300,00
363,00		Totales asiento		363,00
31/07/2016 Asiento: 676 Documento: FACTURA 146/2015			Pago servicios ONEMIJ FINCAS, S.L	
Cargos				Abonos
356,95	430049	Cientes. ONEMIJ FINCAS, S.L		
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido 61,95
			705	Prestaciones de servicios 295,00
356,95		Totales asiento		356,95

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/08/2016	Asiento: 677	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte	
Cargos				Abonos
19,05	629008	Peaje autopistas	572001 BSCH 00491814782710096519	19,05
19,05	Totales asiento			19,05
01/08/2016	Asiento: 678	Documento: COBRO FACTURA 101/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	572001	BSCH 00491814782710096519	430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Totales asiento			304,92
01/08/2016	Asiento: 679	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	
Cargos				Abonos
72,17	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	72,17
72,17	Totales asiento			72,17
01/08/2016	Asiento: 680	Documento: COBRO FACTURA 146/2015	Cobro factura del mes ONEMIJ FINCAS, S.L	
Cargos				Abonos
356,95	572002	BBVA 01827385370201555580	430049 Clientes. ONEMIJ FINCAS, S.L	356,95
356,95	Totales asiento			356,95
02/08/2016	Asiento: 681	Documento: Suministros Limpiadores 2016215000698661	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos
10,89	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	10,89
10,89	Totales asiento			10,89
02/08/2016	Asiento: 682	Documento: Suministros Limpiadores 2016215000698660	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos	
57,54	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	572002 BBVA 01827385370201555580	57,54
57,54	Totales asiento			57,54
03/08/2016	Asiento: 683	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	
Cargos			Abonos	
32,00	623	Servicios de profesionales independientes		
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410005 TYCO B82115577	38,72
38,72	Totales asiento			38,72
03/08/2016	Asiento: 684	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
03/08/2016	Asiento: 685	Documento: COBRO FACTURA 100/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Totales asiento			484,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/08/2016	Asiento: 686	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
		0182-7385-0083-00000000004237		
Cargos				Abonos
30,00	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
30,00		Totales asiento		30,00
03/08/2016	Asiento: 687	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
		0182-7385-0083-00000000004237		
Cargos				Abonos
266,24	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	266,24
266,24		Totales asiento		266,24
04/08/2016	Asiento: 688	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF.	
		0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538??	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
30,25		Totales asiento		30,25
04/08/2016	Asiento: 689	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF.	
		0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??	MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	
Cargos				Abonos
30,25	410049	EQUIFAX B80855398		
			572001 BSCH 00491814782710096519	30,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30,25	Totales asiento		30,25
05/08/2016	Asiento: 690	Documento: 2016218000788494	Informatización Empresas
Cargos			Abonos
71,03	410084	Informatización de empresas, S.L.U.	
			572002 BBVA 01827385370201555580
71,03	Totales asiento		71,03
05/08/2016	Asiento: 691	Documento: 2016218000788494	Informatización Empresas
Cargos			Abonos
58,70	623	Servicios de profesionales independientes	
12,33	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410084 Informatización de empresas, S.L.U.
71,03	Totales asiento		71,03
08/08/2016	Asiento: 692	Documento: 2016218000378990	HGM Network
Cargos			Abonos
5,00	410085	HGM Network	
			572002 BBVA 01827385370201555580
5,00	Totales asiento		5,00
08/08/2016	Asiento: 693	Documento: 2016218000378990	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	Totales asiento		5,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/08/2016	Asiento: 694	Documento: COBRO FACTURA 110/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.
Cargos			Abonos
145,20	572001	BSCH 00491814782710096519	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L. 145,20
145,20	Totales asiento		145,20
16/08/2016	Asiento: 695	Documento: COBRO FACTURA 109/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO
Cargos			Abonos
312,18	572001	BSCH 00491814782710096519	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio 312,18
312,18	Totales asiento		312,18
16/08/2016	Asiento: 696	Documento: EJECUCIÓN (AEAT?)	EJECUCIÓN (AEAT?)
Cargos			Abonos
334,94	631	Otros tributos	
334,94	4754	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	4754 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 334,94
			572001 BSCH 00491814782710096519 334,94
669,88	Totales asiento		669,88
22/08/2016	Asiento: 697	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
486,97	623	Servicios de profesionales independientes	
73,03	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485 560,00
560,00	Totales asiento		560,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

22/08/2016	Asiento: 698	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
560,00	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	572001 BSCH 00491814782710096519 560,00
560,00	Totales asiento		560,00
24/08/2016	Asiento: 699	Documento: B04762266	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
82,30	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	570 Caja, euros 82,30
82,30	Totales asiento		82,30
24/08/2016	Asiento: 700	Documento: B04762266	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
68,02	628	Suministros	
14,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266 82,30
82,30	Totales asiento		82,30
26/08/2016	Asiento: 701	Documento: COBRO FACTURA 116/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA
Cargos			Abonos
151,25	572001	BSCH 00491814782710096519	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA 151,25
151,25	Totales asiento		151,25
26/08/2016	Asiento: 702	Documento: Recibo	Cuota Leasing Peugeot
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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

29/08/2016 Asiento: 703 Documento: B04762266

Gastos Combustible

Cargos			Abonos
45,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	
			570 Caja, euros
45,00		Totales asiento	45,00

29/08/2016 Asiento: 704 Documento: B04762266

Gastos Combustible

Cargos			Abonos
37,19	628	Suministros	
7,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266
45,00		Totales asiento	45,00

30/08/2016 Asiento: 705 Documento: FACTURA 116/2016

Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA

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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/08/2016 Asiento: 706 Documento: FACTURA 117/2016			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
30/08/2016 Asiento: 707 Documento: FACTURA 118/2016			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
30/08/2016 Asiento: 708 Documento: FACTURA 119/2016			Pago servicios RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
304,92	430008	Cientes. RAMOS CATARINO	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
			705 Prestaciones de servicios	252,00
304,92		Totales asiento		304,92
30/08/2016 Asiento: 709 Documento: FACTURA 120/2016			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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/08/2016 Asiento: 710 Documento: FACTURA 121/2016			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
30/08/2016 Asiento: 711 Documento: FACTURA 122/2016			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
30/08/2016 Asiento: 712 Documento: FACTURA 123/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos	
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
			705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48		Totales asiento		168,48
30/08/2016 Asiento: 713 Documento: FACTURA 124/2016			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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/08/2016		Asiento: 714	Documento: FACTURA 125/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos	
213,97	430016	Clientes. 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
30/08/2016		Asiento: 715	Documento: FACTURA 126/2016	Pago servicios MUTUA BALEAR	
Cargos				Abonos	
413,82	430022	Clientes. MUTUA BALEAR		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	71,82
				705 Prestaciones de servicios	342,00
413,82		Totales asiento			413,82
30/08/2016		Asiento: 716	Documento: FACTURA 127/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos	
60,50	430033	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
				705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50		Totales asiento			60,50
30/08/2016		Asiento: 717	Documento: FACTURA 128/2016	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos				Abonos	
312,18	430036	Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	54,18
				705 Prestaciones de servicios	258,00
312,18		Totales asiento			312,18

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/08/2016	Asiento: 718	Documento: FACTURA 129/2016	Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos				Abonos
145,20	430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
			705 Prestaciones de servicios	120,00
145,20			Totales asiento	145,20
30/08/2016	Asiento: 719	Documento: FACTURA 130/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos				Abonos
635,25	430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	635,25
635,25			Totales asiento	635,25
30/08/2016	Asiento: 720	Documento: RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGCQXR REF. MANDATO 000000453459FM20160731	RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGCQXR REF. MANDATO 000000453459FM20160731	
Cargos				Abonos
2,60	623	Servicios de profesionales independientes		
3,15	410100	Colegio de Registradores		
0,55	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410100 Colegio de Registradores	3,15
			572001 BSCH 00491814782710096519	3,15
6,30			Totales asiento	6,30
30/08/2016	Asiento: 721	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos				Abonos
198,74	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	198,74
198,74	Totales asiento			198,74
30/08/2016	Asiento: 722	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
			0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos			Abonos	
30,00	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
30,00	Totales asiento			30,00
30/08/2016	Asiento: 723	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
			0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos			Abonos	
52,18	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	52,18
52,18	Totales asiento			52,18
30/08/2016	Asiento: 724	Documento: FACTURA 147/2016	Pago servicios ONEMIJ FINCAS, S.L	
Cargos			Abonos	
356,95	430049	Clientes. ONEMIJ FINCAS, S.L		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	61,95
			705 Prestaciones de servicios	295,00
356,95	Totales asiento			356,95
30/08/2016	Asiento: 725	Documento: COBRO FACTURA 147/2016	Cobro factura del mes ONEMIJ FINCAS, S.L	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

356,95	572002	BBVA 01827385370201555580		430049	Cientes. ONEMIJ FINCAS, S.L	356,95
356,95	Totales asiento					356,95
31/08/2016	Asiento: 726	Documento: ABONO HABERES. de 31/08/2016 de Elmer García García	Abono haberes de Elmer García García			
Cargos			Abonos			
392,19	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García				
131,37	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García				
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	156,27	
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,84	
			465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	359,45	
523,56	Totales asiento					523,56
31/08/2016	Asiento: 727	Documento: ABONO HABERES. de 31/08/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López			
Cargos			Abonos			
261,35	640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López				
87,55	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López				
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	104,14	
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	5,23	
			465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	239,53	
348,90	Totales asiento					348,90
31/08/2016	Asiento: 728	Documento: PAGO NÓMINA de 31/08/2016 de Elmer García García	Pago Nómina de Elmer García García.			
Cargos			Abonos			
359,45	465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García				
			570	Caja, euros	359,45	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

359,45	Totales asiento		359,45
31/08/2016	Asiento: 729	Documento: PAGO NÓMINA de 31/08/2016 de María del Mar Jiménez López	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.
Cargos			Abonos
239,53	465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	570 Caja, euros 239,53
239,53	Totales asiento		239,53
31/08/2016	Asiento: 730	Documento: COBRO FACTURA 113/2016	Cobro factura del mes MUTUA BALEAR
Cargos			Abonos
413,82	572001	BSCH 00491814782710096519	430022 Clientes. MUTUA BALEAR 413,82
413,82	Totales asiento		413,82
31/08/2016	Asiento: 731	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300
Cargos			Abonos
40,60	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519 40,60
40,60	Totales asiento		40,60
31/08/2016	Asiento: 732	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
300,00	572001	BSCH 00491814782710096519	551001 Cuenta corriente con socios y administradores 300,00
300,00	Totales asiento		300,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/08/2016	Asiento: 733	Documento: CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672
Cargos			Abonos
144,05	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P	572001 BSCH 00491814782710096519 144,05
144,05	Totales asiento		144,05
31/08/2016	Asiento: 734	Documento: CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672
Cargos			Abonos
361,06	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P	572001 BSCH 00491814782710096519 361,06
361,06	Totales asiento		361,06
31/08/2016	Asiento: 735	Documento: 5529310000458921 01824068 999	INGRESO EN EFECTIVO
Cargos			Abonos
700,00	572002	BBVA 01827385370201555580	551001 Cuenta corriente con socios y administradores 700,00
700,00	Totales asiento		700,00
31/08/2016	Asiento: 736	Documento: 5529310000458921 01822012 999	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
31/08/2016	Asiento: 737	Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:3583628759	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Cargos			Abonos
479,64	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	479,64
479,64	Totales asiento			479,64
31/08/2016	Asiento: 738	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos			Abonos	
411,65	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	411,65
411,65	Totales asiento			411,65
31/08/2016	Asiento: 739	Documento: RECIBO DE VODAFONE 2016242001940975 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE 2016242001940975 VODAFONE ESPANA S.A.U.	
Cargos			Abonos	
197,06	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU		
			572002 BBVA 01827385370201555580	197,06
197,06	Totales asiento			197,06
31/08/2016	Asiento: 740	Documento: RECIBO DE VODAFONE 2016242001940975 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE 2016242001940975 VODAFONE ESPANA S.A.U.	
Cargos			Abonos	
34,20	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
162,86	629002	Teléfono		
			410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	197,06
197,06	Totales asiento			197,06
01/09/2016	Asiento: 741	Documento: COBRO FACTURA 124/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos			Abonos	
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

248,59	Totales asiento		248,59
01/09/2016	Asiento: 742	Documento: COBRO FACTURA 125/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos		Abonos	
213,97	572001	BSCH 00491814782710096519	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14 213,97
213,97	Totales asiento		213,97
01/09/2016	Asiento: 743	Documento: COBRO FACTURA 123/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos		Abonos	
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17 168,48
168,48	Totales asiento		168,48
01/09/2016	Asiento: 744	Documento: COBRO FACTURA 122/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos		Abonos	
187,55	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 187,55
187,55	Totales asiento		187,55
01/09/2016	Asiento: 745	Documento: COBRO FACTURA 127/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos		Abonos	
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 60,50
60,50	Totales asiento		60,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/09/2016	Asiento: 746	Documento: COBRO FACTURA 120/2016	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN
Cargos			Abonos
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN 90,75
90,75	Totales asiento		90,75
01/09/2016	Asiento: 747	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBTQD	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBTQD
Cargos			Abonos
12,14	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519 12,14
12,14	Totales asiento		12,14
04/09/2016	Asiento: 748	Documento: Fra. F-004973	Compra
Cargos			Abonos
19,20	622	Reparaciones y conservación	
23,23	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	
4,03	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 23,23
			410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869 23,23
46,46	Totales asiento		46,46
05/09/2016	Asiento: 749	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01
Cargos			Abonos
32,00	623	Servicios de profesionales independientes	
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410005 TYCO B82115577 38,72
38,72	Totales asiento		38,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/09/2016	Asiento: 750	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
05/09/2016	Asiento: 751	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF. 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
05/09/2016	Asiento: 752	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	Abonos
30,25	410049	EQUIFAX B80855398	572001 BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25	Totales asiento			30,25
05/09/2016	Asiento: 753	Documento: Suministros Limpiadores 2016245001861349	Compra Mercaderías	Abonos
193,48	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	572002 BBVA 01827385370201555580	193,48
193,48	Totales asiento			193,48
05/09/2016	Asiento: 754	Documento: Suministros Limpiadores 2016245001861350	Compra Mercaderías	Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27,49	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	572002	BBVA 01827385370201555580	27,49
27,49	Totales asiento				27,49
05/09/2016	Asiento: 755	Documento: COBRO FACTURA 118/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.		
Cargos			Abonos		
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580	430007	Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Totales asiento				484,00
05/09/2016	Asiento: 756	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías		
Cargos			Abonos		
22,72	600	Compras de mercaderías			
4,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	27,49
27,49	Totales asiento				27,49
05/09/2016	Asiento: 757	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías		
Cargos			Abonos		
159,90	600	Compras de mercaderías			
33,58	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	193,48
193,48	Totales asiento				193,48
06/09/2016	Asiento: 758	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309731 EN SUCURSAL 0049-2682	PAGO CHEQUE NUM. 08309731 EN SUCURSAL 0049-2682		
Cargos			Abonos		
295,00	570	Caja, euros	572001	BSCH 00491814782710096519	295,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

295,00	Totales asiento		295,00
06/09/2016	Asiento: 759	Documento: LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 06/09/2016	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 06/09/2016
Cargos		Abonos	
3,60	626001	Gastos bancarios Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519 3,60
3,60	Totales asiento		3,60
06/09/2016	Asiento: 760	Documento: ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES
Cargos		Abonos	
169,08	572001	BSCH 00491814782710096519	
			570 Caja, euros 169,08
169,08	Totales asiento		169,08
06/09/2016	Asiento: 761	Documento: 201625000069143	Informatización Empresas
Cargos		Abonos	
71,03	410084	Informatización de empresas, S.L.U.	
			572002 BBVA 01827385370201555580 71,03
71,03	Totales asiento		71,03
06/09/2016	Asiento: 762	Documento: 201625000069143	Informatización Empresas
Cargos		Abonos	
58,70	623	Servicios de profesionales independientes	
12,33	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410084 Informatización de empresas, S.L.U. 71,03
71,03	Totales asiento		71,03

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/09/2016	Asiento: 763	Documento: COBRO FACTURA 066/2016	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,54	570	Caja, euros	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54	Totales asiento			84,54
07/09/2016	Asiento: 764	Documento: COBRO FACTURA 084/2016	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,54	570	Caja, euros	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54	Totales asiento			84,54
07/09/2016	Asiento: 765	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
600,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	600,00
600,00	Totales asiento			600,00
07/09/2016	Asiento: 766	Documento: COBRO FACTURA 128/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos				Abonos
624,36	572001	BSCH 00491814782710096519	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	624,36
624,36	Totales asiento			624,36
07/09/2016	Asiento: 767	Documento: 2016250000236951	HGM Network	
Cargos				Abonos
5,00	410085	HGM Network		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00	Totales asiento			5,00
07/09/2016	Asiento: 768	Documento: 2016250000236951	HGM Network	
Cargos			Abonos	
4,13	623	Servicios de profesionales independientes		
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410085 HGM Network	5,00
5,00	Totales asiento			5,00
08/09/2016	Asiento: 769	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
47,50	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			570 Caja, euros	47,50
47,50	Totales asiento			47,50
08/09/2016	Asiento: 770	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
39,26	628	Suministros		
8,24	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	47,50
47,50	Totales asiento			47,50
12/09/2016	Asiento: 771	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309732 EN SUCURSAL 0049-2674	PAGO CHEQUE NUM. 08309732 EN SUCURSAL 0049-2674	
Cargos			Abonos	
429,60	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	429,60
429,60	Totales asiento			429,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/09/2016	Asiento: 772	Documento: COBRO FACTURA 119/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	572001	BSCH 00491814782710096519	430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Totales asiento			304,92
12/09/2016	Asiento: 773	Documento: COBRO FACTURA 134/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	572001	BSCH 00491814782710096519	430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Totales asiento			304,92
12/09/2016	Asiento: 774	Documento: LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 12/09/2016	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 12/09/2016	
Cargos				Abonos
3,60	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	3,60
3,60	Totales asiento			3,60
12/09/2016	Asiento: 775	Documento: ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES	
Cargos				Abonos
807,67	572001	BSCH 00491814782710096519	570 Caja, euros	807,67
807,67	Totales asiento			807,67
12/09/2016	Asiento: 776	Documento: 5529310000458921 01822012 999	RETIRADA EFECTIVO CAJERO	
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	40,00
40,00	Totales asiento			40,00
15/09/2016	Asiento: 777	Documento: 5529310000458921 01822012 999	RETIRADA EFECTIVO CAJERO	
Cargos			Abonos	
40,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	40,00
40,00	Totales asiento			40,00
16/09/2016	Asiento: 778	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
48,78	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	570 Caja, euros	48,78
48,78	Totales asiento			48,78
16/09/2016	Asiento: 779	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
40,31	628	Suministros	400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	48,78
8,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
48,78	Totales asiento			48,78
17/09/2016	Asiento: 780	Documento: Factura 014250016/00004964	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
35,11	628	Suministros	400006 CEPSA A80298896	42,48
7,37	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
42,48	Totales asiento			42,48

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

17/09/2016	Asiento: 781	Documento: Factura 014250016/00004964	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
42,48	400006	CEPSA A80298896		
			570 Caja, euros	42,48
42,48		Totales asiento		42,48
19/09/2016	Asiento: 782	Documento: INTERESES-COMISIONES-GASTOS BBVA	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	
Cargos				Abonos
71,33	626002	Gastos bancarios BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	71,33
71,33		Totales asiento		71,33
19/09/2016	Asiento: 783	Documento: Factura 014250016/00005019	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
37,19	628	Suministros		
7,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400006 CEPSA A80298896	45,00
45,00		Totales asiento		45,00
19/09/2016	Asiento: 784	Documento: Factura 014250016/00005019	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
45,00	400006	CEPSA A80298896		
			570 Caja, euros	45,00
45,00		Totales asiento		45,00
20/09/2016	Asiento: 785	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A00016194293	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

486,97	623	Servicios de profesionales independientes		
73,03	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	560,00
560,00		Totales asiento		560,00
20/09/2016	Asiento: 786	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
560,00	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
			572001 BSCH 00491814782710096519	560,00
560,00		Totales asiento		560,00
20/09/2016	Asiento: 787	Documento: COBRO FACTURA 129/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos				Abonos
145,20	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	145,20
145,20		Totales asiento		145,20
22/09/2016	Asiento: 788	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
57,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			570 Caja, euros	57,00
57,00		Totales asiento		57,00
22/09/2016	Asiento: 789	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
47,11	628	Suministros		
9,89	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	57,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

57,00	Totales asiento		57,00
22/09/2016	Asiento: 790	Documento: Factura 014250016/00005079	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
21,61	628	Suministros	
4,54	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			400006 CEPESA A80298896 26,15
26,15	Totales asiento		26,15
22/09/2016	Asiento: 791	Documento: Factura 014250016/00005079	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
26,15	400006	CEPSA A80298896	
			570 Caja, euros 26,15
26,15	Totales asiento		26,15
22/09/2016	Asiento: 792	Documento: Fra 20268	Reparaciones instalación Informática
Cargos			Abonos
53,72	622	Reparaciones y conservación	
65,00	410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625	
11,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 65,00
			410072 Infor. Check Computers, S.L. B81862625 65,00
130,00	Totales asiento		130,00
23/09/2016	Asiento: 793	Documento: Reparaciones instalación Informática	Informática
Cargos			Abonos
824,79	622	Reparaciones y conservación	
173,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			410072 Infor. Check Computers, S.L. B81862625	998,00
998,00	Totales asiento			998,00
23/09/2016	Asiento: 794	Documento: Reparaciones instalación Informática	Informática	
Cargos			Abonos	
998,00	410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625	570 Caja, euros	998,00
998,00	Totales asiento			998,00
23/09/2016	Asiento: 795	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos			Abonos	
30,00	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
30,00	Totales asiento			30,00
23/09/2016	Asiento: 796	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos			Abonos	
117,32	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	117,32
117,32	Totales asiento			117,32
25/09/2016	Asiento: 797	Documento: Factura 014250016/00005141	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
38,02	628	Suministros		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

7,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		400006	CEPSA A80298896	46,01
46,01		Totales asiento				46,01
25/09/2016	Asiento: 798	Documento: Factura 014250016/00005141		Gastos Combustible		
Cargos				Abonos		
46,01	400006	CEPSA A80298896		570	Caja, euros	46,01
46,01		Totales asiento				46,01
26/09/2016	Asiento: 799	Documento: Recibo		Cuota Leasing Peugeot		
Cargos				Abonos		
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER				
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
143,61	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P				
15,62	626001	Gastos bancarios Santander				
17,04	662301	Intereses de deudas con B. Santander				
				410184	Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
				572001	BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14		Totales asiento				414,14
26/09/2016	Asiento: 800	Documento: N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U			
Cargos				Abonos		
58,48	410087	Iberdrola clientes		572002	BBVA 01827385370201555580	58,48
58,48		Totales asiento				58,48

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26/09/2016		Asiento: 801	Documento: N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos					Abonos
48,33	628	Suministros			
10,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				410087 Iberdrola clientes	58,48
58,48		Totales asiento			58,48
27/09/2016		Asiento: 802	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
27/09/2016		Asiento: 803	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
27/09/2016		Asiento: 804	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos					Abonos
416,66	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P			
84,38	662301	Intereses de deudas con B. Santander			
				572001 BSCH 00491814782710096519	501,04
501,04		Totales asiento			501,04

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/09/2016	Asiento: 805	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674
Cargos			Abonos
75,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 75,00
75,00	Totales asiento		75,00
27/09/2016	Asiento: 806	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674
Cargos			Abonos
300,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 300,00
300,00	Totales asiento		300,00
28/09/2016	Asiento: 807	Documento: PAGO A CUENTA IMPUESTO SICEADES 2016	PAGO A CUENTA IMPUESTO SICEADES 2016
Cargos			Abonos
284,37	473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	572001 BSCH 00491814782710096519 284,37
284,37	Totales asiento		284,37
29/09/2016	Asiento: 808	Documento: COBRO CHEQUE	COBRO CHEQUE
Cargos			Abonos
711,48	572001	BSCH 00491814782710096519	570 Caja, euros 711,48
711,48	Totales asiento		711,48
29/09/2016	Asiento: 809	Documento: B04762266	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
44,07	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	44,07
44,07	Totales asiento			44,07
29/09/2016	Asiento: 810	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
36,42	628	Suministros		
7,65	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	44,07
44,07	Totales asiento			44,07
30/09/2016	Asiento: 811	Documento: FACTURA 131/2016	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
30/09/2016	Asiento: 812	Documento: FACTURA 132/2016	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
30/09/2016	Asiento: 813	Documento: FACTURA 133/2016	Pago servicios CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00	Totales asiento			484,00
30/09/2016	Asiento: 814	Documento: FACTURA 134/2016	Pago servicios RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
304,92	430008	Cientes. RAMOS CATARINO		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
			705 Prestaciones de servicios	252,00
304,92	Totales asiento			304,92
30/09/2016	Asiento: 815	Documento: FACTURA 135/2016	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
30/09/2016	Asiento: 816	Documento: FACTURA 136/2016	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
30/09/2016	Asiento: 817	Documento: FACTURA 137/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
187,89	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	32,61

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios		155,28
187,89			Totales asiento		187,89
30/09/2016 Asiento: 818 Documento: FACTURA 138/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
Cargos			Abonos		
168,48 430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17					
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		29,24
			705 Prestaciones de servicios		139,24
168,48			Totales asiento		168,48
30/09/2016 Asiento: 819 Documento: FACTURA 139/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
Cargos			Abonos		
248,59 430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58					
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		43,14
			705 Prestaciones de servicios		205,45
248,59			Totales asiento		248,59
30/09/2016 Asiento: 820 Documento: FACTURA 140/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
Cargos			Abonos		
213,97 430016 Clientes. 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
30/09/2016 Asiento: 821 Documento: FACTURA 141/2016			Pago servicios MUTUA BALEAR		
Cargos			Abonos		
413,82 430022 Clientes. MUTUA BALEAR					
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		71,82

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios	342,00
413,82		Totales asiento		413,82
30/09/2016	Asiento: 822	Documento: FACTURA 142/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos	
60,50	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50		Totales asiento		60,50
30/09/2016	Asiento: 823	Documento: FACTURA 143/2016	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
30/09/2016	Asiento: 824	Documento: FACTURA 144/2016	Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos	
145,20	430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
			705 Prestaciones de servicios	120,00
145,20		Totales asiento		145,20
30/09/2016	Asiento: 825	Documento: FACTURA 145/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos			Abonos	
635,25	430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				705 Prestaciones de servicios		635,25
635,25		Totales asiento				635,25
30/09/2016	Asiento: 826	Documento: ABONO HABERES. de 30/09/2016 de Elmer García García	Abono haberes de Elmer García García			
Cargos			Abonos			
375,96	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García				
125,95	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García				
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		149,82
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		7,52
			465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García		344,57
501,91		Totales asiento				501,91
30/09/2016	Asiento: 827	Documento: ABONO HABERES. de 30/09/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López			
Cargos			Abonos			
250,54	640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López				
83,93	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López				
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		99,84
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		5,01
			465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		229,62
334,47		Totales asiento				334,47
30/09/2016	Asiento: 828	Documento: PAGO NÓMINA de 30/09/2016 de Elmer García García	Pago Nómina de Elmer García García.			
Cargos			Abonos			
344,57	465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García				
			570	Caja, euros		344,57
344,57		Totales asiento				344,57

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/09/2016	Asiento: 829	Documento: PAGO NÓMINA de 30/09/2016 de María del Mar Jiménez López	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.	
Cargos				Abonos
229,62	465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		
			570 Caja, euros	229,62
229,62		Totales asiento		229,62
30/09/2016	Asiento: 830	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016272001762628 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE N 2016272001762628 VODAFONE ESPANA S.A.U.	
Cargos				Abonos
39,93	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
190,14	629002	Teléfono		
			410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	230,07
230,07		Totales asiento		230,07
30/09/2016	Asiento: 831	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016272001762628 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE N 2016272001762628 VODAFONE ESPANA S.A.U.	
Cargos				Abonos
230,07	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU		
			572002 BBVA 01827385370201555580	230,07
230,07		Totales asiento		230,07
30/09/2016	Asiento: 832	Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:6584750360	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cargos				Abonos
479,64	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	479,64
479,64		Totales asiento		479,64
30/09/2016	Asiento: 833	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

800,00	570	Caja, euros		572001	BSCH 00491814782710096519	800,00
800,00			Totales asiento			800,00
30/09/2016	Asiento: 834	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538??			
Cargos		EQUIFAX IBERICA				Abonos
25,00	623	Servicios de profesionales independientes				
5,25	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		410049	EQUIFAX B80855398	30,25
30,25			Totales asiento			30,25
30/09/2016	Asiento: 835	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??			
Cargos		EQUIFAX IBERICA				Abonos
30,25	410049	EQUIFAX B80855398		572001	BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25			Totales asiento			30,25
30/09/2016	Asiento: 836	Documento: COBRO FACTURA 139/2016	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
30/09/2016	Asiento: 837	Documento: COBRO FACTURA 138/2016	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

168,48	Totales asiento		168,48
30/09/2016	Asiento: 838	Documento: COBRO FACTURA 142/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos		Abonos	
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 60,50
60,50	Totales asiento		60,50
30/09/2016	Asiento: 839	Documento: COBRO FACTURA 136/2016	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
30/09/2016	Asiento: 840	Documento: COBRO FACTURA 135/2016	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
30/09/2016	Asiento: 841	Documento: COBRO FACTURA 137/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos		Abonos	
187,89	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 187,89
187,89	Totales asiento		187,89

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/09/2016	Asiento: 842	Documento: COBRO FACTURA 140/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos			Abonos
213,97	572001	BSCH 00491814782710096519	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14 213,97
213,97	Totales asiento		213,97
30/09/2016	Asiento: 843	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBTQD	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBTQD
Cargos			Abonos
3,60	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519 3,60
3,60	Totales asiento		3,60
30/09/2016	Asiento: 844	Documento: GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS
Cargos			Abonos
9,16	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519 9,16
9,16	Totales asiento		9,16
30/09/2016	Asiento: 845	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 082016	S.SOCIALES-C57 028124800765 082016
Cargos			Abonos
267,20	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572001 BSCH 00491814782710096519 267,20
267,20	Totales asiento		267,20
30/09/2016	Asiento: 846	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de SEPTIEMBRE
Cargos			Abonos
8,65	629001	Gastos ORA	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	8,65
8,65	Totales asiento			8,65
30/09/2016	Asiento: 847	Documento: Factura 015088	Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos	
6,30	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
1,09	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
5,21	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	6,30
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	6,30
12,60	Totales asiento			12,60
30/09/2016	Asiento: 848	Documento: Fra. B82007386A559	Gastos Taxis Septiembre	
Cargos			Abonos	
297,86	624	Transportes		
29,79	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	327,65
327,65	Totales asiento			327,65
30/09/2016	Asiento: 849	Documento: Fra. B82007386A559	Gastos Taxis Septiembre	
Cargos			Abonos	
327,65	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		
			570 Caja, euros	327,65
327,65	Totales asiento			327,65
01/10/2016	Asiento: 850	Documento: MOD 330. LIQUIDACION 3T IVA	MOD 330. LIQUIDACION 3T IVA	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2.285,94	477	Hacienda Pública, IVA repercutido			
1.020,11	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA			
			4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	2.285,94
			472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	51,15
			472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	968,96
3.306,05		Totales asiento			3.306,05
04/10/2016	Asiento: 851	Documento: FACTURA 148/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
Cargos					Abonos
-241,52	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	-41,92
			705	Prestaciones de servicios	-199,60
-241,52		Totales asiento			-241,52
20/10/2016	Asiento: 852	Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 3T IRPF	MOD 111. PAGO LIQUIDACION 3T IRPF		
Cargos					Abonos
37,75	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas			
			572001	BSCH 00491814782710096519	37,75
37,75		Totales asiento			37,75
20/10/2016	Asiento: 853	Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 3T IVA	MOD 330. PAGO LIQUIDACION 3T IVA		
Cargos					Abonos
1.265,83	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA			
			570	Caja, euros	992,71
			572001	BSCH 00491814782710096519	273,12
1.265,83		Totales asiento			1.265,83
317.647,47		Totales Diario			317.647,47