

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 Cientes. 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	400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	20,00
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
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 Clientes. 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	410184 Leasing con BANCO SANTANDER 207,07 572001 BSCH 00491814782710096519 207,07		
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			
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%	
32,87	629002	Teléfono	
			410086 VODAFONE ESPAÑA SAU 189,37
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			50,15

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 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293	
Cargos				Abonos
650,00	623	Servicios de profesionales independientes		
136,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	786,50
786,50		Totales asiento		786,50
21/03/2016	Asiento: 240	Documento: N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos				Abonos
27,11	628	Suministros		
5,69	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410087 Iberdrola clientes	32,80
32,80		Totales asiento		32,80
21/03/2016	Asiento: 241	Documento: N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos				Abonos
32,80	410087	Iberdrola clientes		
			572002 BBVA 01827385370201555580	32,80
32,80		Totales asiento		32,80
21/03/2016	Asiento: 242	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293	
Cargos				Abonos
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
			572001 BSCH 00491814782710096519	786,50
786,50		Totales asiento		786,50

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
30/03/2016	Asiento: 276	Documento: COBRO FACTURA 036/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
304,92	572001	BSCH 00491814782710096519	430008	Cientes. RAMOS CATARINO 304,92
304,92			Totales asiento	304,92
30/03/2016	Asiento: 277	Documento: COBRO FACTURA 054/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
304,92	572001	BSCH 00491814782710096519	430008	Cientes. RAMOS CATARINO 304,92
304,92			Totales asiento	304,92
31/03/2016	Asiento: 278	Documento: ABONO HABERES. de 31/03/2016 de Elmer García	Abono haberes de Elmer García García.	
Cargos			Abonos	
364,53	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García		
122,11	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García		
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores 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: 279	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		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		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: 280	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
31/03/2016	Asiento: 281	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: 282	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: 283	Documento: COBRO FACTURA 049/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos		Abonos	
1.500,00	572001	BSCH 00491814782710096519	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		1.500,00
1.500,00		Totales asiento				1.500,00
31/03/2016	Asiento: 284	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: 285	Documento: Fra. B82007386A553		Gastos Taxis Marzo		
Cargos				Abonos		
279,95	624	Transportes				
28,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		307,95
307,95		Totales asiento				307,95
31/03/2016	Asiento: 286	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: 287	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

165,79	Totales asiento				165,79
31/03/2016	Asiento: 288	Documento: RECIBO DE VODAFONE	RECIBO DE VODAFONE		
		N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.		
Cargos					Abonos
165,79	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU	572002 BBVA 01827385370201555580		
			165,79		
165,79	Totales asiento				165,79
31/03/2016	Asiento: 289	Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS		
		Nr:8581683575	Nr:8581683575		
Cargos					Abonos
479,64	642000	Seguridad Social a cargo de la empresa. María Teresa Alcolado Chico	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			479,64		
479,64	Totales asiento				479,64
31/03/2016	Asiento: 290	Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS		
		Nr:8581683575	Nr:8581683575		
Cargos					Abonos
479,64	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA 01827385370201555580		
			479,64		
479,64	Totales asiento				479,64
31/03/2016	Asiento: 291	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/03/2016	Asiento: 292	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	
Cargos		EQUIFAX IBERICA		Abonos
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: 293	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	
Cargos		EQUIFAX IBERICA		Abonos
30,25	410049	EQUIFAX B80855398		
			572001 BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25		Totales asiento		30,25
31/03/2016	Asiento: 294	Documento: FACTURA 050/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos				Abonos
181,50	430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	181,50
181,50		Totales asiento		181,50
01/04/2016	Asiento: 295	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

3.431,71	Totales asiento		3.431,71
01/04/2016	Asiento: 296	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: 297	Documento: Fra. F-001809	Compra
Cargos			Abonos
10,11	622	Reparaciones y conservación	
2,12	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869 12,23
12,23	Totales asiento		12,23
03/04/2016	Asiento: 298	Documento: Pago Fra. F-001809	Compra
Cargos			Abonos
12,23	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	570 Caja, euros 12,23
12,23	Totales asiento		12,23
03/04/2016	Asiento: 299	Documento: Factura 0011000354	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
20,66	628	Suministros	
4,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266 25,00
25,00	Totales asiento		25,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/04/2016	Asiento: 300	Documento: Pago Factura 0011000354	Pago Factura 0011000354	
Cargos				Abonos
25,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			570 Caja, euros	25,00
25,00			Totales asiento	25,00
04/04/2016	Asiento: 301	Documento: COBRO FACTURA 035/2016	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
05/04/2016	Asiento: 302	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: 303	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: 304	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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: 305	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
05/04/2016	Asiento: 306	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309721 EN SUCURSAL 0049-4153	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: 307	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: 308	Documento: GASTOS BANCARIOS COBRO FACTURAS	FACTURAS		
Cargos					Abonos
2,02	626001	Gastos bancarios Santander		572001 BSCH 00491814782710096519	2,02

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,02	Totales asiento		2,02
06/04/2016	Asiento: 309	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: 310	Documento: COBRO FACTURA 019/2016	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: 311	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
06/04/2016	Asiento: 312	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

06/04/2016	Asiento: 313	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: 314	Documento: 2015063000228972	Informatización Empresas	
Cargos				Abonos
41,45	623	Servicios de profesionales independientes		
8,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410084 Informatización de empresas, S.L.U.	50,15
50,15	Totales asiento			50,15
07/04/2016	Asiento: 315	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos				Abonos
467,71	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
26,12	626002	Gastos bancarios BBVA		
45,99	662302	Intereses de deudas con BBVA	572002 BBVA 01827385370201555580	539,82
539,82	Totales asiento			539,82
07/04/2016	Asiento: 316	Documento: Amortización 0182-7385-0083-00000000003714	Amortización 0182-7385-0083-00000000003714	
Cargos				Abonos
50,53	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P	572002 BBVA 01827385370201555580	50,53
50,53	Totales asiento			50,53

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

08/04/2016	Asiento: 317	Documento: DISPOSICIÓN EN EFECTIVO OFIINA 2674	DISPOSICIÓN EN EFECTIVO OFIINA 2674	
Cargos				Abonos
900,00	551001	Cuenta corriente con socios y administradores	572001 BSCH 00491814782710096519	900,00
900,00	Totales asiento			900,00
10/04/2016	Asiento: 318	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
33,06	628	Suministros		
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	40,00
40,00	Totales asiento			40,00
10/04/2016	Asiento: 319	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: 320	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/04/2016	Asiento: 321	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: 322	Documento: Fra. Aquaservice 1M6264	AQUASERVICE CONCEPTO 11-GRU839	
Cargos				Abonos
27,45	623	Servicios de profesionales independientes		
5,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410056 AquaService CIF A41810920	33,22
33,22		Totales asiento		33,22
11/04/2016	Asiento: 323	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: 324	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/04/2016	Asiento: 325	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
4,40	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,86	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,26
25,26		Totales asiento		25,26
12/04/2016	Asiento: 326	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos				Abonos
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
22,91	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
27,72		Totales asiento		27,72
12/04/2016	Asiento: 327	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: 328	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
27,70	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	27,70
27,70		Totales asiento		27,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/04/2016 Asiento: 329 Documento: Suministros Limpiadores AET003830			Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos	
49,26	600	Compras de mercaderías		
10,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	59,60
59,60		Totales asiento		59,60
15/04/2016 Asiento: 330 Documento: Fra 1061			Reparación ordenador	
Cargos			Abonos	
26,03	622	Reparaciones y conservación		
5,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410072 Infor. Check Computers, S.L. B81862625	31,50
31,50		Totales asiento		31,50
15/04/2016 Asiento: 331 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: 332 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/04/2016	Asiento: 333	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: 334	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: 335	Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF	MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF
Cargos			Abonos
36,45	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	572001 BSCH 00491814782710096519 36,45
36,45	Totales asiento		36,45
20/04/2016	Asiento: 336	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFH XQJ REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFH XQJ 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: 337	Documento: Factura 12025153	Gastos Combustible
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

24,79	628	Suministros		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	30,00
30,00		Totales asiento		30,00
20/04/2016	Asiento: 338	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
20/04/2016	Asiento: 339	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
22/04/2016	Asiento: 340	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309722 EN SUCURSAL 0049-5153	PAGO CHEQUE NUM. 08309722 EN SUCURSAL 0049-5153	
Cargos			Abonos	
300,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00		Totales asiento		300,00
22/04/2016	Asiento: 341	Documento: Factura 12025276	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
32,16	628	Suministros		
6,75	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	38,91
38,91	Totales asiento			38,91
22/04/2016	Asiento: 342	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: 343	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: 344	Documento: Factura 014250016/00002075	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
32,50	400006	CEPSA A80298896		
			570 Caja, euros	32,50
32,50	Totales asiento			32,50
24/04/2016	Asiento: 345	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

24/04/2016 Asiento: 346 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: 347 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
26/04/2016 Asiento: 348 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
50,00	Totales asiento			50,00
26/04/2016 Asiento: 349 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

139,15	Totales asiento		139,15
26/04/2016	Asiento: 350	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: 351	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: 352	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	Totales asiento		492,39
28/04/2016	Asiento: 353	Documento: COBRO FACTURA 051/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA
Cargos			Abonos
151,25	572001	BSCH 00491814782710096519	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA
151,25	Totales asiento		151,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

28/04/2016	Asiento: 354	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet Empresas e Instituciones	Abonos
Cargos							
402,37	570	Caja, euros				572001 BSCH 00491814782710096519	402,37
402,37				Totales asiento			402,37
29/04/2016	Asiento: 355	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L	CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet Empresas e Instituciones	Abonos
Cargos							
400,00	572002	BBVA 01827385370201555580				570 Caja, euros	400,00
400,00				Totales asiento			400,00
29/04/2016	Asiento: 356	Documento: COBRO FACTURA 059/2016			Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
Cargos							Abonos
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519				430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59				Totales asiento			248,59
29/04/2016	Asiento: 357	Documento: COBRO FACTURA 060/2016			Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
Cargos							Abonos
213,97	572001	BSCH 00491814782710096519				430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97				Totales asiento			213,97
29/04/2016	Asiento: 358	Documento: COBRO FACTURA 058/2016			Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
Cargos							Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

168,48	572001	BSCH 00491814782710096519		430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48	Totales asiento					168,48
29/04/2016	Asiento: 359	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: 360	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
29/04/2016	Asiento: 361	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: 362	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

90,75	Totales asiento		90,75
29/04/2016	Asiento: 363	Documento: COBRO FACTURA 079/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19
Cargos		Abonos	
55,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta 55,00
55,00	Totales asiento		55,00
29/04/2016	Asiento: 364	Documento: COBRO FACTURA 080/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19
Cargos		Abonos	
55,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta 55,00
55,00	Totales asiento		55,00
29/04/2016	Asiento: 365	Documento: COBRO FACTURA 081/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos		Abonos	
55,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 55,00
55,00	Totales asiento		55,00
29/04/2016	Asiento: 366	Documento: COBRO FACTURA 082/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos		Abonos	
55,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 55,00
55,00	Totales asiento		55,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/04/2016	Asiento: 367	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: 368	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	
Cargos				Abonos
30,25	410049	EQUIFAX B80855398	572001 BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25	Totales asiento			30,25
29/04/2016	Asiento: 369	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
29/04/2016	Asiento: 370	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	
Cargos				Abonos
25,00	623	Servicios de profesionales independientes	410049 EQUIFAX B80855398	30,25
5,25	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
30,25	Totales asiento			30,25
30/04/2016	Asiento: 371	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de ABRIL	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

42,45	629001	Gastos ORA	570	Caja, euros	42,45
42,45	Totales asiento				42,45
30/04/2016	Asiento: 372	Documento: FACTURA 051/2016	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
30/04/2016	Asiento: 373	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: 374	Documento: FACTURA 053/2016	Pago servicios CONFORSAT, S.L.		
Cargos			Abonos		
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.	477	Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
			705	Prestaciones de servicios	400,00
484,00	Totales asiento				484,00
30/04/2016	Asiento: 375	Documento: FACTURA 054/2016	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
30/04/2016	Asiento: 376	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: 377	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: 378	Documento: FACTURA 057/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
157,54	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
			705 Prestaciones de servicios	130,20
157,54	Totales asiento			157,54
30/04/2016	Asiento: 379	Documento: FACTURA 058/2016	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
30/04/2016	Asiento: 380 Documento: FACTURA 059/2016	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
30/04/2016	Asiento: 381 Documento: FACTURA 060/2016	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
30/04/2016	Asiento: 382 Documento: FACTURA 061/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos		Abonos	
600,00	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios	600,00
600,00	Totales asiento		600,00
30/04/2016	Asiento: 383 Documento: FACTURA 062/2016	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos		Abonos	
624,36	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	108,36
			705 Prestaciones de servicios	516,00
624,36		Totales asiento		624,36

30/04/2016 Asiento: 384 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: 385 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: 386 Documento: Fra. B82007386A553

Gastos Taxis Abril

Cargos			Abonos	
348,05	624	Transportes		
34,80	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	382,85
382,85		Totales asiento		382,85

30/04/2016 Asiento: 387 Documento: Fra. B82007386A553

Gastos Taxis Abril

Cargos			Abonos	
382,85	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	382,85
382,85	Totales asiento			382,85
30/04/2016	Asiento: 388	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: 389	Documento: ABONO HABERES. de 30/04/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López	
Cargos			Abonos	
242,91	640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López		
81,37	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	96,80
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	4,86
			465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	222,62
324,28	Totales asiento			324,28
30/04/2016	Asiento: 390	Documento: PAGO NÓMINA de 30/04/2016 de Elmer García García	Pago Nómina de Elmer García García.	
Cargos			Abonos	
334,10	465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García		
			570 Caja, euros	334,10
334,10	Totales asiento			334,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2016	Asiento: 391	Documento: PAGO NÓMINA de 30/04/2016 de María del Mar Jiménez López	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.	
Cargos				Abonos
222,62	465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		
			570 Caja, euros	222,62
222,62		Totales asiento		222,62
30/04/2016	Asiento: 392	Documento: FACTURA 079/2016	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
30/04/2016	Asiento: 393	Documento: FACTURA 081/2016	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
30/04/2016	Asiento: 394	Documento: FACTURA 082/2016	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2016 Asiento: 395 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: 396 Documento: Fra. NH0024442			Compra		
Cargos			Abonos		
24,14	622	Reparaciones y conservación	410090 Grupo Veralia B-83788521		29,21
5,07	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
29,21	Totales asiento				29,21
30/04/2016 Asiento: 397 Documento: Pago Fra. NH0024442			Compra		
Cargos			Abonos		
29,21	410090	Grupo Veralia B-83788521	570 Caja, euros		29,21
29,21	Totales asiento				29,21
01/05/2016 Asiento: 398 Documento: B04762266			Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
33,06	628	Suministros	400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		40,00
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
40,00	Totales asiento				40,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/05/2016	Asiento: 399	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
40,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	570 Caja, euros	40,00
40,00	Totales asiento			40,00
02/05/2016	Asiento: 400	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte	
Cargos				Abonos
159,75	629008	Peaje autopistas	572001 BSCH 00491814782710096519	159,75
159,75	Totales asiento			159,75
02/05/2016	Asiento: 401	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			194,23
02/05/2016	Asiento: 402	Documento: Recibo	Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
1,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
5,74	629003	Gastos aparcamiento	410062 Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	6,95
6,95	Totales asiento			6,95
02/05/2016	Asiento: 403	Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

6,95	410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	570	Caja, euros	6,95
6,95	Totales asiento				6,95
02/05/2016	Asiento: 404	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.		
Cargos			Abonos		
33,71	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
160,52	629002	Teléfono			
			410086	VODAFONE ESPAÑA SAU	194,23
194,23	Totales asiento				194,23
03/05/2016	Asiento: 405	Documento: COBRO FACTURA 053/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.		
Cargos			Abonos		
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580			
			430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Totales asiento				484,00
04/05/2016	Asiento: 406	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: 407	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías		
Cargos			Abonos		
59,60	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580			
			572002	BBVA 01827385370201555580	59,60
59,60	Totales asiento				59,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/05/2016	Asiento: 408	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	Abonos
38,72	410005	TYCO B82115577	572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72	Totales asiento			38,72
05/05/2016	Asiento: 409	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	Abonos
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
06/05/2016	Asiento: 410	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309724 EN SUCURSAL 0049-4153	PAGO CHEQUE NUM. 08309724 EN SUCURSAL 0049-4153	Abonos
425,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	425,00
425,00	Totales asiento			425,00
09/05/2016	Asiento: 411	Documento: 2016005000517718	HGM Network	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

09/05/2016	Asiento: 412	Documento: 2016005000517718	HGM Network	
Cargos				Abonos
5,00	410085	HGM Network		
			572002 BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00			Totales asiento	5,00
09/05/2016	Asiento: 413	Documento: 2015063000228972	Informatización Empresas	
Cargos				Abonos
58,70	623	Servicios de profesionales independientes		
12,33	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410084 Informatización de empresas, S.L.U.	71,03
71,03			Totales asiento	71,03
10/05/2016	Asiento: 414	Documento: COBRO FACTURA 062/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos				Abonos
624,36	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	624,36
624,36			Totales asiento	624,36
10/05/2016	Asiento: 415	Documento: EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
Cargos				Abonos
12,90	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	12,90
12,90			Totales asiento	12,90
11/05/2016	Asiento: 416	Documento: COBRO FACTURA 063/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

145,20	572001	BSCH 00491814782710096519		430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	145,20
145,20	Totales asiento					145,20
11/05/2016	Asiento: 417	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309725 EN SUCURSAL 0049-5109	PAGO CHEQUE NUM. 08309725 EN SUCURSAL 0049-5109			
Cargos			Abonos			
300,00	570	Caja, euros		572001	BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00	Totales asiento					300,00
12/05/2016	Asiento: 418	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: 419	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: 420	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías			
Cargos			Abonos			
37,40	600	Compras de mercaderías				
7,85	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	45,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

45,25	Totales asiento		45,25
12/05/2016	Asiento: 421	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	759001 Indemnizaciones seguros 1.545,70
1.545,70	Totales asiento		1.545,70
13/05/2016	Asiento: 422	Documento: Factura 014150/D/16/002386	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
16,53	628	Suministros	
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400004 Repsol A80298839 20,00
20,00	Totales asiento		20,00
13/05/2016	Asiento: 423	Documento: Factura 014150/D/16/002386	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
20,00	400004	Repsol A80298839	570 Caja, euros 20,00
20,00	Totales asiento		20,00
15/05/2016	Asiento: 424	Documento: B04762266	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
41,32	628	Suministros	
8,68	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266 50,00
50,00	Totales asiento		50,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/05/2016	Asiento: 425	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
50,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			570 Caja, euros	50,00
50,00		Totales asiento		50,00
19/05/2016	Asiento: 426	Documento: RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	
Cargos				Abonos
53,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
254,00	625004	Primas de Seguros Mutua Pelayo		
			410083 Seguros Mutua Pelayo G28031466	307,34
307,34		Totales asiento		307,34
19/05/2016	Asiento: 427	Documento: RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	
Cargos				Abonos
307,34	410083	Seguros Mutua Pelayo G28031466		
			572001 BSCH 00491814782710096519	307,34
307,34		Totales asiento		307,34
20/05/2016	Asiento: 428	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSR	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSR	
Cargos				Abonos
2,02	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	2,02
2,02		Totales asiento		2,02
20/05/2016	Asiento: 429	Documento: COBRO FACTURA 061/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

600,00	572001	BSCH 00491814782710096519		430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	600,00
600,00	Totales asiento					600,00
20/05/2016	Asiento: 430	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293			
Cargos						Abonos
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		572001	BSCH 00491814782710096519	786,50
786,50	Totales asiento					786,50
20/05/2016	Asiento: 431	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: 432	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: 433	Documento: Fra. 000070 003 5778	Compra			
Cargos						Abonos
47,52	622	Reparaciones y conservación				
9,98	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		410065	Super. LEROY MERLIN B84818442	57,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

57,50	Totales asiento		57,50
20/05/2016	Asiento: 434	Documento: Pago Fra. 000070 003 5778	Compra
Cargos		Abonos	
57,50	410065	Super. LEROY MERLIN B84818442	570 Caja, euros 57,50
57,50	Totales asiento		57,50
20/05/2016	Asiento: 435	Documento: Contrato 1759/1	Alquiler furgoneta
Cargos		Abonos	
424,93	621	Arrendamientos y cánones	410047 Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834 514,17
89,24	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
514,17	Totales asiento		514,17
20/05/2016	Asiento: 436	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: 437	Documento: ENTREGA DE DOCUMENTOS 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/05/2016		Asiento: 438	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
21/05/2016		Asiento: 439	Documento: Fra. 000033 003 6028	Compra	
Cargos					Abonos
16,49	622	Reparaciones y conservación			
3,46	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				410065 Super. LEROY MERLIN B84818442	19,95
19,95		Totales asiento			19,95
21/05/2016		Asiento: 440	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: 441	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

23/05/2016	Asiento: 442	Documento: TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	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: 443	Documento: Contrato 2-1605023	Alquiler andamio	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: 444	Documento: Contrato 2-1605023	Alquiler andamio	Abonos
57,37	410089	AlkiDOS Alquiler maquinaria B-74896654	570 Caja, euros	57,37
57,37	Totales asiento			57,37
23/05/2016	Asiento: 445	Documento: RECIBO BBVA SEGUROS -- A48051098	RECIBO BBVA SEGUROS -- A48051098	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

23/05/2016 Asiento: 446 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: 447 Documento: Factura 16211005514			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
8,26	628	Suministros		
10,00	410034	Gasol. BALLENOIL B65371171		
1,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	10,00
			410034 Gasol. BALLENOIL B65371171	10,00
20,00	Totales asiento			20,00
23/05/2016 Asiento: 448 Documento: Factura 16211005513			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
12,40	628	Suministros		
15,00	410034	Gasol. BALLENOIL B65371171		
2,60	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	15,00
			410034 Gasol. BALLENOIL B65371171	15,00
30,00	Totales asiento			30,00
24/05/2016 Asiento: 449 Documento: B04762266			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
39,44	628	Suministros		
8,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	47,72
47,72	Totales asiento		47,72
24/05/2016	Asiento: 450 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: 451 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: 452 Documento: COBRO FACTURA 017/2016	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: 453 Documento: COBRO FACTURA 034/2016	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25/05/2016 Asiento: 454 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: 455 Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L			TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L CONCEPTO Transferencia	
Cargos				Abonos
		CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet	realizada por Supernet Empresas e Instituciones	
1.500,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			570 Caja, euros	1.500,00
1.500,00		Totales asiento		1.500,00
26/05/2016 Asiento: 456 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO			RECOBRO PRÉSTAMO 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: 457 Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390			LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos				Abonos
416,16	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

95,59	662301	Intereses de deudas con B. Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	511,75
511,75	Totales asiento				511,75
29/05/2016	Asiento: 458	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: 459	Documento: Fra. F-003052	Compra		
Cargos			Abonos		
503,88	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869			
			570	Caja, euros	503,88
503,88	Totales asiento				503,88
30/05/2016	Asiento: 460	Documento: FACTURA 065/2016	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
30/05/2016	Asiento: 461	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		705 Prestaciones de servicios	69,87
84,54	Totales asiento		84,54
30/05/2016	Asiento: 462 Documento: FACTURA 067/2016	Pago servicios CONFORSAT, S.L.	
Cargos		Abonos	
484,00	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
		705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00	Totales asiento		484,00
30/05/2016	Asiento: 463 Documento: FACTURA 068/2016	Pago servicios RAMOS CATARINO	
Cargos		Abonos	
304,92	430008 Clientes. RAMOS CATARINO		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
		705 Prestaciones de servicios	252,00
304,92	Totales asiento		304,92
30/05/2016	Asiento: 464 Documento: FACTURA 069/2016	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
30/05/2016	Asiento: 465 Documento: FACTURA 070/2016	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos		Abonos	
146,60	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios		121,16
146,60			Totales asiento		146,60
30/05/2016	Asiento: 466	Documento: FACTURA 071/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
Cargos			Abonos		
157,54	430012	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
			705	Prestaciones de servicios	130,20
157,54			Totales asiento		157,54
30/05/2016	Asiento: 467	Documento: FACTURA 072/2016	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
30/05/2016	Asiento: 468	Documento: FACTURA 073/2016	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
30/05/2016	Asiento: 469	Documento: FACTURA 074/2016	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			705 Prestaciones de servicios		176,84
213,97			Totales asiento		213,97
30/05/2016	Asiento: 470	Documento: FACTURA 075/2016	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
30/05/2016	Asiento: 471	Documento: FACTURA 076/2016	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
30/05/2016	Asiento: 472	Documento: FACTURA 077/2016	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
30/05/2016	Asiento: 473	Documento: FACTURA 078/2016	Pago serviciosCOMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
Cargos			Abonos		
211,50	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	211,50
211,50	Totales asiento			211,50
30/05/2016	Asiento: 474	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: 475	Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Mayo	
Cargos			Abonos	
103,05	624	Transportes		
10,30	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	113,35
113,35	Totales asiento			113,35
30/05/2016	Asiento: 476	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: 477	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

248,59	Totales asiento		248,59
30/05/2016	Asiento: 478	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: 479	Documento: COBRO FACTURA 072/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos		Abonos	
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17 168,48
168,48	Totales asiento		168,48
30/05/2016	Asiento: 480	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: 481	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/05/2016	Asiento: 482	Documento: COBRO FACTURA 070/2016	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
30/05/2016	Asiento: 483	Documento: COBRO FACTURA 069/2016	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
30/05/2016	Asiento: 484	Documento: COBRO FACTURA 078/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos				Abonos
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: 485	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: 486	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSGF	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSGF	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16,13	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	16,13
16,13	Totales asiento				16,13
31/05/2016	Asiento: 487	Documento: ABONO HABERES. de 31/05/2016 de Elmer García García	Abono haberes de Elmer García García		
Cargos			Abonos		
364,53	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García			
122,11	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García			
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	145,25
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,29
			465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	334,10
486,64	Totales asiento				486,64
31/05/2016	Asiento: 488	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: 489	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

334,10	Totales asiento		334,10
31/05/2016	Asiento: 490	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: 491	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	S.SOCIALES-C57 028124800765 012016
Cargos			Abonos
267,20	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572001 BSCH 00491814782710096519 267,20
267,20	Totales asiento		267,20
31/05/2016	Asiento: 492	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: 493	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/05/2016	Asiento: 494	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: 495	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: 496	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
31/05/2016	Asiento: 497	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	
Cargos				Abonos
30,71	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
146,23	629002	Teléfono		
			410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	176,94
176,94		Totales asiento		176,94
01/06/2016	Asiento: 498	Documento: COBRO FACTURA 076/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

624,36	572001	BSCH 00491814782710096519		430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio	624,36
624,36	Totales asiento					624,36
01/06/2016	Asiento: 499	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: 500	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: 501	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA			
Cargos			Abonos			
30,25	410049	EQUIFAX B80855398		572001	BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25	Totales asiento					30,25
02/06/2016	Asiento: 502	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

52,71	Totales asiento		52,71
02/06/2016	Asiento: 503	Documento: B04762266	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
52,71	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	
			570 Caja, euros
52,71	Totales asiento		52,71
02/06/2016	Asiento: 504	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	Totales asiento		30,25
03/06/2016	Asiento: 505	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	Totales asiento		38,72
03/06/2016	Asiento: 506	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	Totales asiento		484,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/06/2016 Asiento: 507 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
03/06/2016 Asiento: 508 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: 509 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: 510 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/06/2016	Asiento: 511	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
07/06/2016	Asiento: 512	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos
37,85	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002 BBVA 01827385370201555580	37,85
37,85		Totales asiento		37,85
07/06/2016	Asiento: 513	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: 514	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: 515	Documento: COBRO FACTURA 077/2016	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
08/06/2016	Asiento: 516	Documento: 2016005000517718	HGM Network		
Cargos			Abonos		
4,13	623	Servicios de profesionales independientes			
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410085	HGM Network	5,00
5,00	Totales asiento				5,00
08/06/2016	Asiento: 517	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: 518	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: 519	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

44,58	Totales asiento		44,58
12/06/2016	Asiento: 520	Documento: B04762266	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
44,58	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	
			570 Caja, euros
44,58	Totales asiento		44,58
14/06/2016	Asiento: 521	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674
Cargos			Abonos
500,00	570	Caja, euros	
			572001 BSCH 00491814782710096519
500,00	Totales asiento		500,00
15/06/2016	Asiento: 522	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	Totales asiento		8,85
15/06/2016	Asiento: 523	Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento
Cargos			Abonos
8,85	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	
			570 Caja, euros
8,85	Totales asiento		8,85

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/06/2016	Asiento: 524	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: 525	Documento: Pago Fra 20110	Reparación ordenador	
Cargos				Abonos
130,00	410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625		
			570 Caja, euros	130,00
130,00		Totales asiento		130,00
16/06/2016	Asiento: 526	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	realizada por Supernet Empresas e Instituciones
352,37	570	Caja, euros		Abonos
			572001 BSCH 00491814782710096519	352,37
352,37		Totales asiento		352,37
16/06/2016	Asiento: 527	Documento: COBRO FACTURA 068/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92		Totales asiento		304,92
16/06/2016	Asiento: 528	Documento: COBRO FACTURA 086/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

304,92	572001	BSCH 00491814782710096519		430008	Cientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Totales asiento					304,92
17/06/2016	Asiento: 529	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		
Cargos				Abonos		
300,00	570	Caja, euros		572001	BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00	Totales asiento					300,00
17/06/2016	Asiento: 530	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	realizada por Supernet	Empresas e Instituciones	Abonos
350,00	572002	BBVA 01827385370201555580		570	Caja, euros	350,00
350,00	Totales asiento					350,00
17/06/2016	Asiento: 531	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: 532	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

23/06/2016 Asiento: 533 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: 534 Documento: COBRO FACTURA 157/2015			Cobro factura del mes Ana GÓMEZ VIÑAS		
Cargos			Abonos		
64,80	572001	BSCH 00491814782710096519	430020 Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS		64,80
64,80	Totales asiento				64,80
26/06/2016 Asiento: 535 Documento: B04762266			Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
36,99	628	Suministros	400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266 44,58		
7,59	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
44,58	Totales asiento				44,58
26/06/2016 Asiento: 536 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: 537 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
27/06/2016	Asiento: 538	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: 539	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: 540	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

28/06/2016	Asiento: 541	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: 542	Documento: Fra. FA03895	Reparación coche empresa
Cargos			Abonos
550,59	622	Reparaciones y conservación	
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: 543	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: 544	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: 545	Documento: COBRO FACTURA 091/2016	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
29/06/2016	Asiento: 546	Documento: COBRO FACTURA 092/2016	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
29/06/2016	Asiento: 547	Documento: COBRO FACTURA 090/2016	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
29/06/2016	Asiento: 548	Documento: COBRO FACTURA 089/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7			
Cargos				Abonos		
157,54	572001	BSCH 00491814782710096519		430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	157,54
157,54	Totales asiento					157,54
29/06/2016	Asiento: 549	Documento: COBRO FACTURA 088/2016	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA			
Cargos				Abonos		
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519		430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

146,60	Totales asiento		146,60
29/06/2016	Asiento: 550	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
29/06/2016	Asiento: 551	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: 552	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: 553	Documento: Gastos transferencia	Gastos transferencia
Cargos			Abonos
2,37	626002	Gastos bancarios BBVA	572002 BBVA 01827385370201555580 2,37
2,37	Totales asiento		2,37

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/06/2016 Asiento: 554 Documento: Suministros Limpiadores AEP000230			Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos	
15,00	600	Compras de mercaderías		
3,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580
			18,15	
18,15	Totales asiento			18,15
29/06/2016 Asiento: 555 Documento: Suministros Limpiadores AET002075			Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos	
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: 556 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: 557 Documento: FACTURA 083/2016			Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido
			705	Prestaciones de servicios
			125,00	
151,25	Totales asiento			151,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2016 Asiento: 558 Documento: FACTURA 084/2016			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
30/06/2016 Asiento: 559 Documento: FACTURA 085/2016			Pago servicios CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
			705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00			Totales asiento	484,00
30/06/2016 Asiento: 560 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: 561 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2016 Asiento: 562 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: 563 Documento: FACTURA 089/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
157,54	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
			705 Prestaciones de servicios	130,20
157,54		Totales asiento		157,54
30/06/2016 Asiento: 564 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: 565 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2016 Asiento: 566 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: 567 Documento: FACTURA 093/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos	
60,50	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50		Totales asiento		60,50
30/06/2016 Asiento: 568 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: 569 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2016	Asiento: 570	Documento: FACTURA 096/2016	Pago servicios	COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47
Cargos			Abonos	
635,25	430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	477	Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00
			705	Prestaciones de servicios 635,25
635,25		Totales asiento		635,25
30/06/2016	Asiento: 571	Documento: FACTURA 097/2016	Pago servicios	Ana GÓMEZ VIÑAS
Cargos			Abonos	
64,80	430020	Cientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	477	Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00
			705	Prestaciones de servicios 64,80
64,80		Totales asiento		64,80
30/06/2016	Asiento: 572	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: 573	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		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		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: 574	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
344,57	Totales asiento		344,57
30/06/2016	Asiento: 575	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: 576	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: 577	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

14,18	Totales asiento		14,18
30/06/2016	Asiento: 578	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
30/06/2016	Asiento: 579	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: 580	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: 581	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

30/06/2016	Asiento: 582	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: 583	Documento: CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:2581294908	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:2581294908	
Cargos				Abonos
479,64	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA 01827385370201555580	479,64
479,64	Totales asiento			479,64
30/06/2016	Asiento: 584	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: 585	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2016 Asiento: 586 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: 587 Documento: Mantenimiento Zona Comun/Jardín Olivos			Mantenimiento Zona Comun/Jardín Olivos	
Cargos			Abonos	
356,95	430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	356,95
356,95	Totales asiento			356,95
30/06/2016 Asiento: 588 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
30,25	Totales asiento			30,25
01/07/2016 Asiento: 589 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1.835,00	Totales asiento		1.835,00
01/07/2016	Asiento: 590	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte
Cargos			Abonos
32,10	629008	Peaje autopistas	572001 BSCH 00491814782710096519
32,10	Totales asiento		32,10
01/07/2016	Asiento: 591	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	Totales asiento		176,03
01/07/2016	Asiento: 592	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878	RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878 VODAFONE ESPANA S.A.U.
Cargos			Abonos
176,03	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU	572002 BBVA 01827385370201555580
176,03	Totales asiento		176,03
01/07/2016	Asiento: 593	Documento: Fra 0/0(003)0015/183023	Compra mercaderías
Cargos			Abonos
70,36	622	Reparaciones y conservación	
84,25	400005	MAKRO A28647451	
13,89	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570 Caja, euros
			400005 MAKRO A28647451

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

168,50	Totales asiento		168,50
03/07/2016	Asiento: 594	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: 595	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: 596	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: 597	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: 598 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: 599 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: 600 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: 601 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: 602	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: 603	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: 604	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: 605	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: 606	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: 607	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
06/07/2016	Asiento: 608	Documento: IS ejercicio 2015	IS ejercicio 2015	
Cargos				Abonos
1.207,74	6300	Impuesto Corriente		
			4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	1.207,74
1.207,74		Totales asiento		1.207,74
07/07/2016	Asiento: 609	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: 610	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

550,00	570	Caja, euros	572001	BSCH 00491814782710096519	550,00
550,00	Totales asiento				550,00
08/07/2016	Asiento: 611	Documento: ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES		
Cargos			Abonos		
544,50	572001	BSCH 00491814782710096519	570	Caja, euros	544,50
544,50	Totales asiento				544,50
10/07/2016	Asiento: 612	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: 613	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: 614	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/07/2016	Asiento: 615	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
11/07/2016	Asiento: 616	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: 617	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: 618	Documento: 2016190000179109	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
12/07/2016	Asiento: 619	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

300,00	570	Caja, euros		572001	BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00	Totales asiento					300,00
12/07/2016	Asiento: 620	Documento: COBRO FACTURA 095/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.			
Cargos			Abonos			
145,20	572001	BSCH 00491814782710096519		430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	145,20
145,20	Totales asiento					145,20
12/07/2016	Asiento: 621	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: 622	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: 623	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/07/2016	Asiento: 624	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
10,89	Totales asiento			10,89

15/07/2016	Asiento: 625	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: 626	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: 627	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
45,73 400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266			
			570 Caja, euros	45,73
45,73	Totales asiento			45,73

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/07/2016	Asiento: 628	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
15/07/2016	Asiento: 629	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: 630	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: 631	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: 632	Documento: FACTURA 114/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,00	430044	Cientes. 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
20/07/2016	Asiento: 633	Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 2T IVA			MOD 330. PAGO LIQUIDACION 2T IVA	
Cargos						Abonos
132,40	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA				
				570	Caja, euros	5,00
				572001	BSCH 00491814782710096519	127,40
132,40			Totales asiento			132,40
20/07/2016	Asiento: 634	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: 635	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: 636	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				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	560,00
560,00	Totales asiento			560,00
20/07/2016	Asiento: 637	Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF	MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF	
Cargos			Abonos	
37,21	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	572001 BSCH 00491814782710096519	37,21
37,21	Totales asiento			37,21
20/07/2016	Asiento: 638	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: 639	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: 640	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25/07/2016 Asiento: 641 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%	
			410087 Iberdrola clientes
35,70		Totales asiento	35,70
25/07/2016 Asiento: 642 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
			410062 Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941
10,30		Totales asiento	10,30
26/07/2016 Asiento: 643 Documento: Suministros Limpiadores 2016207000434242 Compra Mercaderías			
Cargos			Abonos
112,12	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	
			572002 BBVA 01827385370201555580
112,12		Totales asiento	112,12
26/07/2016 Asiento: 644 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

112,12	Totales asiento		112,12
27/07/2016	Asiento: 645	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	430048 Clientes. MARIA RODRIGUEZ PUYOL Y Mª DEL MAR GÓMEZ RODRIGUEZ SCP 363,00
363,00	Totales asiento		363,00
27/07/2016	Asiento: 646	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: 647	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: 648	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	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
		572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14	Totales asiento		414,14
28/07/2016	Asiento: 649 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: 650 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: 651 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: 652 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

187,55	Totales asiento		187,55
28/07/2016	Asiento: 653	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: 654	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: 655	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: 656	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/07/2016	Asiento: 657	Documento: COBRO FACTURA 098/2016	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: 658	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: 659	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: 660	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: 661	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016210002707867 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE N 2016210002707867 VODAFONE ESPANA S.A.U.
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
148,35	629002	Teléfono		
			410086	VODAFONE ESPAÑA SAU 179,50
179,50		Totales asiento		179,50
29/07/2016	Asiento: 662	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: 663	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: 664	Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
		Nr:9583253784		
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: 665	Documento: ABONO HABERES. de 30/07/2016 de Elmer García	Abono haberes de Elmer García 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				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
30/07/2016	Asiento: 666	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: 667	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: 668	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/07/2016 Asiento: 669 Documento: FACTURA 100/2016			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
30/07/2016 Asiento: 670 Documento: FACTURA 101/2016			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
30/07/2016 Asiento: 671 Documento: FACTURA 102/2016			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
30/07/2016 Asiento: 672 Documento: FACTURA 103/2016			Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos	
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
			705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60		Totales asiento		146,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/07/2016 Asiento: 673 Documento: FACTURA 104/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
187,55	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	32,55
			705 Prestaciones de servicios	155,00
187,55		Totales asiento		187,55
30/07/2016 Asiento: 674 Documento: FACTURA 105/2016			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
30/07/2016 Asiento: 675 Documento: FACTURA 106/2016			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
30/07/2016 Asiento: 676 Documento: FACTURA 107/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos	
213,97	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	37,14
			705 Prestaciones de servicios	176,84
213,97		Totales asiento		213,97

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/07/2016 Asiento: 677 Documento: FACTURA 108/2016			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
30/07/2016 Asiento: 678 Documento: FACTURA 109/2016			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
30/07/2016 Asiento: 679 Documento: FACTURA 110/2016			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
30/07/2016 Asiento: 680 Documento: FACTURA 111/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos			Abonos	
635,25	430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	635,25
635,25		Totales asiento		635,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/07/2016	Asiento: 681	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
334,10	Totales asiento				334,10
30/07/2016	Asiento: 682	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: 683	Documento: FACTURA 113/2016	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
30/07/2016	Asiento: 684	Documento: FACTURA 115/2016	Pago servicios ONEMIJ FINCAS, S.L		
Cargos			Abonos		
78,65	430049	Clientes. ONEMIJ FINCAS, S.L	477 Hacienda Pública, IVA repercutido		13,65
			705 Prestaciones de servicios		65,00
78,65	Totales asiento				78,65

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/07/2016	Asiento: 685	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
30/07/2016	Asiento: 686	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: 687	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: 688	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/07/2016	Asiento: 689	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
01/08/2016	Asiento: 690	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: 691	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: 692	Documento: COBRO FACTURA 146/2015	Cobro factura del mes ONEMIJ FINCAS, S.L	
Cargos				Abonos
356,95	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430049 Cientes. ONEMIJ FINCAS, S.L	356,95
356,95			Totales asiento	356,95
02/08/2016	Asiento: 693	Documento: Suministros Limpiadores 2016215000698661	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10,89	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	572002	BBVA 01827385370201555580	10,89
10,89	Totales asiento				10,89
02/08/2016	Asiento: 694	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: 695	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: 696	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: 697	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: 698	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos		0182-7385-0083-00000000004237			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: 699	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos		0182-7385-0083-00000000004237			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: 700	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF.	
Cargos		0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538??			Abonos
		EQUIFAX IBERICA			
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: 701	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF.	
Cargos		0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??			Abonos
		EQUIFAX IBERICA			
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: 702	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: 703	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: 704	Documento: 2016218000378990	HGM Network
Cargos			Abonos
5,00	410085	HGM Network	
			572002 BBVA 01827385370201555580
5,00	Totales asiento		5,00
08/08/2016	Asiento: 705	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: 706	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: 707	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: 708	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: 709	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: 710	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: 711	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: 712	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: 713	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: 714	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: 715 Documento: B04762266

Gastos Combustible

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

29/08/2016 Asiento: 716 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
45,00		Totales asiento		45,00

30/08/2016 Asiento: 717 Documento: FACTURA 116/2016

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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/08/2016 Asiento: 718 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: 719 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: 720 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: 721 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: 722 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: 723 Documento: FACTURA 122/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
187,55	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
			705 Prestaciones de servicios	160,21
187,55		Totales asiento		187,55
30/08/2016 Asiento: 724 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: 725 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: 726	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: 727	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: 728	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: 729	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: 730	Documento: FACTURA 129/2016	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
30/08/2016		Asiento: 731	Documento: FACTURA 130/2016	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
30/08/2016		Asiento: 732	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		410100	Colegio de Registradores 3,15
0,55	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		572001	BSCH 00491814782710096519 3,15
6,30		Totales asiento			6,30
30/08/2016		Asiento: 733	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: 734	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: 735	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: 736	Documento: FACTURA 147/2016	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
30/08/2016	Asiento: 737	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: 738	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: 739	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: 740	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: 741	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: 742	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: 743	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: 744	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: 745	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: 746	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: 747	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: 748	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: 749	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: 750	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: 751	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: 752	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: 753	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: 754	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: 755	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: 756	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: 757	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: 758	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: 759	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: 760	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: 761	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: 762	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: 763	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: 764	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: 765	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: 766	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: 767	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: 768	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: 769	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: 770	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: 771	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: 772	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: 773	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: 774	Documento: 201625000069143	Informatización Empresas
Cargos		Abonos	
58,70	623	Servicios de profesionales independientes	410084 Informatización de empresas, S.L.U. 71,03
12,33	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
71,03	Totales asiento		71,03

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/09/2016	Asiento: 775	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: 776	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: 777	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: 778	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: 779	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: 780	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: 781	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: 782	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: 783	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/09/2016	Asiento: 784	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309732 EN SUCURSAL	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
12/09/2016	Asiento: 785	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: 786	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: 787	Documento: LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL	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: 788	Documento: ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES	
Cargos				Abonos
807,67	572001	BSCH 00491814782710096519		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570	Caja, euros	807,67
807,67	Totales asiento				807,67
12/09/2016	Asiento: 789	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
15/09/2016	Asiento: 790	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: 791	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: 792	Documento: B04762266	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
40,31	628	Suministros	400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
8,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
48,78	Totales asiento				48,78

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

17/09/2016 Asiento: 793 Documento: Factura 014250016/00004964			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
35,11	628	Suministros		
7,37	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400006	CEPSA A80298896
42,48				42,48
		Totales asiento		
				42,48
17/09/2016 Asiento: 794 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: 795 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: 796 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/09/2016	Asiento: 797	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: 798	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
20/09/2016	Asiento: 799	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: 800	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: 801	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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: 802	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
57,00	Totales asiento				57,00
22/09/2016	Asiento: 803	Documento: Factura 014250016/00005079	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
21,61	628	Suministros			
4,54	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			400006	CEPSA A80298896	26,15
26,15	Totales asiento				26,15
22/09/2016	Asiento: 804	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: 805	Documento: Fra 20268	Reparaciones instalación Informática		
Cargos			Abonos		
53,72	622	Reparaciones y conservación			
65,00	410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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: 806	Documento: Reparaciones instalación Informática		Informática	
Cargos					Abonos
824,79	622	Reparaciones y conservación			
173,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625	998,00
998,00		Totales asiento			998,00
23/09/2016	Asiento: 807	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: 808	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
23/09/2016	Asiento: 809	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO		RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
		0182-7385-0083-00000000004237			
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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: 810	Documento: Factura 014250016/00005141	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
38,02	628	Suministros		
7,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400006 CEPESA A80298896	46,01
46,01		Totales asiento		46,01
25/09/2016	Asiento: 811	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: 812	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

26/09/2016		Asiento: 813	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
26/09/2016		Asiento: 814	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: 815	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: 816	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: 817	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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
27/09/2016	Asiento: 818	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: 819	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
29/09/2016	Asiento: 820	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: 821	Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
44,07	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	570 Caja, euros	44,07
44,07		Totales asiento		44,07

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/09/2016 Asiento: 822 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: 823 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: 824 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: 825 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
			705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00		Totales asiento		484,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/09/2016 Asiento: 826 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: 827 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: 828 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: 829 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
			705 Prestaciones de servicios	155,28
187,89		Totales asiento		187,89

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/09/2016 Asiento: 830 Documento: FACTURA 138/2016			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
30/09/2016 Asiento: 831 Documento: FACTURA 139/2016			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
30/09/2016 Asiento: 832 Documento: FACTURA 140/2016			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
30/09/2016 Asiento: 833 Documento: FACTURA 141/2016			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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/09/2016	Asiento: 834	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: 835	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: 836	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: 837	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
			705 Prestaciones de servicios	635,25
635,25		Totales asiento		635,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/09/2016	Asiento: 838	Documento: ABONO HABERES. de 30/09/2016 de Elmer García García	Abono haberes de Elmer García García
Cargos	García		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: 839	Documento: ABONO HABERES. de 30/09/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López
Cargos	Jiménez López		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: 840	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: 841	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		Totales asiento	229,62
30/09/2016	Asiento: 842	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		Totales asiento	230,07
30/09/2016	Asiento: 843	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		Totales asiento	230,07
30/09/2016	Asiento: 844	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		Totales asiento	479,64
30/09/2016	Asiento: 845	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: 846	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		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: 847	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA			
Cargos		EQUIFAX IBERICA				Abonos
30,25	410049	EQUIFAX B80855398		572001	BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25			Totales asiento			30,25
30/09/2016	Asiento: 848	Documento: COBRO FACTURA 139/2016	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
30/09/2016	Asiento: 849	Documento: COBRO FACTURA 138/2016	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

168,48	Totales asiento		168,48
30/09/2016	Asiento: 850	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: 851	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: 852	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: 853	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: 854	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: 855	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: 856	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: 857	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: 858	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: 859	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: 860	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: 861	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
30/09/2016	Asiento: 862	Documento: LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 30/09/2016	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 30/09/2016	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

3,60	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	3,60
3,60	Totales asiento				3,60
01/10/2016	Asiento: 863	Documento: MOD 330. LIQUIDACION 3T IVA	MOD 330. LIQUIDACION 3T IVA		
Cargos			Abonos		
1.265,83	477	Hacienda Pública, IVA repercutido			
1.020,51	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA			
			4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	1.265,83
			472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	51,55
			472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	968,96
2.286,34	Totales asiento				2.286,34
03/10/2016	Asiento: 864	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300		
Cargos			Abonos		
30,18	626001	Gastos bancarios Santander			
			572001	BSCH 00491814782710096519	30,18
30,18	Totales asiento				30,18
03/10/2016	Asiento: 865	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte		
Cargos			Abonos		
98,00	629008	Peaje autopistas			
			572001	BSCH 00491814782710096519	98,00
98,00	Totales asiento				98,00
03/10/2016	Asiento: 866	Documento: COBRO FACTURA 133/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.		
Cargos			Abonos		
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00		Totales asiento			484,00
04/10/2016	Asiento: 867	Documento: FACTURA 148/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
Cargos			Abonos		
-241,52	430016	Clientes. 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
05/10/2016	Asiento: 868	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
05/10/2016	Asiento: 869	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
06/10/2016	Asiento: 870	Documento: COBRO FACTURA 143/2016	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/10/2016	Asiento: 871	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
350,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	350,00
350,00		Totales asiento		350,00
06/10/2016	Asiento: 872	Documento: RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGJZKK REF. MANDATO 000000453459FM20160930	RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGJZKK REF. MANDATO 000000453459FM20160930	
Cargos				Abonos
5,20	623	Servicios de profesionales independientes		
1,09	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410100 Colegio de Registradores	6,29
6,29		Totales asiento		6,29
06/10/2016	Asiento: 873	Documento: RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGJZKK REF. MANDATO 000000453459FM20160930	RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGJZKK REF. MANDATO 000000453459FM20160930	
Cargos				Abonos
6,29	410100	Colegio de Registradores		
			572001 BSCH 00491814782710096519	6,29
6,29		Totales asiento		6,29
08/10/2016	Asiento: 874	Documento: Fra. FCR165133	Compra	
Cargos				Abonos
33,04	622	Reparaciones y conservación		
39,98	410082	BIGMAT ALOTRANS S.L. - B45471471		
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	39,98
			410082 BIGMAT ALOTRANS S.L. - B45471471	39,98
79,96		Totales asiento		79,96

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/10/2016	Asiento: 875	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
11/10/2016	Asiento: 876	Documento: RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGKKS REF. MANDATO 000000453459RM20160930	RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGKKS REF. MANDATO 000000453459RM20160930	
Cargos				Abonos
7,62	623	Servicios de profesionales independientes		
1,60	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410100 Colegio de Registradores	9,22
9,22		Totales asiento		9,22
11/10/2016	Asiento: 877	Documento: RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGJZKK REF. MANDATO 000000453459FM20160930	RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGJZKK REF. MANDATO 000000453459FM20160930	
Cargos				Abonos
9,22	410100	Colegio de Registradores		
			572001 BSCH 00491814782710096519	9,22
9,22		Totales asiento		9,22
11/10/2016	Asiento: 878	Documento: Fra. 089092	Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
3,20	410036	Parking. EMPARK aparcamientos S.A. A78320736		
0,56	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,64	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	3,20
			410036 Parking. EMPARK aparcamientos S.A. A78320736	3,20
6,40		Totales asiento		6,40

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/10/2016 Asiento: 879 Documento: Fra. 089090			Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
4,45	410036	Parking. EMPARK aparcamientos S.A. A78320736		
0,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,68	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	4,45
			410036 Parking. EMPARK aparcamientos S.A. A78320736	4,45
8,90		Totales asiento		8,90
11/10/2016 Asiento: 880 Documento: Fra. 087857			Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
2,95	410054	Parking. PRINCESA, 5 A59790147		
0,51	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,44	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	2,95
			410054 Parking. PRINCESA, 5 A59790147	2,95
5,90		Totales asiento		5,90
12/10/2016 Asiento: 881 Documento: Fra. 095047			Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
9,08	410039	Parking. PLAZA DEL CARMEN A28086858		
1,58	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
7,50	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	9,08
			410039 Parking. PLAZA DEL CARMEN A28086858	9,08
18,16		Totales asiento		18,16

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

13/10/2016	Asiento: 882	Documento: juzgado de lo social nº 41 de Madrid procedimientos ordinario 559/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MOJADDALA BENSARGHIN CONCEPTO PO 55 9/2015
Cargos			Abonos
506,37	641001	Indemnización AHMED BENSARGHIN	572001 BSCH 00491814782710096519 506,37
506,37	Totales asiento		506,37
13/10/2016	Asiento: 883	Documento: INGRESO EN EFECTIVO EN SUC. 0049 0390	INGRESO EN EFECTIVO EN SUC. 0049 0390
Cargos			Abonos
400,00	572001	BSCH 00491814782710096519	551001 Cuenta corriente con socios y administradores 400,00
400,00	Totales asiento		400,00
13/10/2016	Asiento: 884	Documento: Fra 0/0(003)0014/287008	Compra mercaderías
Cargos			Abonos
50,18	622	Reparaciones y conservación	
60,72	400005	MAKRO A28647451	
10,54	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 60,72
			400005 MAKRO A28647451 60,72
121,44	Totales asiento		121,44
14/10/2016	Asiento: 885	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 03806871 EN SUCURSAL 0049-5124	PAGO CHEQUE NUM. 03806871 EN SUCURSAL 0049-5124
Cargos			Abonos
194,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 194,00
194,00	Totales asiento		194,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

14/10/2016 Asiento: 886 Documento: Fra. F-005733			Compra	
Cargos			Abonos	
3,13	622	Reparaciones y conservación		
3,79	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869		
0,66	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	3,79
			410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	3,79
7,58		Totales asiento		7,58
14/10/2016 Asiento: 887 Documento: Fra. 096945			Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos	
4,25	410039	Parking. PLAZA DEL CARMEN A28086858		
0,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,51	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	4,25
			410039 Parking. PLAZA DEL CARMEN A28086858	4,25
8,50		Totales asiento		8,50
16/10/2016 Asiento: 888 Documento: Fra. 099857			Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos	
11,45	410039	Parking. PLAZA DEL CARMEN A28086858		
1,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
9,46	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	11,45
			410039 Parking. PLAZA DEL CARMEN A28086858	11,45
22,90		Totales asiento		22,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

17/10/2016 Asiento: 889 Documento: Fra. F-005781			Compra	
Cargos			Abonos	
2,04	622	Reparaciones y conservación		
2,47	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869		
0,43	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	2,47
			410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	2,47
4,94		Totales asiento		4,94
18/10/2016 Asiento: 890 Documento: Fra. 000059 013 5358			Compra	
Cargos			Abonos	
3,72	622	Reparaciones y conservación		
0,78	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410065 Super. LEROY MERLIN B84818442	4,50
4,50		Totales asiento		4,50
18/10/2016 Asiento: 891 Documento: Fra. 000062 005 5799			Compra	
Cargos			Abonos	
10,73	622	Reparaciones y conservación		
2,25	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410065 Super. LEROY MERLIN B84818442	12,98
12,98		Totales asiento		12,98
18/10/2016 Asiento: 892 Documento: Fra. 000062 005 5799			Compra	
Cargos			Abonos	
12,98	410065	Super. LEROY MERLIN B84818442		
			570 Caja, euros	12,98

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12,98	Totales asiento		12,98
18/10/2016	Asiento: 893	Documento: Fra. 000059 013 5358	Compra
Cargos			Abonos
4,50	410065	Super. LEROY MERLIN B84818442	570 Caja, euros 4,50
4,50	Totales asiento		4,50
18/10/2016	Asiento: 894	Documento: NA/7480	Compra utillaje
Cargos			Abonos
19,86	622	Reparaciones y conservación	
24,03	410001	Materiales y azulejos Petri S.L. B81615015	
4,17	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 24,03
			410001 Materiales y azulejos Petri S.L. B81615015 24,03
48,06	Totales asiento		48,06
18/10/2016	Asiento: 895	Documento: NA/7475	Compra utillaje
Cargos			Abonos
1,14	622	Reparaciones y conservación	
1,38	410001	Materiales y azulejos Petri S.L. B81615015	
0,24	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 1,38
			410001 Materiales y azulejos Petri S.L. B81615015 1,38
2,76	Totales asiento		2,76
18/10/2016	Asiento: 896	Documento: RECIBO 282571	Gastos Aparcamiento
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

8,88	280001	Amortización acumlada Software Profesional		
10,75	410037	Parking. PLAZA DEL REY, SAU A28169183		
1,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	10,75
			410037 Parking. PLAZA DEL REY, SAU A28169183	10,75
21,50		Totales asiento		21,50
19/10/2016	Asiento: 897	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
		0182-7385-0083-00000000004237		
Cargos				Abonos
4,36	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	4,36
4,36		Totales asiento		4,36
19/10/2016	Asiento: 898	Documento: DEVOLUCIÓN RECIBO DE VODAFONE N	DEVOLUCIÓN RECIBO DE VODAFONE N 2016272001762628 VODAFONE	
		2016272001762628 VODAFONE ESPANA S.A.U.	ESPANA S.A.U.	
				Abonos
230,07	572002	BBVA 01827385370201555580		
			410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	230,07
230,07		Totales asiento		230,07
19/10/2016	Asiento: 899	Documento: DEVOLUCIÓN N 2016263000742915 IBERDROLA	DEVOLUCIÓN N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
		CLIENTES, S.A.U		
				Abonos
58,48	572002	BBVA 01827385370201555580		
			410087 Iberdrola clientes	58,48
58,48		Totales asiento		58,48

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/10/2016	Asiento: 900	Documento: N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U
Cargos			Abonos
58,48	410087	Iberdrola clientes	
			572001 BSCH 00491814782710096519
58,48		Totales asiento	58,48
20/10/2016	Asiento: 901	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		Totales asiento	37,75
20/10/2016	Asiento: 902	Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 3T IVA	MOD 330. PAGO LIQUIDACION 3T IVA
Cargos			Abonos
273,12	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	
			572001 BSCH 00491814782710096519
273,12		Totales asiento	273,12
20/10/2016	Asiento: 903	Documento: ARREGLO CLARABOYA CDAD. PROP. TACONERA	ARREGLO CLARABOYA CDAD. PROP. TACONERA
Cargos			Abonos
660,00	430033	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido
			705 Prestaciones de servicios
660,00		Totales asiento	660,00
20/10/2016	Asiento: 904	Documento: INGRESO SIN TARJETA, ATM:00492674 EN BANCO SANTANDER, MADRID, DE ALCOLADO	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00492674 EN BANCO SANTANDER, MADRID, DE ALCOLADO ARREGLO CLARABOYA CDAD. PROP. TACONERA
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

660,00	572001	BSCH 00491814782710096519		430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	660,00
660,00	Totales asiento					660,00
20/10/2016	Asiento: 905	Documento: GESTION DEVOLUCIONES - INTERIOR BS	GESTION DEVOLUCIONES - INTERIOR BS			
Cargos			Abonos			
560,00	572001	BSCH 00491814782710096519		551001	Cuenta corriente con socios y administradores	560,00
560,00	Totales asiento					560,00
20/10/2016	Asiento: 906	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
20/10/2016	Asiento: 907	Documento: NA/7539	Compra utillaje			
Cargos			Abonos			
1,52	622	Reparaciones y conservación				
1,84	410001	Materiales y azulejos Petri S.L. B81615015				
0,32	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				570	Caja, euros	1,84
				410001	Materiales y azulejos Petri S.L. B81615015	1,84
3,68	Totales asiento					3,68
20/10/2016	Asiento: 908	Documento: Fra. 096945	Gastos Aparcamiento			
Cargos			Abonos			
18,30	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

3,66	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
14,64	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	18,30
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	18,30
36,60		Totales asiento		36,60

22/10/2016 Asiento: 909 Documento: Fra. 072135

Gastos Aparcamiento

Cargos			Abonos	
7,45	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
1,29	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
6,16	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	7,45
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	7,45
14,90		Totales asiento		14,90

24/10/2016 Asiento: 910 Documento: Fra. F-005918

Compra

Cargos			Abonos	
3,47	622	Reparaciones y conservación		
4,20	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869		
0,73	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	4,20
			410030 Ferrería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	4,20
8,40		Totales asiento		8,40

24/10/2016 Asiento: 911 Documento: NA/7598

Compra utillaje

Cargos			Abonos	
6,91	622	Reparaciones y conservación		
8,36	410001	Materiales y azulejos Petri S.L. B81615015		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,45	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				570	Caja, euros 8,36
				410001	Materiales y azulejos Petri S.L. B81615015 8,36
16,72			Totales asiento		16,72
25/10/2016	Asiento: 912	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
26/10/2016	Asiento: 913	Documento: 2016005000517718		HGM Network	
Cargos					Abonos
7,37	410085	HGM Network			
				572001	BSCH 00491814782710096519 7,37
7,37			Totales asiento		7,37
26/10/2016	Asiento: 914	Documento: 2016005000517718		HGM Network	
Cargos					Abonos
6,01	623	Servicios de profesionales independientes			
1,36	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				410085	HGM Network 7,37
7,37			Totales asiento		7,37

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/10/2016	Asiento: 915	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
230,07	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	230,07
230,07	Totales asiento			230,07
27/10/2016	Asiento: 916	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
27/10/2016	Asiento: 917	Documento: LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 27/10/2016	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 27/10/2016	
Cargos				Abonos
3,60	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	3,60
3,60	Totales asiento			3,60
27/10/2016	Asiento: 918	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		
82,42	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	499,08
499,08	Totales asiento			499,08
27/10/2016	Asiento: 919	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE NELIDA TARDIO SANCHEZ CONCEPTO 6493/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR DE NELIDA TARDIO SANCHEZ CONCEPTO 6493/2016	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

102,37	570	Caja, euros	572001	BSCH 00491814782710096519	102,37
102,37	Totales asiento				102,37
28/10/2016	Asiento: 920	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			
560,00	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485			
73,03	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	560,00
			572001	BSCH 00491814782710096519	560,00
1.120,00	Totales asiento				1.120,00
30/10/2016	Asiento: 921	Documento: FACTURA 149/2016	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
30/10/2016	Asiento: 922	Documento: FACTURA 150/2016	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/10/2016 Asiento: 923 Documento: FACTURA 151/2016			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
30/10/2016 Asiento: 924 Documento: FACTURA 152/2016			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
30/10/2016 Asiento: 925 Documento: FACTURA 153/2016			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
30/10/2016 Asiento: 926 Documento: FACTURA 154/2016			Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos	
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
			705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60		Totales asiento		146,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/10/2016 Asiento: 927 Documento: FACTURA 155/2016			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
			705 Prestaciones de servicios	155,28
187,89		Totales asiento		187,89
30/10/2016 Asiento: 928 Documento: FACTURA 156/2016			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
30/10/2016 Asiento: 929 Documento: FACTURA 157/2016			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
30/10/2016 Asiento: 930 Documento: FACTURA 158/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos	
213,97	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	37,14
			705 Prestaciones de servicios	176,84
213,97		Totales asiento		213,97

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/10/2016 Asiento: 931 Documento: FACTURA 159/2016			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
30/10/2016 Asiento: 932 Documento: FACTURA 160/2016			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
30/10/2016 Asiento: 933 Documento: FACTURA 161/2016			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
30/10/2016 Asiento: 934 Documento: FACTURA 162/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos			Abonos	
635,25	430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	635,25
635,25		Totales asiento		635,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/10/2016	Asiento: 935	Documento: COBRO FACTURA 149/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	572001	BSCH 00491814782710096519	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA 151,25
151,25	Totales asiento			151,25
30/10/2016	Asiento: 936	Documento: COBRO FACTURA 157/2016	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
30/10/2016	Asiento: 937	Documento: COBRO FACTURA 156/2016	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
30/10/2016	Asiento: 938	Documento: COBRO FACTURA 155/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos
187,89	572001	BSCH 00491814782710096519	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 187,89
187,89	Totales asiento			187,89

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/10/2016	Asiento: 939	Documento: COBRO FACTURA 154/2016	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
30/10/2016	Asiento: 940	Documento: COBRO FACTURA 153/2016	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
30/10/2016	Asiento: 941	Documento: COBRO FACTURA 099/2016	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,54	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54		Totales asiento		84,54
30/10/2016	Asiento: 942	Documento: COBRO FACTURA 117/2016	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,54	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54		Totales asiento		84,54
30/10/2016	Asiento: 943	Documento: COBRO FACTURA 132/2016	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,54	572001	BSCH 00491814782710096519		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430003 Clientes. NECTEN IBERICA	84,54
84,54	Totales asiento			84,54
30/10/2016	Asiento: 944	Documento: COBRO FACTURA 152/2016	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
30/10/2016	Asiento: 945	Documento: COBRO FACTURA 160/2016	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
31/10/2016	Asiento: 946	Documento: INGRESO EN EFECTIVO EN BBVA	INGRESO EN EFECTIVO EN BBVA	
Cargos			Abonos	
400,00	572002	BBVA 01827385370201555580	570 Caja, euros	400,00
400,00	Totales asiento			400,00
31/10/2016	Asiento: 947	Documento: ABONO HABERES. de 31/10/2016 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 145,26 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 7,29	
122,12	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	334,10
486,65			Totales asiento		486,65
31/10/2016	Asiento: 948	Documento: ABONO HABERES. de 31/10/2016 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
31/10/2016	Asiento: 949	Documento: PAGO NÓMINA de 31/10/2016 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
31/10/2016	Asiento: 950	Documento: PAGO NÓMINA de 31/10/2016 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
31/10/2016	Asiento: 951	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBVT	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBVT		
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12,14	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	12,14
12,14	Totales asiento				12,14
31/10/2016	Asiento: 952	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			
5,25	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410049	EQUIFAX B80855398	30,25
30,25	Totales asiento				30,25
31/10/2016	Asiento: 953	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		
Cargos			Abonos		
1.000,00	570	Caja, euros	572001	BSCH 00491814782710096519	1.000,00
1.000,00	Totales asiento				1.000,00
31/10/2016	Asiento: 954	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 082016	S.SOCIALES-C57 028124800765 082016		
Cargos			Abonos		
267,20	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores			
7,44	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572001	BSCH 00491814782710096519	267,20
			572001	BSCH 00491814782710096519	7,44
274,64	Totales asiento				274,64
31/10/2016	Asiento: 955	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			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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
31/10/2016	Asiento: 956	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
		0182-7385-0083-00000000004237		
Cargos				Abonos
370,00	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	370,00
370,00		Totales asiento		370,00
31/10/2016	Asiento: 957	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF.	
		0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538??	MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	
		EQUIFAX IBERICA		
Cargos				Abonos
30,25	410049	EQUIFAX B80855398		
			572001 BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25		Totales asiento		30,25
31/10/2016	Asiento: 958	Documento: Fra. 000041 005 0677	Compra	
Cargos				Abonos
7,84	622	Reparaciones y conservación		
1,64	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410065 Super. LEROY MERLIN B84818442	9,48
9,48		Totales asiento		9,48
31/10/2016	Asiento: 959	Documento: Fra. 000041 005 0677	Compra	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

9,48	410065	Super. LEROY MERLIN B84818442	570	Caja, euros	9,48
9,48	Totales asiento				9,48
31/10/2016	Asiento: 960	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300		
Cargos			Abonos		
29,00	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	29,00
29,00	Totales asiento				29,00
02/11/2016	Asiento: 961	Documento: COBRO IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2015	COBRO IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2015		
Cargos			Abonos		
1.207,74	572001	BSCH 00491814782710096519	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	1.207,74
1.207,74	Totales asiento				1.207,74
02/11/2016	Asiento: 962	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte		
Cargos			Abonos		
131,60	629008	Peaje autopistas	572001	BSCH 00491814782710096519	131,60
131,60	Totales asiento				131,60
02/11/2016	Asiento: 963	Documento: 000652/D/16/009139	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
16,58	628	Suministros	400004 Repsol A80298839		
3,48	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			20,06		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20,06			Totales asiento	20,06
02/11/2016	Asiento: 964	Documento: 000652/D/16/009139	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
20,06	400004	Repsol A80298839	570 Caja, euros	20,06
20,06			Totales asiento	20,06
03/11/2016	Asiento: 965	Documento: COBRO FACTURA 151/2016	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
03/11/2016	Asiento: 966	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos			Abonos	
437,39	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P	572002 BBVA 01827385370201555580	437,39
0,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
437,39			Totales asiento	437,39
04/11/2016	Asiento: 967	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	
Cargos			Abonos	
38,72	410005	TYCO B82115577	572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72			Totales asiento	38,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/11/2016	Asiento: 968	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
04/11/2016	Asiento: 969	Documento: 2016250000236951	HGM Network	
Cargos				Abonos
5,00	410085	HGM Network		
			572002 BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00			Totales asiento	5,00
04/11/2016	Asiento: 970	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
04/11/2016	Asiento: 971	Documento: Suministros Limpiadores AET003394	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos
29,90	600	Compras de mercaderías		
6,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	36,18
36,18			Totales asiento	36,18

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/11/2016	Asiento: 972	Documento: Suministros Limpiadores 2016245001861350	Compra Mercaderías		
Cargos			Abonos		
36,18	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	572002 BBVA 01827385370201555580		36,18
36,18	Totales asiento				36,18
08/11/2016	Asiento: 973	Documento: Factura 0013022141	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
8,26	628	Suministros			
10,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266			
1,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570 Caja, euros	10,00	
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	10,00	
20,00	Totales asiento				20,00
08/11/2016	Asiento: 974	Documento: RECIBO DE VODAFONE DEVUELTO POR EL BBVA	RECIBO DE VODAFONE DEVUELTO POR EL BBVA		
Cargos			Abonos		
204,25	572001	BSCH 00491814782710096519	410086 VODAFONE ESPAÑA SAU		204,25
204,25	Totales asiento				204,25
11/11/2016	Asiento: 975	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/11/2016	Asiento: 976	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 03806846 EN SUCURSAL 0049-3848	PAGO CHEQUE NUM. 03806846 EN SUCURSAL 0049-3848
Cargos			Abonos
409,60	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 409,60
409,60	Totales asiento		409,60
11/11/2016	Asiento: 977	Documento: 167463	Mantenimiento
Cargos			Abonos
21,49	628	Suministros	
26,00	410041	Pap. Papelería Teac Digital 50814368P	
4,51	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 26,00
			410041 Pap. Papelería Teac Digital 50814368P 26,00
52,00	Totales asiento		52,00
14/11/2016	Asiento: 978	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674
Cargos			Abonos
750,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 750,00
750,00	Totales asiento		750,00
15/11/2016	Asiento: 979	Documento: juzgado de lo social nº 41 de Madrid procedimientos ordinario 559/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MOJADDALA BENSARGHIN CONCEPTO PO 55 9/2015
Cargos			Abonos
506,37	641001	Indemnización AHMED BENSARGHIN	572001 BSCH 00491814782710096519 506,37
506,37	Totales asiento		506,37

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/11/2016	Asiento: 980	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
500,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001	Cuenta corriente con socios y administradores 500,00
500,00			Totales asiento	500,00
15/11/2016	Asiento: 981	Documento: juzgado de lo social nº 41 de Madrid procedimientos ordinario 559/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MOJADDALA BENSARGHIN CONCEPTO PO 55 9/2015	
Cargos				Abonos
506,37	641001	Indemnización AHMED BENSARGHIN		
			572001	BSCH 00491814782710096519 506,37
506,37			Totales asiento	506,37
15/11/2016	Asiento: 982	Documento: COBRO FACTURA 144/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos				Abonos
145,20	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L. 145,20
145,20			Totales asiento	145,20
15/11/2016	Asiento: 983	Documento: N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos				Abonos
58,48	410087	Iberdrola clientes		
			572001	BSCH 00491814782710096519 58,48
58,48			Totales asiento	58,48
15/11/2016	Asiento: 984	Documento: DEVOLUCIÓN N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	DEVOLUCIÓN N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos				Abonos
58,48	572002	BBVA 01827385370201555580		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			410087 Iberdrola clientes		58,48
58,48			Totales asiento		58,48
18/11/2016	Asiento: 985	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		
298,32	410083	Seguros Mutua Pelayo G28031466			
51,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
246,55	625004	Primas de Seguros Mutua Pelayo			
			410083 Seguros Mutua Pelayo G28031466		298,32
			572001 BSCH 00491814782710096519		298,32
596,64			Totales asiento		596,64
21/11/2016	Asiento: 986	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBWLW	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBWLW		
Cargos			Abonos		
2,02	626001	Gastos bancarios Santander			
			572001 BSCH 00491814782710096519		2,02
2,02			Totales asiento		2,02
21/11/2016	Asiento: 987	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
21/11/2016	Asiento: 988	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			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519	560,00
560,00	Totales asiento			560,00
21/11/2016	Asiento: 989	Documento: COBRO FACTURA 161/2016	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
25/11/2016	Asiento: 990	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
28/11/2016	Asiento: 991	Documento: COBRO FACTURA 131/2016	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
28/11/2016	Asiento: 992	Documento: N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

67,42	572001	BSCH 00491814782710096519	410087	Iberdrola clientes	67,42
67,42	Totales asiento				67,42
30/11/2016	Asiento: 993	Documento: FACTURA 163/2016	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
30/11/2016	Asiento: 994	Documento: FACTURA 164/2016	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
30/11/2016	Asiento: 995	Documento: FACTURA 165/2016	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
30/11/2016	Asiento: 996	Documento: FACTURA 166/2016	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
30/11/2016	Asiento: 997	Documento: FACTURA 167/2016	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
30/11/2016	Asiento: 998	Documento: FACTURA 168/2016	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
30/11/2016	Asiento: 999	Documento: FACTURA 169/2016	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
			705 Prestaciones de servicios	155,28
187,89	Totales asiento			187,89
30/11/2016	Asiento: 1.000	Documento: FACTURA 170/2016	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
30/11/2016	Asiento: 1.00: Documento: FACTURA 171/2016	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
30/11/2016	Asiento: 1.00: Documento: FACTURA 173/2016	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
30/11/2016	Asiento: 1.00: Documento: FACTURA 174/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos		Abonos	
60,50	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	10,50
		705 Prestaciones de servicios	50,00
60,50	Totales asiento		60,50
30/11/2016	Asiento: 1.00: Documento: FACTURA 175/2016	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos		Abonos	
435,60	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	75,60
		705 Prestaciones de servicios	360,00
435,60	Totales asiento		435,60
30/11/2016	Asiento: 1.001 Documento: FACTURA 176/2016	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
30/11/2016	Asiento: 1.001 Documento: FACTURA 177/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos		Abonos	
453,75	430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	78,75
		705 Prestaciones de servicios	375,00
453,75	Totales asiento		453,75
30/11/2016	Asiento: 1.001 Documento: FACTURA 178/2016	Pago servicios ONEMIJ FINCAS, S.L	
Cargos		Abonos	
78,65	430049 Clientes. ONEMIJ FINCAS, S.L		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	13,65
		705 Prestaciones de servicios	65,00
78,65	Totales asiento		78,65
30/11/2016	Asiento: 1.001 Documento: Fra. B82007386A559	Gastos Taxis Septiembre	
Cargos		Abonos	
262,73	624 Transportes		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26,27	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
			410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	289,00
289,00				Totales asiento	289,00
30/11/2016	Asiento: 1.001	Documento: Fra. B82007386A559		Gastos Taxis Septiembre	
Cargos					Abonos
289,00	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951			
			570	Caja, euros	289,00
289,00				Totales asiento	289,00
30/11/2016	Asiento: 1.010	Documento: ABONO HABERES. de 30/11/2016 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
30/11/2016	Asiento: 1.011	Documento: ABONO HABERES. de 30/11/2016 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

334,47	Totales asiento		334,47
30/11/2016	Asiento: 1.013	Documento: PAGO NÓMINA de 30/11/2016 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
30/11/2016	Asiento: 1.013	Documento: PAGO NÓMINA de 30/11/2016 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
30/11/2016	Asiento: 1.014	Documento: COBRO FACTURA 177/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47
Cargos		Abonos	
453,75	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47
			453,75
453,75	Totales asiento		453,75
30/11/2016	Asiento: 1.015	Documento: COBRO FACTURA 171/2016	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

30/11/2016	Asiento: 1.016	Documento: COBRO FACTURA 170/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos			Abonos
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17 168,48
168,48	Totales asiento		168,48
30/11/2016	Asiento: 1.017	Documento: COBRO FACTURA 169/2016	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
30/11/2016	Asiento: 1.018	Documento: COBRO FACTURA 168/2016	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
30/11/2016	Asiento: 1.019	Documento: COBRO FACTURA 178/2016	Cobro factura del mes ONEMIJ FINCAS, S.L
Cargos			Abonos
78,65	572001	BSCH 00491814782710096519	430049 Clientes. ONEMIJ FINCAS, S.L 78,65
78,65	Totales asiento		78,65
30/11/2016	Asiento: 1.021	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBWTM	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBWTM
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12,14	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	12,14
12,14	Totales asiento				12,14
30/11/2016	Asiento: 1.02:	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBWTP	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBWTP		
Cargos			Abonos		
6,07	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	6,07
6,07	Totales asiento				6,07
30/11/2016	Asiento: 1.02:	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
30/11/2016	Asiento: 1.02:	Documento: B04762266	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
96,24	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	570	Caja, euros	96,24
96,24	Totales asiento				96,24
30/11/2016	Asiento: 1.02:	Documento: B04762266	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
79,54	628	Suministros	400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
16,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
96,24	Totales asiento				96,24

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/11/2016	Asiento: 1.021	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos				Abonos
493,50	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	493,50
493,50		Totales asiento		493,50
30/11/2016	Asiento: 1.021	Documento: INGRESO EN EFECTIVO EN BBVA	INGRESO EN EFECTIVO EN BBVA	
Cargos				Abonos
1.000,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			570 Caja, euros	1.000,00
1.000,00		Totales asiento		1.000,00
30/11/2016	Asiento: 1.021	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	
Cargos				Abonos
30,77	410049	EQUIFAX B80855398		
			572001 BSCH 00491814782710096519	30,77
30,77		Totales asiento		30,77
30/11/2016	Asiento: 1.021	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538??	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	
Cargos				Abonos
25,43	623	Servicios de profesionales independientes		
5,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410049 EQUIFAX B80855398	30,77
30,77		Totales asiento		30,77

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/11/2016	Asiento: 1.02	Documento: COBRO FACTURA 174/2016	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
30/11/2016	Asiento: 1.03	Documento: COBRO FACTURA 166/2016	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
30/11/2016	Asiento: 1.03	Documento: CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 103 0127672	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672
Cargos			Abonos
416,66	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P	572001 BSCH 00491814782710096519 497,42
80,76	662301	Intereses de deudas con B. Santander	
497,42	Totales asiento		497,42
30/11/2016	Asiento: 1.03	Documento: COBRO FACTURA 163/2016	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
01/12/2016	Asiento: 1.03	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

22,35	629008	Peaje autopistas	572001	BSCH 00491814782710096519	22,35
22,35	Totales asiento				22,35
02/12/2016	Asiento: 1.03	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 03806848 EN SUCURSAL 0049-2674	PAGO CHEQUE NUM. 03806848 EN SUCURSAL 0049-2674		
Cargos			Abonos		
340,00	570	Caja, euros	572001	BSCH 00491814782710096519	340,00
340,00	Totales asiento				340,00
03/12/2016	Asiento: 1.03	Documento: FACTURA 179/2016	Pago servicios RAMOS CATARINO		
Cargos			Abonos		
2.752,75	430008	Cientes. RAMOS CATARINO	477	Hacienda Pública, IVA repercutido	477,75
			705	Prestaciones de servicios	2.275,00
2.752,75	Totales asiento				2.752,75
05/12/2016	Asiento: 1.03	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
05/12/2016	Asiento: 1.03	Documento: COBRO FACTURA 165/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.		
Cargos			Abonos		
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.	484,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

484,00	Totales asiento		484,00
05/12/2016	Asiento: 1.03	Documento: N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U
Cargos			Abonos
66,37	410087	Iberdrola clientes	
			572002 BBVA 01827385370201555580
66,37	Totales asiento		66,37
05/12/2016	Asiento: 1.03	Documento: N 2016033002363661 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	N 2016033002363661 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U
Cargos			Abonos
54,85	628	Suministros	
11,52	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410087 Iberdrola clientes
66,37	Totales asiento		66,37
05/12/2016	Asiento: 1.04	Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01
Cargos			Abonos
38,72	410005	TYCO B82115577	
			572001 BSCH 00491814782710096519
38,72	Totales asiento		38,72
05/12/2016	Asiento: 1.04	Documento: RECIBO DE VODAFONE DEVUELTO POR EL BBVA	RECIBO DE VODAFONE DEVUELTO POR EL BBVA
Cargos			Abonos
230,07	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU	
			572001 BSCH 00491814782710096519
230,07	Totales asiento		230,07

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/12/2016 Asiento: 1.04 Documento: DEVOLUCIÓN RECIBO			DEVOLUCIÓN RECIBO	
Cargos				Abonos
7,71	570	Caja, euros		
60,50	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	572001 BSCH 00491814782710096519	7,71
			572001 BSCH 00491814782710096519	60,50
68,21		Totales asiento		68,21
05/12/2016 Asiento: 1.04 Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE VODAFONE CONCEPTO B82007386, TELEFONO 630197752, GRUPO MELO			TRANSFERENCIA A FAVOR DE VODAFONE CONCEPTO B82007386, TELEFONO 630197752, GRUPO MELO	
Cargos				Abonos
186,07	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU	572001 BSCH 00491814782710096519	186,07
186,07		Totales asiento		186,07
07/12/2016 Asiento: 1.04 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
07/12/2016 Asiento: 1.04 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

07/12/2016	Asiento: 1.04	Documento: 5529310000458921 01822012 999	Pago combustible	
Cargos				Abonos
48,30	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	48,30
48,30	Totales asiento			48,30
07/12/2016	Asiento: 1.04	Documento: TRANSFERENCIAS 220-1789-2206	CANAL IBEPAY	
Cargos				Abonos
40,27	572002	BBVA 01827385370201555580	570 Caja, euros	40,27
40,27	Totales asiento			40,27
07/12/2016	Asiento: 1.04	Documento: 5529310000458921 01822012 999	RETIRADA EFECTIVO CAJERO	
Cargos				Abonos
500,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	500,00
500,00	Totales asiento			500,00
07/12/2016	Asiento: 1.04	Documento: RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGSDXY REF. MANDATO 000000453459RM20161130	RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGSDXY REF. MANDATO 000000453459RM20161130	
Cargos				Abonos
42,07	623	Servicios de profesionales independientes		
8,83	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410100 Colegio de Registradores	50,90
50,90	Totales asiento			50,90
07/12/2016	Asiento: 1.05	Documento: RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGSDXY REF. MANDATO 000000453459RM20161130	RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGSDXY REF. MANDATO 000000453459RM20161130	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

50,90	410100	Colegio de Registradores	572001	BSCH 00491814782710096519	50,90
50,90	Totales asiento				50,90
08/12/2016	Asiento: 1.05:	Documento: Fra. F-006823	Compra		
Cargos			Abonos		
21,82	622	Reparaciones y conservación			
26,40	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869			
4,58	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	26,40
			410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	26,40
52,80	Totales asiento				52,80
09/12/2016	Asiento: 1.05:	Documento: RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGSDXY REF. MANDATO 000000453459RM20161130	RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGSDXY REF. MANDATO 000000453459RM20161130		
Cargos			Abonos		
35,05	623	Servicios de profesionales independientes			
7,36	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410100	Colegio de Registradores	42,41
42,41	Totales asiento				42,41
09/12/2016	Asiento: 1.05:	Documento: RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGSDXY REF. MANDATO 000000453459RM20161130	RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES N° RECIBO 0049 0390 755 BBGSDXY REF. MANDATO 000000453459RM20161130		
Cargos			Abonos		
42,41	410100	Colegio de Registradores			
			572001	BSCH 00491814782710096519	42,41
42,41	Totales asiento				42,41
09/12/2016	Asiento: 1.05:	Documento: 2016250000236951	HGM Network		
Cargos			Abonos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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
09/12/2016	Asiento: 1.051	Documento: 2016250000236951	HGM Network	
Cargos			Abonos	
5,00	410085	HGM Network		
			572002 BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00		Totales asiento		5,00
09/12/2016	Asiento: 1.051	Documento: 5529310000458921 01822012 999	RETIRADA EFECTIVO CAJERO	
Cargos			Abonos	
250,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	250,00
250,00		Totales asiento		250,00
09/12/2016	Asiento: 1.051	Documento: COBRO FACTURA 175/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos	
435,60	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	435,60
435,60		Totales asiento		435,60
13/12/2016	Asiento: 1.051	Documento: 5529310000458921 01822012 999	Pago combustible	
Cargos			Abonos	
50,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	50,00
50,00		Totales asiento		50,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

13/12/2016	Asiento: 1.05	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
13/12/2016	Asiento: 1.06	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
19/12/2016	Asiento: 1.06	Documento: INTERESES, COMISIONES GASTOS	INTERESES, COMISIONES GASTOS	
Cargos				Abonos
45,52	626002	Gastos bancarios BBVA	572002 BBVA 01827385370201555580	45,52
45,52	Totales asiento			45,52
20/12/2016	Asiento: 1.06	Documento: PARTE PAGO ARREGLO GOTERAS TEJADO CDAD. PROP. RESIDENCIAL LOS OLIVOS,	PARTE PAGO ARREGLO GOTERAS TEJADO CDAD. PROP. RESIDENCIAL LOS OLIVOS,	
Cargos				Abonos
300,00	430044	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,07
			705 Prestaciones de servicios	247,93
300,00	Totales asiento			300,00
20/12/2016	Asiento: 1.06	Documento: TRANSFERENCIA DE CDAD. PROP. RESIDENCIAL LOS OLIVOS, PARTE PAGO ARREGLO GOTERAS TEJADO	TRANSFERENCIA DE CDAD. PROP. RESIDENCIAL LOS OLIVOS, PARTE PAGO ARREGLO GOTERAS TEJADO	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

300,00	572001	BSCH 00491814782710096519		430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	300,00
300,00	Totales asiento					300,00
20/12/2016	Asiento: 1.06	Documento: TRANSFERENCIA DE RAFAEL LOPEZ MARTINEZ, CONCEPTO HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDADDE CANJAYAR (ALMERÍA)	TRANSFERENCIA DE RAFAEL LOPEZ MARTINEZ, CONCEPTO HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDADDE CANJAYAR (ALMERÍA)			Abonos
50,90	572001	BSCH 00491814782710096519		570	Caja, euros	50,90
50,90	Totales asiento					50,90
20/12/2016	Asiento: 1.06	Documento: INGRESO EN EFECTIVO EN SUC. 0049 0390	INGRESO EN EFECTIVO EN SUC. 0049 0390			Abonos
400,00	572001	BSCH 00491814782710096519		551001	Cuenta corriente con socios y administradores	400,00
400,00	Totales asiento					400,00
20/12/2016	Asiento: 1.06	Documento: GESTION DEVOLUCIONES - INTERIOR BS	GESTION DEVOLUCIONES - INTERIOR BS			Abonos
560,00	572001	BSCH 00491814782710096519		551001	Cuenta corriente con socios y administradores	560,00
560,00	Totales asiento					560,00
20/12/2016	Asiento: 1.06	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			Abonos
560,00	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		572001	BSCH 00491814782710096519	560,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

560,00	Totales asiento		560,00
20/12/2016	Asiento: 1.061	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
20/12/2016	Asiento: 1.061	Documento: ARREGLO GOTERA CDAD. PROP. TACONERA	ARREGLO GOTERA CDAD. PROP. TACONERA
Cargos			Abonos
379,75	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 65,91
			705 Prestaciones de servicios 313,84
379,75	Totales asiento		379,75
20/12/2016	Asiento: 1.071	Documento: TRANSFERENCIA DE COM PROP TACONERA 20, CONCEPTO PAGO ARREGLO GOTERA COLEGIO	TRANSFERENCIA DE COM PROP TACONERA 20, CONCEPTO PAGO ARREGLO GOTERA COLEGIO
Cargos			Abonos
379,75	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430033 Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 379,75
379,75	Totales asiento		379,75
20/12/2016	Asiento: 1.071	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

560,00	Totales asiento		560,00
21/12/2016	Asiento: 1.07/ 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
27/12/2016	Asiento: 1.07/ 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
27/12/2016	Asiento: 1.07/ 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			
77,44 662301 Intereses de deudas con B. Santander			
		572001 BSCH 00491814782710096519	494,10
494,10	Totales asiento		494,10
28/12/2016	Asiento: 1.07/ Documento: REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBXXV	REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBXXV	
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12,14	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	12,14
12,14	Totales asiento				12,14
29/12/2016	Asiento: 1.071	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		
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
29/12/2016	Asiento: 1.071	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
29/12/2016	Asiento: 1.071	Documento: Fra. 000036 003 1795	Compra		
Cargos			Abonos		
63,98	622	Reparaciones y conservación			
13,44	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410065	Super. LEROY MERLIN B84818442	77,42
77,42	Totales asiento				77,42
29/12/2016	Asiento: 1.071	Documento: Fra. 000036 003 1795	Compra		
Cargos			Abonos		
77,42	410065	Super. LEROY MERLIN B84818442	570	Caja, euros	77,42

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

77,42	Totales asiento		77,42
30/12/2016	Asiento: 1.081	Documento: Desc Caja	
Cargos		Desc	Abonos
48,73	570	Caja, euros	
		572001 BSCH 00491814782710096519	48,73
48,73	Totales asiento		48,73
30/12/2016	Asiento: 1.082	Documento: FACTURA 180/2016	
Cargos		Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA	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
30/12/2016	Asiento: 1.083	Documento: FACTURA 181/2016	
Cargos		Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	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
30/12/2016	Asiento: 1.084	Documento: FACTURA 182/2016	
Cargos		Pago servicios CONFORSAT, S.L.	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

30/12/2016		Asiento: 1.08	Documento: FACTURA 183/2016	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
30/12/2016		Asiento: 1.08	Documento: FACTURA 184/2016	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
30/12/2016		Asiento: 1.08	Documento: FACTURA 185/2016	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
30/12/2016		Asiento: 1.08	Documento: FACTURA 186/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos	
187,89	430012	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 32,61
				705	Prestaciones de servicios 155,28
187,89		Totales asiento			187,89

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/12/2016		Asiento: 1.08	Documento: FACTURA 187/2016	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
30/12/2016		Asiento: 1.08	Documento: FACTURA 188/2016	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
30/12/2016		Asiento: 1.09	Documento: FACTURA 189/2016	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
30/12/2016		Asiento: 1.09	Documento: FACTURA 190/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos				Abonos	
60,50	430033	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	10,50
				705 Prestaciones de servicios	50,00
60,50		Totales asiento			60,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/12/2016 Asiento: 1.09! Documento: FACTURA 191/2016			Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos	
914,76	430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	158,76
			705 Prestaciones de servicios	756,00
914,76		Totales asiento		914,76
30/12/2016 Asiento: 1.09! Documento: FACTURA 192/2016			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
30/12/2016 Asiento: 1.09! Documento: FACTURA 193/2016			Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos			Abonos	
453,75	430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	78,75
			705 Prestaciones de servicios	375,00
453,75		Totales asiento		453,75
30/12/2016 Asiento: 1.09! Documento: FACTURA 194/2016			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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/12/2016	Asiento: 1.091	Documento: COBRO FACTURA 186/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos
187,89	572001	BSCH 00491814782710096519	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 187,89
187,89	Totales asiento			187,89
30/12/2016	Asiento: 1.091	Documento: COBRO FACTURA 184/2016	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
30/12/2016	Asiento: 1.091	Documento: COBRO FACTURA 188/2016	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
30/12/2016	Asiento: 1.091	Documento: COBRO FACTURA 187/2016	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

30/12/2016	Asiento: 1.100	Documento: COBRO FACTURA 190/2016	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
30/12/2016	Asiento: 1.101	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
30/12/2016	Asiento: 1.102	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
30/12/2016	Asiento: 1.103	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
25,43	623	Servicios de profesionales independientes	410049 EQUIFAX B80855398 30,77
5,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
30,77	Totales asiento		30,77
30/12/2016	Asiento: 1.104	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30,77	410049	EQUIFAX B80855398		572001	BSCH 00491814782710096519	30,77
30,77	Totales asiento					30,77
30/12/2016	Asiento: 1.101	Documento: COBRO FACTURA 182/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.			
Cargos			Abonos			
484,00	572001	BSCH 00491814782710096519		430007	Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Totales asiento					484,00
30/12/2016	Asiento: 1.101	Documento: COBRO FACTURA 180/2016	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
30/12/2016	Asiento: 1.101	Documento: COBRO FACTURA 181/2016	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.			
Cargos			Abonos			
84,54	572001	BSCH 00491814782710096519		430003	Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54	Totales asiento					84,54
30/12/2016	Asiento: 1.101	Documento: COBRO FACTURA 183/2016	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/12/2016	Asiento: 1.109	Documento: COBRO FACTURA 192/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos				Abonos
145,20	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L. 145,20
145,20		Totales asiento		145,20
30/12/2016	Asiento: 1.110	Documento: COBRO FACTURA 189/2016	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
30/12/2016	Asiento: 1.111	Documento: COBRO FACTURA 193/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos				Abonos
453,75	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47 453,75
453,75		Totales asiento		453,75
30/12/2016	Asiento: 1.112	Documento: cierre BSCH	cierre BSCH	
Cargos				Abonos
643,24	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		
184,47	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001	Cuenta corriente con socios y administradores 184,47
			572001	BSCH 00491814782710096519 643,24
827,71		Totales asiento		827,71

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/12/2016	Asiento: 1.113	Documento: cierre BBVA	cierre BBVA	
Cargos				Abonos
60,73	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	60,73
60,73		Totales asiento		60,73
30/12/2016	Asiento: 1.114	Documento: cierre LEASING PEUGEOT	cierre LEASING PEUGEOT	
Cargos				Abonos
172,68	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	172,68
172,68		Totales asiento		172,68
30/12/2016	Asiento: 1.115	Documento: cierre LEASING BBVA	cierre LEASING BBVA	
Cargos				Abonos
0,04	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	0,04
0,04		Totales asiento		0,04
30/12/2016	Asiento: 1.116	Documento: cierre Hacienda	cierre Hacienda	
Cargos				Abonos
1.320,24	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		
			473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	1.320,24
1.320,24		Totales asiento		1.320,24
30/12/2016	Asiento: 1.117	Documento: cierre SS	cierre SS	
Cargos				Abonos
1.893,78	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.893,78
1.893,78	Totales asiento			1.893,78
31/12/2016	Asiento: 1.118	Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2015 Software Profesional	
Cargos			Abonos	
181,73	680001	Dotación Amortizaciones Software		
			280001 Amortización acumulada Software Profesional	181,73
181,73	Totales asiento			181,73
31/12/2016	Asiento: 1.115	Documento: Fra. B82007386A559	Gastos Taxis Diciembre	
Cargos			Abonos	
119,82	624	Transportes		
11,98	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	131,80
131,80	Totales asiento			131,80
31/12/2016	Asiento: 1.120	Documento: Fra. B82007386A559	Gastos Taxis Diciembre	
Cargos			Abonos	
131,80	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		
			570 Caja, euros	131,80
131,80	Totales asiento			131,80
31/12/2016	Asiento: 1.121	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA CUARTO TRIMESTRE	
Cargos			Abonos	
88,20	629001	Gastos ORA		
			570 Caja, euros	88,20
88,20	Totales asiento			88,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/12/2016	Asiento: 1.123	Documento: MOD 330. LIQUIDACION 4T IVA	MOD 330. LIQUIDACION 4T IVA	
Cargos				Abonos
3.438,01	477	Hacienda Pública, IVA repercutido		
177,20	570	Caja, euros		
1.030,41	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	3.438,01
			4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	177,20
			472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	37,85
			472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	992,56
4.645,62		Totales asiento		4.645,62
31/12/2016	Asiento: 1.123	Documento: ABONO HABERES. de 31/12/2016 de Elmer García García	Abono haberes de Elmer García García	
Cargos				Abonos
378,36	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García		
126,75	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	150,77
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,57
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	346,77
505,11		Totales asiento		505,11
31/12/2016	Asiento: 1.124	Documento: ABONO HABERES. de 31/12/2016 de María del Mar Jiménez López	Abono haberes de María del Mar Jiménez López	
Cargos				Abonos
252,13	640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López		
84,46	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	100,47
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	5,04

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	231,08
336,59			Totales asiento		336,59
31/12/2016	Asiento: 1.121	Documento: Regularización Saldo por Error Facturación (C.P. c/ Cuenca, 21)	Regularización Saldo por Error Facturación (C.P. c/ Cuenca, 21)		
Cargos					Abonos
2.007,99	436	Dudoso cobro		430030 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuenca, 21	2.007,99
2.007,99			Totales asiento		2.007,99
31/12/2016	Asiento: 1.121	Documento: Regularización Saldo por Error Facturación (Ayuntamiento de Seseña)	Regularización Saldo por Error Facturación (Ayuntamiento de Seseña)		
Cargos					Abonos
4.192,65	436	Dudoso cobro		430031 Clientes. Ayuntamiento de Seseña	4.192,65
4.192,65			Totales asiento		4.192,65
31/12/2016	Asiento: 1.121	Documento: Regularización Saldo por Error Facturación (Sociedad Cooperativa Auto Taxi)	Regularización Saldo por Error Facturación (Sociedad Cooperativa Auto Taxi)		
Cargos					Abonos
218,08	436	Dudoso cobro		430026 Clientes. Sociedad Cooperativa Limitada AUTO-TAXI	218,08
218,08			Totales asiento		218,08
31/12/2016	Asiento: 1.121	Documento: Regularización Saldo por Error Facturación (FEJOL)	Regularización Saldo por Error Facturación (FEJOL)		
Cargos					Abonos
771,37	436	Dudoso cobro		430032 Clientes. FEJOL, S.A.	771,37
771,37			Totales asiento		771,37

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/12/2016	Asiento: 1.12	Documento: PAGO NÓMINA de 31/12/2016 de Elmer García García	Pago Nómina de Elmer García García.
Cargos			Abonos
346,77	465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	
			570 Caja, euros
346,77		Totales asiento	346,77
31/12/2016	Asiento: 1.13	Documento: PAGO NÓMINA de 31/12/2016 de María del Mar Jiménez López	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.
Cargos			Abonos
231,08	465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	
			570 Caja, euros
231,08		Totales asiento	231,08
31/12/2016	Asiento: 1.13	Documento: CLIENTES INCOBRABLES	CLIENTES INCOBRABLES
Cargos			Abonos
7.190,09	650	Pérdidas de créditos comerciales incobrables	
			436 Dudoso cobro
7.190,09		Totales asiento	7.190,09
31/12/2016	Asiento: 1.13	Documento: RECLASIFICACIÓN	Préstamo BSCH 20.000 € 0049 0390 103 0127672
Cargos			Abonos
4.999,92	170005	Prestamo BSCH 20000 L/P	
			520005 Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P
4.999,92		Totales asiento	4.999,92
31/12/2016	Asiento: 1.13	Documento: RECLASIFICACIÓN	Préstamo BBVA 20.000 € 0182-7385-38-0830037141
Cargos			Abonos
4.833,42	170003	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) L/P	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			520002 Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		4.833,42
4.833,42			Totales asiento		4.833,42
31/12/2016	Asiento: 1.13 ⁴	Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2016 Software Profesional		
Cargos			Abonos		
181,73	680001	Dotación Amortizaciones Software			
			280001 Amortización acumlada Software Profesional		181,73
181,73			Totales asiento		181,73
31/12/2016	Asiento: 1.13 ⁵	Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2016 Cortacesped autopropulsado		
Cargos			Abonos		
77,68	681302	Dotación Amortizaciones Cortacesped autopropulsado			
			281302 Amortización acumulada Cortacesped autopropulsado		77,68
77,68			Totales asiento		77,68
31/12/2016	Asiento: 1.13 ⁶	Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2016 Fregadora NUMATIC 4500-0633		
Cargos			Abonos		
138,00	681303	Dotación Amortizaciones Fregadora NUMATIC 4500-0633			
			281303 Amortización acumulada Fregadora NUMATIC 4500-0633		138,00
138,00			Totales asiento		138,00
31/12/2016	Asiento: 1.13 ⁷	Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2016 Mobiliario		
Cargos			Abonos		
176,28	681601	Dotación Amortizaciones Mobiliario			
			281601 Amortización acumulada Mobiliario		176,28
176,28			Totales asiento		176,28

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/12/2016	Asiento: 1.138	Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2016 Biombos	
Cargos				Abonos
68,44	681602	Dotación Amortizaciones Biombos	281602	Amortización acumulada Biombos
				68,44
68,44		Totales asiento		68,44
31/12/2016	Asiento: 1.139	Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2016 Mobiliario de oficina	
Cargos				Abonos
31,47	681603	Dotación Amortizaciones Mobiliario de Oficina	281603	Amortización acumulada Mobiliario de Oficina
				31,47
31,47		Totales asiento		31,47
31/12/2016	Asiento: 1.140	Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2016 Ordenador Portátil HP	
Cargos				Abonos
48,96	681703	Dotación Amortizaciones Ordenador Portátil HP	281703	Amortización acumulada Ordenador Portátil HP
				48,96
48,96		Totales asiento		48,96
31/12/2016	Asiento: 1.141	Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2016 Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	
Cargos				Abonos
1.379,78	681802	Dotación Amortizaciones Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	281802	Amortización acumulada Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG
				1.379,78
1.379,78		Totales asiento		1.379,78

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/12/2016 Asiento: 1.14 Documento: AMORTIZACIÓN 2016			DOTACIÓN AMORT. 2016 Software Profesional		
Cargos			Abonos		
8,88	551001	Cuenta corriente con socios y administradores	280001 Amortización acumulada Software Profesional		8,88
8,88	Totales asiento				8,88
31/12/2016 Asiento: 1.14 Documento: CUENTA RESULTADOS			CIERRE DEL EJERCICIO 2016. GASTOS		
Cargos			Abonos		
47.199,53	129001	Pérdidas y Ganancias	600 Compras de mercaderías		809,23
			621 Arrendamientos y cánones		472,34
			622 Reparaciones y conservación		2.796,35
			623 Servicios de profesionales independientes		8.732,60
			624 Transportes		2.343,87
			628 Suministros		1.549,07
			631 Otros tributos		536,94
			650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables		7.190,09
			6300 Impuesto Corriente		1.207,74
			625002 Primas de Seguros Reale Seguros Generales, S.A.		262,83
			625003 Primas de Seguros BBVA		397,79
			625004 Primas de Seguros Mutua Pelayo		698,19
			626001 Gastos bancarios Santander		675,98
			626002 Gastos bancarios BBVA		382,48
			629001 Gastos ORA		329,75
			629002 Teléfono		1.158,14
			629003 Gastos aparcamiento		120,83
			629008 Peaje autopistas		659,50
			629010 Otros Gastos		8,30
			640001 Sueldos y salarios. Elmer García García		4.450,14

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López	2.965,47
		641001	Indemnización AHMED BENSARGHIN	1.519,11
		642000	Seguridad Social a cargo de la empresa. María Teresa Alcolado Chico	1.918,56
		642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García	1.490,76
		642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López	993,85
		662301	Intereses de deudas con B. Santander	1.027,41
		662302	Intereses de deudas con BBVA	218,14
		680001	Dotación Amortizaciones Software	363,46
		681302	Dotación Amortizaciones Cortacesped autopropulsado	77,68
		681303	Dotación Amortizaciones Fregadora NUMATIC 4500-0633	138,00
		681601	Dotación Amortizaciones Mobiliario	176,28
		681602	Dotación Amortizaciones Biombos	68,44
		681603	Dotación Amortizaciones Mobiliario de Oficina	31,47
		681703	Dotación Amortizaciones Ordenador Portátil HP	48,96
		681802	Dotación Amortizaciones Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	1.379,78
47.199,53			Totales asiento	47.199,53

31/12/2016 Asiento: 1.14 Documento: CUENTA RESULTADOS

CIERRE DEL EJERCICIO 2016. INGRESOS

Cargos				Abonos
43.797,40	705	Prestaciones de servicios		
1.545,70	759001	Indemnizaciones seguros		
			129001	Pérdidas y Ganancias
45.343,10				45.343,10
			Totales asiento	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/12/2016 Asiento: 1.14! Documento: CIERRE DE LA CONTABILIDAD			CIERRE DE LA CONTABILIDAD 2016	
Cargos			Abonos	
3.006,00	100	Capital Social		
601,01	112	Reserva Legal		
84.796,75	113	Reservas Voluntarias		
251,24	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
2.220,72	570	Caja, euros		
2.552,00	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
36,91	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		
2.415,48	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades		
5.294,59	170003	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) L/P		
7.916,86	170005	Prestamo BSCH 20000 L/P		
521,92	280001	Amortización acumlada Software Profesional		
652,85	281302	Amortización acumulada Cortacesped autopropulsado		
1.065,81	281303	Amortización acumulada Fregadora NUMATIC 4500-0633		
1.387,45	281601	Amortización acumulada Mobiliario		
524,37	281602	Amortización acumulada Biombos		
213,55	281603	Amortización acumulada Mobiliario de Oficina		
627,00	281703	Amortización acumulada Ordenador Portátil HP		
205,00	281704	Amortización acumulada Impresora HP LaserJet		
6.808,18	281802	Amortización acumulada Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG		
18,18	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU		
67,42	410087	Iberdrola clientes		
5.686,48	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
4.718,56	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
			120001	Resultado de ejercicios anteriores 84.017,94
			129001	Pérdidas y Ganancias 1.856,44
			206001	Software Profesional 990,00
			213002	Cortacesped autopropulsado 647,27
			213003	Fregadora NUMATIC 4500-0633 1.150,00
			216001	Mobiliario 1.762,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		216002	Biombos	694,44
		216003	Mobiliario de Oficina	314,70
		217003	Ordenador Portátil HP	627,00
		218002	Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	8.623,60
		430003	Cientes. NECTEN IBÉRICA	253,63
		430008	Cientes. RAMOS CATARINO	2.752,75
		430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75
		430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA	293,21
		430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	186,43
		430022	Cientes. MUTUA BALEAR	827,64
		430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	253,00
		430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	11,00
		430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio	914,76
		430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	145,20
		430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	2.541,00
		430049	Cientes. ONEMIJ FINCAS, S.L	157,30
		472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	77,37
		524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P	0,00
		551001	Cuenta corriente con socios y administradores	22.215,63
		572001	BSCH 00491814782710096519	184,47
		572002	BBVA 01827385370201555580	0,00
131.588,33	Totales asiento			131.588,33
637.131,24	Totales Diario			637.131,24