

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/01/2015 Asiento: 1 Documento: Cuentas anuales			ASIENTO DE APERTURA	
Cargos			Abonos	
1.218,25	431	Efectos Impagados		
3.766,14	570	Caja, euros		
990,00	206001	Software Profesional		
434,40	213001	Aspirador Polvo-Agua		
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		
199,01	217001	Teléfono Nokia 5230		
339,00	217002	Escaner EPSON		
627,00	217003	Ordenador Portátil HP		
205,00	217004	Impresora HP LaserJet		
543,80	217005	Ordenador AMD A4 4000		
495,04	217006	Ordenador TOHIBA SATELITE		
28.500,00	218001	Vehículo JAGUAR 0094-CHV		
8.623,60	218002	Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG		
143,65	410047	Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834		
2.934,25	430002	Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.		
1.295,41	430005	Clientes. BOAYA		
118,58	430006	Clientes. EXPERT-ONE CST, S.L.		
553,57	430007	Clientes. CONFORSAT, S.L.		
3.314,38	430008	Clientes. RAMOS CATARINO		
1.132,56	430010	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2		
133,10	430012	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
185,66	430013	Clientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.		
168,48	430014	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
248,59	430015	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
183,79	430016	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

6.280,20	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		
541,55	430019	Cientes. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.		
218,08	430026	Cientes. Sociedad Cooperativa Limitada AUTO-TAXI		
1.292,83	430027	Cientes. Compañía Española AISLA, S.A.		
861,24	430029	Cientes. BAKIMADIA, S.L.		
2.007,99	430030	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuenca, 21		
4.192,65	430031	Cientes. Ayuntamiento de Seseña		
771,37	430032	Cientes. FEJOL, S.A.		
58.493,36	430999	CLIENTES DIVERSOS		
49.500,62	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		
363,36	572001	BSCH 00491814782710096519		
309,20	572002	BBVA 01827385370201555580		
			100 Capital Social	3.006,00
			112 Reserva Legal	601,01
			113 Reservas Voluntarias	80.057,22
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	561,79
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	919,99
			4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	2.194,06
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	217,64
			4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	1.002,68
			129001 Pérdidas y Ganancias	4.739,53
			170002 Prestamo ICO BSCH L/P	813,86
			174002 Leasing ordenador AMD A4 4000 L/P	91,06
			174003 Leasing ordenador TOHIBA SATELITE L/P	82,80
			280001 Amortización acumulada Software Profesional	181,73
			281301 Amortización acumulada Aspirador Polvo-Agua	380,98
			281302 Amortización acumulada Cortacesped autopropulsado	497,49

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

	281303	Amortización acumulada Fregadora NUMATIC 4500-0633	789,81
	281601	Amortización acumulada Mobiliario	1.034,89
	281602	Amortización acumulada Biombos	387,49
	281603	Amortización acumulada Mobiliario de Oficina	150,61
	281701	Amortización acumulada Teléfono Nokia 5230	199,01
	281702	Amortización acumulada Escaner EPSON	339,00
	281703	Amortización acumulada Ordenador Portátil HP	421,29
	281704	Amortización acumulada Impresora HP LaserJet	205,00
	281705	Amortización acumulada Ordenador AMD A4 4000	543,80
	281706	Amortización acumulada Ordenador TOHIBA SATELITE	495,04
	281801	Amortización acumulada Vehículo JAGUAR 0094-CHV	28.500,00
	281802	Amortización acumulada Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	4.048,62
	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	85,21
	410045	Ases. Gestoría Agustín del Arco B86535291	968,00
	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	6.602,52
	430028	Cientes. REDCAI, S.L.	422,50
	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	772,90
	465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	146,91
	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	756,35
	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	1.082,14
	465006	Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel	474,53

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				465007	Remuneraciones pendientes de pago. MORATO PARRAS, Iván	549,23
				465008	Remuneraciones pendientes de pago. SIGNORIS LÓPEZ, Eugenia Beatriz	169,14
				520001	Prestamo ICO BSCH C/P	7.276,71
				520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	19.996,11
				520102	BBVA CUENTA DE CRÉDITO	9.880,50
				524001	Leasing PEUGEOT 206 C/P	3.605,80
				524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P	263,79
				524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P	240,18
185.754,92			Totales asiento			185.754,92

01/01/2015 Asiento: 2 Documento: Cuentas anuales

Aplicación Beneficios 2014

Cargos				Abonos		
4.739,53	129001	Pérdidas y Ganancias				
				113	Reservas Voluntarias	4.739,53
4.739,53			Totales asiento			4.739,53

01/01/2015 Asiento: 3 Documento: Varias Facturas

Regularización Clientes Dudoso Cobro

Cargos				Abonos		
58.493,36	436	Clientes de dudoso cobro				
				430999	CLIENTES DIVERSOS	58.493,36
58.493,36			Totales asiento			58.493,36

01/01/2015 Asiento: 4 Documento: FRA B81861625 S/Ref 18617

Reparación ordenador

Cargos				Abonos		
41,31	622	Reparaciones y conservación				
50,00	410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625				
8,69	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	50,00
			410072 Infor. Check Computers, S.L. B81862625	50,00
100,00	Totales asiento			100,00
01/01/2015	Asiento: 5	Documento: Deudas posiblemente incobrables	Deudas posiblemente incobrables Sociedad Cooperativa Limitada AUTO-TAXI	
Cargos			Abonos	
218,08	436	Cientes de dudoso cobro	430026 Cientes. Sociedad Cooperativa Limitada AUTO-TAXI	218,08
218,08	Totales asiento			218,08
01/01/2015	Asiento: 6	Documento: Deudas posiblemente incobrables	Deudas posiblemente incobrables COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuenca, 21	
Cargos			Abonos	
2.007,99	436	Cientes de dudoso cobro	430030 Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuenca, 21	2.007,99
2.007,99	Totales asiento			2.007,99
02/01/2015	Asiento: 7	Documento: SJ	Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
40,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	40,00
40,00	Totales asiento			40,00
02/01/2015	Asiento: 8	Documento: SJ	Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
70,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	70,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

70,00	Totales asiento		70,00
02/01/2015	Asiento: 9	Documento: Cobro Factura del mes de Diciembre 2014	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
02/01/2015	Asiento: 10	Documento: Regularización Cuenta de Crédito	Regularización Cuenta de Crédito BBVA
Cargos		Abonos	
18,00	520102	BBVA CUENTA DE CRÉDITO	572002 BBVA 01827385370201555580 18,00
18,00	Totales asiento		18,00
02/01/2015	Asiento: 11	Documento: Pago Facturas 2014	Pago Facturas 2014
Cargos		Abonos	
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17 168,48 430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58 248,59
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519	
417,07	Totales asiento		417,07
02/01/2015	Asiento: 12	Documento: FRA B87124574 S/Ref 019928	Adeudo Telepeaje
Cargos		Abonos	
10,91	624	Transportes	572001 BSCH 00491814782710096519 12,00
1,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12,00	Totales asiento		12,00
04/01/2015	Asiento: 13	Documento: Recibo	Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Enero 2015
Cargos			Abonos
49,43	520003	Préstamo BBVA 1200 C/P	
3,35	662302	Intereses de deudas con BBVA	
			572002 BBVA 01827385370201555580
52,78	Totales asiento		52,78
05/01/2015	Asiento: 14	Documento: FRA A59406492 S/Ref 76325265	Compra
Cargos			Abonos
1,31	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
13,09	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros
14,40	Totales asiento		14,40
05/01/2015	Asiento: 15	Documento: FRA B95390761 S/Ref 099 03 9579	Compra
Cargos			Abonos
1,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
10,89	629010	Otros Gastos	
			572001 BSCH 00491814782710096519
11,98	Totales asiento		11,98
05/01/2015	Asiento: 16	Documento: SJ	Recibo AEAFINCAS
Cargos			Abonos
400,00	623	Servicios de profesionales independientes	
			572001 BSCH 00491814782710096519
400,00	Totales asiento		400,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/01/2015 Asiento: 17 Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013			Pago Impuestos	
Cargos			Abonos	
129,91	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades		
2,92	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	132,83
132,83	Totales asiento			132,83
05/01/2015 Asiento: 18 Documento: 2014358000314690 FENIX DIRECTO, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS			Prima de Seguro	
Cargos			Abonos	
354,37	410051	Fénix Directo Seguros y Reaseguros A80029150		
354,37	625001	Primas de Fenix Directo, Cia de Seguros y Reaseguros		
			410051 Fénix Directo Seguros y Reaseguros A80029150	354,37
			572002 BBVA 01827385370201555580	354,37
708,74	Totales asiento			708,74
05/01/2015 Asiento: 19 Documento: SJ			Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
40,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	40,00
40,00	Totales asiento			40,00
07/01/2015 Asiento: 20 Documento: Recibo			Préstamo ICO	
Cargos			Abonos	
257,41	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	257,41
257,41	Totales asiento			257,41

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/01/2015	Asiento: 21	Documento: Recibo	Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.	
Cargos				Abonos
32,00	623	Servicios de profesionales independientes		
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72		Totales asiento		38,72
07/01/2015	Asiento: 22	Documento: Pago Facturas 2014	Pago Facturas 2014	
Cargos				Abonos
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79
183,79		Totales asiento		183,79
08/01/2015	Asiento: 23	Documento: PAGO NÓMINA. LÁZARO PEÑASCO, Noel. Diciembre/2014	Pago Nómina	
Cargos				Abonos
474,53	465006	Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel		
			572001 BSCH 00491814782710096519	474,53
474,53		Totales asiento		474,53
08/01/2015	Asiento: 24	Documento: FRA B81843708 S/Ref 0189201411081500246	Atención clientes	
Cargos				Abonos
0,56	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
5,64	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	6,20
6,20		Totales asiento		6,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

08/01/2015	Asiento: 25	Documento: 2015005000367845 INFORMATIZACIÓN EMPRESAS, SLU	Recibo mensual informatización
Cargos			Abonos
52,50	623	Servicios de profesionales independientes	
11,03	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			572002 BBVA 01827385370201555580
63,53		Totales asiento	63,53
08/01/2015	Asiento: 26	Documento: Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	Transferencia de María Teresa Alcolado Chico
Cargos			Abonos
500,00	572001	BSCH 00491814782710096519	
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores
500,00		Totales asiento	500,00
08/01/2015	Asiento: 27	Documento: COBRO FACTURA 273/2014	Cobro factura del mes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNANDEZ, S.L.
Cargos			Abonos
185,66	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430013 Clientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.
185,66		Totales asiento	185,66
09/01/2015	Asiento: 28	Documento: FRA 5377026V S/Ref 0189201411081500246	Compra
Cargos			Abonos
1,08	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
27,03	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros
28,11		Totales asiento	28,11

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

09/01/2015	Asiento: 29	Documento: Recibo	Préstamo ICO	
Cargos				Abonos
172,41	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	172,41
172,41		Totales asiento		172,41
09/01/2015	Asiento: 30	Documento: SJ	Gastos Bancarios	
Cargos				Abonos
8,74	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	8,74
8,74		Totales asiento		8,74
09/01/2015	Asiento: 31	Documento: Cheque 26068741	Pago cheque	
Cargos				Abonos
150,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	150,00
150,00		Totales asiento		150,00
09/01/2015	Asiento: 32	Documento: Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014	Pago a cuenta Facturas	
Cargos				Abonos
161,24	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430029 Clientes. BAKIMADIA, S.L.	161,24
161,24		Totales asiento		161,24
10/01/2015	Asiento: 33	Documento: FRA B86535291 S/Ref 15/72	Asesor Fiscal	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

50,00	623	Servicios de profesionales independientes			
10,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				410045 Ases. Gestoría Agustín del Arco B86535291	60,50
60,50			Totales asiento		60,50
12/01/2015	Asiento: 34	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879		Pago préstamo	
Cargos					Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA			
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
19,54	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P			
1,32	662302	Intereses de deudas con BBVA			
				410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
				572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
50,48			Totales asiento		50,48
12/01/2015	Asiento: 35	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881		Pago préstamo	
Cargos					Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA			
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
21,46	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P			
1,45	662302	Intereses de deudas con BBVA			
				410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
				572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
55,44			Totales asiento		55,44
12/01/2015	Asiento: 36	Documento: Cheque 26068752		Pago cheque	
Cargos					Abonos
120,00	570	Caja, euros			
				572002 BBVA 01827385370201555580	120,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

120,00	Totales asiento		120,00
13/01/2015	Asiento: 37	Documento: FRA B81843708 S/Ref 0189201501131500169	Atención clientes
Cargos		Abonos	
1,80	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
18,00	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros
19,80	Totales asiento		19,80
13/01/2015	Asiento: 38	Documento: Recibo	Préstamo ICO
Cargos		Abonos	
349,38	520001	Prestamo ICO BSCH C/P	
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519
349,38	Totales asiento		349,38
13/01/2015	Asiento: 39	Documento: Recibo	Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor
Cargos		Abonos	
35,37	626001	Gastos bancarios Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519
35,37	Totales asiento		35,37
13/01/2015	Asiento: 40	Documento: COBRO FACTURA 257/2014	Cobro factura del mes. ASUA INVERSIONES, S.L.
Cargos		Abonos	
2.934,25	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430002 Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.
2.934,25	Totales asiento		2.934,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

13/01/2015	Asiento: 41	Documento: PAGO NÓMINA. MORATO PARRAS, Iván.	Pago Nóminas	
Diciembre/2014				
Cargos				Abonos
564,50	465007	Remuneraciones pendientes de pago. MORATO PARRAS, Iván		
			572001 BSCH 00491814782710096519	564,50
564,50		Totales asiento		564,50
13/01/2015	Asiento: 42	Documento: PAGO NÓMINA. SIGNORIS LÓPEZ, Beatriz.	Pago Nóminas	
Diciembre/2014				
Cargos				Abonos
169,14	465008	Remuneraciones pendientes de pago. SIGNORIS LÓPEZ, Eugenia Beatriz		
			572001 BSCH 00491814782710096519	169,14
169,14		Totales asiento		169,14
13/01/2015	Asiento: 43	Documento: PAGO NÓMINA. del ALAMO NIETO, Beatriz.	Pago Nóminas	
Diciembre/2014				
Cargos				Abonos
741,27	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz		
			572001 BSCH 00491814782710096519	741,27
741,27		Totales asiento		741,27
13/01/2015	Asiento: 44	Documento: Pago Facturas 2014	Pago Facturas 2014	
Cargos				Abonos
2.705,66	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430999 CLIENTES DIVERSOS	2.705,66
2.705,66		Totales asiento		2.705,66
14/01/2015	Asiento: 45	Documento: FRA B82798943 S/Ref 4.1344663	Atención clientes	
Cargos				Abonos
2,21	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

22,14	627001	Atenciones clientes	570	Caja, euros	24,35
24,35	Totales asiento				24,35
14/01/2015	Asiento: 46	Documento: FRA A83501700 S/Ref 3638	Gastos Peaje		
Cargos			Abonos		
1,61	624	Transportes			
0,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570	Caja, euros	1,95
1,95	Totales asiento				1,95
14/01/2015	Asiento: 47	Documento: FRA A83501700 S/Ref 11654	Gastos Peaje		
Cargos			Abonos		
1,61	624	Transportes			
0,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570	Caja, euros	1,95
1,95	Totales asiento				1,95
14/01/2015	Asiento: 48	Documento: FRA A28848836 S/Ref 001119	Droguería		
Cargos			Abonos		
11,89	622	Reparaciones y conservación			
			570	Caja, euros	11,89
11,89	Totales asiento				11,89
14/01/2015	Asiento: 49	Documento: SJ	Disposición Tarjeta		
Cargos			Abonos		
70,00	570	Caja, euros	572001	BSCH 00491814782710096519	70,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

70,00	Totales asiento		70,00
14/01/2015	Asiento: 50	Documento: Recibo Google Ireland Limited 2015012000475643	Publicidad INTERNET
Cargos			Abonos
23,04	623	Servicios de profesionales independientes	
4,84	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			572002 BBVA 01827385370201555580
27,88	Totales asiento		27,88
15/01/2015	Asiento: 51	Documento: FRA A2838484 S/Ref 0102003/3324	Atención clientes
Cargos			Abonos
1,31	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
13,14	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros
14,45	Totales asiento		14,45
15/01/2015	Asiento: 52	Documento: FRA A83036137 S/Ref 00023140	Compra
Cargos			Abonos
3,12	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
14,86	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros
17,98	Totales asiento		17,98
15/01/2015	Asiento: 53	Documento: Talón	Pago talón
Cargos			Abonos
100,00	570	Caja, euros	
			572001 BSCH 00491814782710096519
100,00	Totales asiento		100,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/01/2015	Asiento: 54	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Nr:3573335851	Compra material limpieza
Cargos			Abonos
70,42	600	Compras de mercaderías	
85,21	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	
14,79	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410044 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580 85,21
			572002 BBVA 01827385370201555580 85,21
170,42	Totales asiento		170,42
15/01/2015	Asiento: 55	Documento: PAGO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed. Diciembre/2014	Pago Nóminas
Cargos			Abonos
756,35	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	
			572001 BSCH 00491814782710096519 756,35
756,35	Totales asiento		756,35
16/01/2015	Asiento: 56	Documento: FRA A28138758 S/Ref 12007747	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
24,79	628	Suministros	
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 30,00
30,00	Totales asiento		30,00
16/01/2015	Asiento: 57	Documento: FRA B80304389 S/Ref 052709	Gastos aparcamiento
Cargos			Abonos
0,36	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
1,69	629003	Gastos aparcamiento	
			570 Caja, euros 2,05

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,05			Totales asiento	2,05
16/01/2015	Asiento: 58	Documento: FRA Q2868052H S/Ref 2/195982	Compra librería	
Cargos				Abonos
2,38	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
59,27	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	61,65
61,65			Totales asiento	61,65
16/01/2015	Asiento: 59	Documento: FRA A28308484 S/Ref 0658001/4336	Compra	
Cargos				Abonos
4,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
19,75	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	23,90
23,90			Totales asiento	23,90
17/01/2015	Asiento: 60	Documento: FRA B84160233 S/Ref 09/1!099 7780 &	Compra	
Cargos				Abonos
0,22	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,08	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
5,42	629010	Otros Gastos		
0,79	629010	Otros Gastos		
0,04	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,56
6,56			Totales asiento	6,56

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/01/2015	Asiento: 61	Documento: FRA A83501700 S/Ref 690	Gastos Peaje	
Cargos				Abonos
1,61	624	Transportes		
0,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	1,95
1,95		Totales asiento		1,95
19/01/2015	Asiento: 62	Documento: PAGO NÓMINA. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	Pago Nóminas	
		Diciembre/2014		
Cargos				Abonos
146,91	465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya		
			572001 BSCH 00491814782710096519	146,91
146,91		Totales asiento		146,91
20/01/2015	Asiento: 63	Documento: PREMIUM NUMBERS	Recibo Fax	
Cargos				Abonos
15,00	628	Suministros		
3,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	18,15
18,15		Totales asiento		18,15
20/01/2015	Asiento: 64	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas	
Cargos				Abonos
715,00	623	Servicios de profesionales independientes		
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	865,15
			572001 BSCH 00491814782710096519	865,15

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1.730,30	Totales asiento		1.730,30
20/01/2015	Asiento: 65	Documento: SJ	Disposición Tarjeta
Cargos			Abonos
70,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519 70,00
70,00	Totales asiento		70,00
20/01/2015	Asiento: 66	Documento: FRA 02196327B S/Ref 2328	Impresión documentos
Cargos			Abonos
1,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
8,26	629010	Otros Gastos	570 Caja, euros 10,00
10,00	Totales asiento		10,00
20/01/2015	Asiento: 67	Documento: FRA B84160233 S/Ref 12/1!099 8830 &	Compra
Cargos			Abonos
0,27	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
2,67	629010	Otros Gastos	570 Caja, euros 2,94
2,94	Totales asiento		2,94
20/01/2015	Asiento: 68	Documento: TICKET	Copias llave
Cargos			Abonos
3,00	622	Reparaciones y conservación	570 Caja, euros 3,00
3,00	Totales asiento		3,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/01/2015	Asiento: 69	Documento: HAC. MOD 111. 2014 4T	Pago impuestos	
Cargos			Abonos	
189,00	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	572001	BSCH 00491814782710096519 189,00
189,00	Totales asiento		189,00	
20/01/2015	Asiento: 70	Documento: RECIBO GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL ARCO, S.L.P. N° RECIBO 00 49 0390 755	Asesor Fiscal	
Cargos			Abonos	
242,00	410045	Ases. Gestoría Agustín del Arco B86535291	572001	BSCH 00491814782710096519 242,00
242,00	Totales asiento		242,00	
20/01/2015	Asiento: 71	Documento: Pago Factura de Diciembre de 2014	Cobro factura del mes BOAYA	
Cargos			Abonos	
1.295,41	572002	BBVA 01827385370201555580	430005	Clientes. BOAYA 1.295,41
1.295,41	Totales asiento		1.295,41	
21/01/2015	Asiento: 72	Documento: FRA A82009812 S/Ref A10028086355-1114	Teléfono ORANGE	
Cargos			Abonos	
6,09	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001	BSCH 00491814782710096519 35,09
29,00	629002	Teléfono		
35,09	Totales asiento		35,09	
21/01/2015	Asiento: 73	Documento: LICENCIA 01514 / NIF 08928081K	Gastos TAXI mes de ENERO	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

9,95	624	Transportes		
1,00	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	10,95
10,95		Totales asiento		10,95
21/01/2015	Asiento: 74	Documento: FRA 0804342D S/Ref B062900/2015	Compra	
Cargos				Abonos
0,42	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
10,38	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	10,80
10,80		Totales asiento		10,80
22/01/2015	Asiento: 75	Documento: LICENCIA 09277 / NIF 47280552G	Gastos TAXI mes de ENERO	
Cargos				Abonos
18,31	624	Transportes		
1,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	20,15
20,15		Totales asiento		20,15
22/01/2015	Asiento: 76	Documento: FRA A80393812 S/Ref 277600041527	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
24,66	628	Suministros		
5,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	29,84
29,84		Totales asiento		29,84
22/01/2015	Asiento: 77	Documento: FRA A80907393 S/Ref CI0759227576	Teléfono VODAFONE	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21,90	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
104,27	629002	Teléfono		
			572002 BBVA 01827385370201555580	126,17
126,17		Totales asiento		126,17

23/01/2015 Asiento: 78 Documento: FRA A28308484 S/Ref 0198002/5484

Atención clientes

Cargos				Abonos
0,45	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
4,50	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	4,95
4,95		Totales asiento		4,95

23/01/2015 Asiento: 79 Documento: FRA B85767259 S/Ref 1/18143

Atención clientes

Cargos				Abonos
0,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
8,36	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	9,20
9,20		Totales asiento		9,20

23/01/2015 Asiento: 80 Documento: SJ

Compra ferretería Diego de León

Cargos				Abonos
74,38	622	Reparaciones y conservación		
15,62	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	90,00
90,00		Totales asiento		90,00

25/01/2015 Asiento: 81 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%		
138,84	524001	Leasing PEUGEOT 206 C/P		
15,12	626001	Gastos bancarios Santander		
22,31	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
			572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14		Totales asiento		414,14
26/01/2015	Asiento: 82	Documento: FRA B45806114 S/Ref 0026/2015	Reparaciones	
Cargos				Abonos
206,62	622	Reparaciones y conservación		
43,40	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	250,02
250,02		Totales asiento		250,02
26/01/2015	Asiento: 83	Documento: FRA A80393812 S/Ref 277300027123	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
20,66	628	Suministros		
4,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	25,00
25,00		Totales asiento		25,00
26/01/2015	Asiento: 84	Documento: FRA A60526928 S/Ref 01028776	Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
0,31	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,49	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	1,80
1,80		Totales asiento		1,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26/01/2015	Asiento: 85	Documento: FRA B86455755 S/Ref 018939	Gastos Mantenimiento	
Cargos				Abonos
31,18	622	Reparaciones y conservación		
3,12	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	34,30
34,30		Totales asiento		34,30
26/01/2015	Asiento: 86	Documento: SJ	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	40,00
40,00		Totales asiento		40,00
26/01/2015	Asiento: 87	Documento: Recibo	Traspaso entre cuentas del mismo Banco	
Cargos				Abonos
200,00	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085		
			572001 BSCH 00491814782710096519	200,00
200,00		Totales asiento		200,00
26/01/2015	Asiento: 88	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000285 100	Pago intereses cuenta crédito BSCH	
Cargos				Abonos
110,31	662303	Intereses BSCH cuenta de crédito		
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	110,31
110,31		Totales asiento		110,31
27/01/2015	Asiento: 89	Documento: FRA B84160233 S/Ref 09/1!099 2696 &	Compra	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,03	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,86	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	0,89
0,89		Totales asiento		0,89
27/01/2015	Asiento: 90	Documento: VARIOS TICKETS	Compra sellos correos	
Cargos			Abonos	
2,28	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	2,28
2,28		Totales asiento		2,28
27/01/2015	Asiento: 91	Documento: Cheque núm 03624195	Pago talón	
Cargos			Abonos	
300,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00		Totales asiento		300,00
27/01/2015	Asiento: 92	Documento: Recibo	Gastos Bancarios	
Cargos			Abonos	
4,37	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	4,37
4,37		Totales asiento		4,37
27/01/2015	Asiento: 93	Documento: Recibo	Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor	
Cargos			Abonos	
30,59	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	30,59
30,59		Totales asiento		30,59

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/01/2015 Asiento: 94 Documento: Recibo			Gastos Bancarios	
Cargos				Abonos
4,37	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	4,37
4,37	Totales asiento			4,37
27/01/2015 Asiento: 95 Documento: Regularización Cuenta de Crédito			Regularización Cuenta de Crédito 1501735	
Cargos				Abonos
25,00	520102	BBVA CUENTA DE CRÉDITO	572002 BBVA 01827385370201555580	25,00
25,00	Totales asiento			25,00
28/01/2015 Asiento: 96 Documento: FRA B85767259 S/Ref 1/18547			Atención clientes	
Cargos				Abonos
0,59	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
5,91	627001	Atenciones clientes	570 Caja, euros	6,50
6,50	Totales asiento			6,50
28/01/2015 Asiento: 97 Documento: FRA A46103834 S/Ref 160473			Compra	
Cargos				Abonos
0,14	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,33	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,46	629010	Otros Gastos		
1,56	629010	Otros Gastos	570 Caja, euros	5,49
5,49	Totales asiento			5,49

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/01/2015	Asiento: 98	Documento: FRA A80298839 S/Ref 096131/D/15/001024	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
16,53	628	Suministros		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
29/01/2015	Asiento: 99	Documento: VARIOS TICKETS	Atención clientes	
Cargos				Abonos
9,30	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	9,30
9,30		Totales asiento		9,30
29/01/2015	Asiento: 100	Documento: FRA B80816713 S/Ref 17243	Compra material para mantenimiento	
Cargos				Abonos
180,97	622	Reparaciones y conservación		
17,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	198,96
198,96		Totales asiento		198,96
29/01/2015	Asiento: 101	Documento: COBRO FACTURA 014/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2	
Cargos				Abonos
756,25	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430010 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2	756,25
756,25		Totales asiento		756,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/01/2015	Asiento: 102	Documento: Recibo	Compra ferretería Diego de León	
Cargos				Abonos
82,64	622	Reparaciones y conservación		
17,36	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	100,00
100,00		Totales asiento		100,00
29/01/2015	Asiento: 103	Documento: Recibo	Disposición Efectivo	
Cargos				Abonos
900,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	900,00
900,00		Totales asiento		900,00
30/01/2015	Asiento: 104	Documento: TC2	Pago Seguridad Social	
Cargos				Abonos
739,76	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572001 BSCH 00491814782710096519	739,76
739,76		Totales asiento		739,76
30/01/2015	Asiento: 105	Documento: COBRO FACTURA 005/2015	Cobro factura del mes. FIT STAR SPAIN, S.L.	
Cargos				Abonos
275,02	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430004 Clientes. FIT STAR SPAIN, S.L.	275,02
275,02		Totales asiento		275,02
30/01/2015	Asiento: 106	Documento: FACTURA 001/2015	Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

132,34	430001	Clientes. INTERCONTAINER IBERICA			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	22,97
			705	Prestaciones de servicios	109,37
132,34		Totales asiento			132,34
30/01/2015	Asiento: 107	Documento: FACTURA 002/2015		Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos					Abonos
2.934,25	430002	Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	509,25
			705	Prestaciones de servicios	2.425,00
2.934,25		Totales asiento			2.934,25
30/01/2015	Asiento: 108	Documento: FACTURA 004/2015		Pago servicios. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos					Abonos
84,53	430003	Clientes. NECTEN IBÉRICA			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
			705	Prestaciones de servicios	69,86
84,53		Totales asiento			84,53
30/01/2015	Asiento: 109	Documento: FACTURA 005/2015		Pago servicios. FIT STAR SPAIN, S.L.	
Cargos					Abonos
275,02	430004	Clientes. FIT STAR SPAIN, S.L.			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	47,73
			705	Prestaciones de servicios	227,29
275,02		Totales asiento			275,02
30/01/2015	Asiento: 110	Documento: FACTURA 007/2015		Pago servicios. BOAYA	
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1.160,64	430005	Cientes. BOAYA			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	201,43
			705	Prestaciones de servicios	959,21
1.160,64				Totales asiento	1.160,64
30/01/2015	Asiento: 111	Documento: FACTURA 008/2015		Pago servicios. EXPERT-ONE CST, S.L.	
Cargos					Abonos
367,39	430006	Cientes. EXPERT-ONE CST, S.L.			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	63,76
			705	Prestaciones de servicios	303,63
367,39				Totales asiento	367,39
30/01/2015	Asiento: 112	Documento: FACTURA 011/2015		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
30/01/2015	Asiento: 113	Documento: FACTURA 012/2015		Pago servicios. RAMOS CATARINO	
Cargos					Abonos
457,38	430008	Cientes. RAMOS CATARINO			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	79,38
			705	Prestaciones de servicios	378,00
457,38				Totales asiento	457,38
30/01/2015	Asiento: 114	Documento: FACTURA 013/2015		Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

90,75		430009 Clientes. María Luisa BARO MARTIN		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75		Totales asiento	90,75	
30/01/2015	Asiento: 115	Documento: FACTURA 014/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2	
Cargos			Abonos	
756,25		430010 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	131,25
			705 Prestaciones de servicios	625,00
756,25		Totales asiento	756,25	
30/01/2015	Asiento: 116	Documento: FACTURA 015/2015	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	
30/01/2015	Asiento: 117	Documento: FACTURA 016/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
133,10		430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
			705 Prestaciones de servicios	110,00
133,10		Totales asiento	133,10	
30/01/2015	Asiento: 118	Documento: FACTURA 017/2015	Pago servicios. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

139,24	430013	Cientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNANDEZ, S.L.			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	24,17
			705	Prestaciones de servicios	115,08
139,24		Totales asiento			139,24
30/01/2015	Asiento: 119	Documento: FACTURA 003/2015		Pago servicios. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.	
Cargos					Abonos
541,55	430019	Cientes. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	93,99
			705	Prestaciones de servicios	447,56
541,55		Totales asiento			541,55
30/01/2015	Asiento: 120	Documento: FACTURA 006/2015		Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos					Abonos
1.813,10	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	314,67
			705	Prestaciones de servicios	1.498,43
1.813,10		Totales asiento			1.813,10
30/01/2015	Asiento: 121	Documento: FACTURA 009/2015		Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos					Abonos
0,00	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705	Prestaciones de servicios	0,00
0,00		Totales asiento			0,00
30/01/2015	Asiento: 122	Documento: FACTURA 010/2015		Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
			705	Prestaciones de servicios	151,89
183,79		Totales asiento			183,79
30/01/2015	Asiento: 123	Documento: FRA B86530268 S/Ref 05-01-91696-004931		Atención clientes	
Cargos			Abonos		
0,87	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
8,73	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	9,60
9,60		Totales asiento			9,60
30/01/2015	Asiento: 124	Documento: FRA B86048717 S/Ref 0471		Compra material para mantenimiento	
Cargos			Abonos		
10,25	622	Reparaciones y conservación			
2,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	12,40
12,40		Totales asiento			12,40
30/01/2015	Asiento: 125	Documento: SJ		Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos		
70,00	570	Caja, euros			
			572001	BSCH 00491814782710096519	70,00
70,00		Totales asiento			70,00
30/01/2015	Asiento: 126	Documento: PAGO NÓMINA. LÁZARO PEÑASCO, Noel. enero/2015		Abono haberes LÁZARO PEÑASCO, Noel.	
Cargos			Abonos		
499,22	465006	Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519	499,22
499,22	Totales asiento			499,22
30/01/2015	Asiento: 127	Documento: COBRO FACTURA 013/2015	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
30/01/2015	Asiento: 128	Documento: COBRO FACTURA 015/2015	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
30/01/2015	Asiento: 129	Documento: COBRO FACTURA 016/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	133,10
133,10	Totales asiento			133,10
30/01/2015	Asiento: 130	Documento: COBRO FACTURA 019/2015	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/01/2015	Asiento: 131	Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte.	Seguridad Social AUTÓNOMOS
Cargos			Abonos
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 474,89
474,89	Totales asiento		474,89
30/01/2015	Asiento: 132	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte.	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS
Cargos			Abonos
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA 01827385370201555580 474,89
474,89	Totales asiento		474,89
30/01/2015	Asiento: 133	Documento: COBRO FACTURA 008/2015	Cobro factura del mes. EXPERT-ONE CST, S.L.
Cargos			Abonos
367,39	572002	BBVA 01827385370201555580	430006 Clientes. EXPERT-ONE CST, S.L. 367,39
367,39	Totales asiento		367,39
30/01/2015	Asiento: 134	Documento: RECIBO EQUIFAX ES LE N° RECIBO 0049 0390 755	Recibo EQUIFAX
Cargos			Abonos
84,79	623	Servicios de profesionales independientes	410049 EQUIFAX B80855398 102,60 520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085 102,60
102,60	410049	EQUIFAX B80855398	
17,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
205,20	Totales asiento		205,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/01/2015 Asiento: 135 Documento: Pago Facturas atrasadas			Pago Facturas atrasadas		
Cargos			Abonos		
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519			
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519			
			430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
			430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	60,50
121,00	Totales asiento				121,00
30/01/2015 Asiento: 136 Documento: FACTURA 019/2015			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
31/01/2015 Asiento: 137 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos ORA mes de ENERO		
Cargos			Abonos		
46,90	629001	Gastos ORA			
			570	Caja, euros	46,90
46,90	Totales asiento				46,90
31/01/2015 Asiento: 138 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos TAXI mes de ENERO		
Cargos			Abonos		
142,85	624	Transportes			
			570	Caja, euros	142,85
142,85	Totales asiento				142,85

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/01/2015	Asiento: 139	Documento: FRA B84160233 S/Ref 05/1!099 7887 &	Compra	
Cargos				Abonos
0,22	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
5,41	629010	Otros Gastos		
0,90	629010	Otros Gastos		
0,02	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,64
6,64		Totales asiento		6,64
31/01/2015	Asiento: 140	Documento: FRA A80393812 S/Ref 277600087207	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
6,20	628	Suministros		
1,30	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	7,50
7,50		Totales asiento		7,50
31/01/2015	Asiento: 141	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos BUS mes de Enero	
Cargos				Abonos
8,18	624	Transportes		
0,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	9,00
9,00		Totales asiento		9,00
31/01/2015	Asiento: 142	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos METRO mes de Enero	
Cargos				Abonos
16,36	624	Transportes		
1,64	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	18,00
18,00	Totales asiento			18,00
31/01/2015	Asiento: 143	Documento: ABONO HABERES. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	Abono haberes LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	
Cargos			Abonos	
321,74	640	Sueldos y salarios		
111,65	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	111,65
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	20,59
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	6,43
			465002 Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	294,72
433,39	Totales asiento			433,39
31/01/2015	Asiento: 144	Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	Abono haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	
Cargos			Abonos	
808,58	640	Sueldos y salarios		
270,88	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	270,88
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	51,34
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,17
			465005 Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	741,07
1.079,46	Totales asiento			1.079,46

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/01/2015	Asiento: 145	Documento: ABONO HABERES. PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.
enero/2015			
Cargos			Abonos
642,23 640 Sueldos y salarios			
217,18 642 Seguridad Social a cargo de la empresa			
		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	217,18
		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	37,98
		4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	11,24
		465003 Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	593,01
859,41	Totales asiento		859,41
31/01/2015	Asiento: 146	Documento: ABONO HABERES. RISCO VILLON, Alejandra.	Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.
enero/2015			
Cargos			Abonos
783,02 640 Sueldos y salarios			
260,77 642 Seguridad Social a cargo de la empresa			
		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	260,77
		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	49,43
		4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,00
		465001 Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	733,59
1.043,79	Totales asiento		1.043,79
31/01/2015	Asiento: 147	Documento: ABONO HABERES. BENSARGHIN, Ahmed.	Abono haberes BENSARGHIN, Ahmed.
enero/2015			
Cargos			Abonos
808,06 640 Sueldos y salarios			
-447,09 642 Seguridad Social a cargo de la empresa			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-447,09
				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	68,42
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,16
				465004 Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	723,48
360,97			Totales asiento		360,97

31/01/2015 Asiento: 148 Documento: **ABONO HABERES. LÁZARO PEÑASCO, Noel.** Abono haberes **LÁZARO PEÑASCO, Noel.**
enero/2015

Cargos				Abonos	
545,02	640	Sueldos y salarios			
189,08	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	189,08
				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	34,89
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	10,91
				465006 Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel	499,22
734,10			Totales asiento		734,10

01/02/2015 Asiento: 149 Documento: **FRA A82009812 S/Ref A10028694801-1214** Teléfono **ORANGE**

Cargos				Abonos	
6,09	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
29,00	629002	Teléfono			
				570 Caja, euros	35,09
35,09			Totales asiento		35,09

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

02/02/2015 Asiento: 150 Documento: FRA 33503784Y S/Ref 004886			Atención clientes	
Cargos				Abonos
0,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,18	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros
1,30				1,30
		Totales asiento		1,30
02/02/2015 Asiento: 151 Documento: LICENCIA 05982 / NIF 5229314B			Gastos TAXI mes de FEBRERO	
Cargos				Abonos
5,23	624	Transportes		
0,52	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570	Caja, euros
5,75				5,75
		Totales asiento		5,75
02/02/2015 Asiento: 152 Documento: Recibo			Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor	
Cargos				Abonos
18,46	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001	BSCH 00491814782710096519
18,46				18,46
		Totales asiento		18,46
03/02/2015 Asiento: 153 Documento: FRA B83115907 S/Ref 2411002/1687			Atención clientes	
Cargos				Abonos
0,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
3,18	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros
3,50				3,50
		Totales asiento		3,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/02/2015	Asiento: 154	Documento: FRA B86048717 S/Ref 0530	Compra material para mantenimiento
Cargos			Abonos
13,51	622	Reparaciones y conservación	
2,84	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros
16,35		Totales asiento	16,35
03/02/2015	Asiento: 155	Documento: COBRO FACTURA 011/2015	Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.
Cargos			Abonos
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580	
			430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.
484,00		Totales asiento	484,00
03/02/2015	Asiento: 156	Documento: COBRO FACTURA 006/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6
Cargos			Abonos
1.813,10	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6
1.813,10		Totales asiento	1.813,10
04/02/2015	Asiento: 157	Documento: VARIOS TICKETS	Impresión documentos
Cargos			Abonos
56,00	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros
56,00		Totales asiento	56,00
04/02/2015	Asiento: 158	Documento: FRA B85715092 S/Ref 759040	Atención clientes
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,23	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
2,27	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	2,50
2,50		Totales asiento		2,50
04/02/2015	Asiento: 159	Documento: FRA A78760824 S/Ref N102712	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
0,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
8,36	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	9,20
9,20		Totales asiento		9,20
04/02/2015	Asiento: 160	Documento: FRA B86048717 S/Ref 0563	Compra material para mantenimiento	
Cargos			Abonos	
4,88	622	Reparaciones y conservación		
1,02	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	5,90
5,90		Totales asiento		5,90
04/02/2015	Asiento: 161	Documento: Recibo	Préstamo ICO	
Cargos			Abonos	
723,29	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
0,37	626001	Gastos bancarios Santander		
18,52	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	742,18
742,18		Totales asiento		742,18

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/02/2015	Asiento: 162	Documento: Recibo	Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.	
Cargos				Abonos
32,00	623	Servicios de profesionales independientes		
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72		Totales asiento		38,72
04/02/2015	Asiento: 163	Documento: Cheque núm 03624195	Pago talón	
Cargos				Abonos
300,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00		Totales asiento		300,00
04/02/2015	Asiento: 164	Documento: Recibo	Gastos Bancarios	
Cargos				Abonos
4,37	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	4,37
4,37		Totales asiento		4,37
04/02/2015	Asiento: 165	Documento: Recibo	Traspaso entre cuentas del mismo Banco	
Cargos				Abonos
100,00	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085		
			572001 BSCH 00491814782710096519	100,00
100,00		Totales asiento		100,00
04/02/2015	Asiento: 166	Documento: Cheque 21635770	Pago cheque	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

250,00	570	Caja, euros	572002	BBVA 01827385370201555580	250,00
250,00	Totales asiento				250,00
04/02/2015	Asiento: 167	Documento: Recibo	Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Febrero 2015		
Cargos			Abonos		
49,65	520003	Préstamo BBVA 1200 C/P			
3,13	662302	Intereses de deudas con BBVA			
			572002	BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78	Totales asiento				52,78
05/02/2015	Asiento: 168	Documento: FRA B79993580 S/Ref FCT000091	Compra material limpieza		
Cargos			Abonos		
58,01	600	Compras de mercaderías			
70,19	410029	Super. SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662			
12,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410029	Super. SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662	70,19
			572002	BBVA 01827385370201555580	70,19
140,38	Totales asiento				140,38
05/02/2015	Asiento: 169	Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013	Pago impuestos		
Cargos			Abonos		
3,39	570	Caja, euros			
129,91	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades			
			572001	BSCH 00491814782710096519	133,30
133,30	Totales asiento				133,30

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/02/2015	Asiento: 170	Documento: FRA A28179158 S/R 01346305	Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,13	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	5,00
5,00		Totales asiento		5,00
05/02/2015	Asiento: 171	Documento: VARIOS TICKETS	Compra sellos correos	
Cargos				Abonos
8,40	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	8,40
8,40		Totales asiento		8,40
05/02/2015	Asiento: 172	Documento: FRA B82356981 S/Ref 6286	Compra	
Cargos				Abonos
2,60	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
12,39	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	14,99
14,99		Totales asiento		14,99
05/02/2015	Asiento: 173	Documento: FRA B86048717 S/Ref 0594	Compra material para mantenimiento	
Cargos				Abonos
2,23	622	Reparaciones y conservación		
0,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	2,70
2,70		Totales asiento		2,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/02/2015	Asiento: 174	Documento: COBRO FACTURA 010/2015	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
05/02/2015	Asiento: 175	Documento: FRA A80298839 S/Ref 034359/D/15/001157	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
20,66	628	Suministros	
4,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570 Caja, euros 25,00
25,00	Totales asiento		25,00
05/02/2015	Asiento: 176	Documento: COBRO FACTURA 002/2015	Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.
Cargos			Abonos
2.934,25	572001	BSCH 00491814782710096519	430002 Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L. 2.934,25
2.934,25	Totales asiento		2.934,25
05/02/2015	Asiento: 177	Documento: SJ	Recibo AEAFINCAS
Cargos			Abonos
400,00	623	Servicios de profesionales independientes	572001 BSCH 00491814782710096519 400,00
400,00	Totales asiento		400,00
05/02/2015	Asiento: 178	Documento: PAGO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. enero/2015	Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

593,01	465003	Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTINEZ, Delfin	572001	BSCH 00491814782710096519	593,01
593,01	Totales asiento				593,01
06/02/2015	Asiento: 179	Documento: FRA B82921156 S/Ref 78529	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
12,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
123,64	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	136,00
136,00	Totales asiento				136,00
06/02/2015	Asiento: 180	Documento: FRA B82921156 S/Ref 78530	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
1,50	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
15,00	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	16,50
16,50	Totales asiento				16,50
06/02/2015	Asiento: 181	Documento: FRA B82921156 S/Ref 78415/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
0,63	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
6,27	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	6,90
6,90	Totales asiento				6,90
06/02/2015	Asiento: 182	Documento: Cheque núm 03624195	Pago talón		
Cargos			Abonos		
700,00	570	Caja, euros			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519	700,00
700,00	Totales asiento			700,00
06/02/2015	Asiento: 183	Documento: 2015035000290797 INFORMATIZACIÓN EMPRESAS, SLU	Recibo mensual informatización	
Cargos			Abonos	
52,50	623	Servicios de profesionales independientes		
11,03	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	63,53
63,53	Totales asiento			63,53
06/02/2015	Asiento: 184	Documento: Pago Facturas 2014	Pago Facturas 2014	
Cargos			Abonos	
780,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	780,00
780,00	Totales asiento			780,00
07/02/2015	Asiento: 185	Documento: FRA B84160233 S/Ref 07/1!099 8976 &	Compra	
Cargos			Abonos	
0,17	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,18	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,16	629010	Otros Gastos		
1,81	629010	Otros Gastos		
0,04	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,37
6,37	Totales asiento			6,37

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/02/2015 Asiento: 186 Documento: FRA B82921156 S/Ref 81137			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
1,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
13,55	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros
			14,90	
14,90	Totales asiento		14,90	
08/02/2015 Asiento: 187 Documento: FRA A08115032 S/Ref 210450390020111935			Compra	
Cargos			Abonos	
0,07	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,71	629010	Otros Gastos		
3,65	629010	Otros Gastos		
0,02	629010	Otros Gastos		
			570	Caja, euros
			5,81	
5,81	Totales asiento		5,81	
09/02/2015 Asiento: 188 Documento: FRA A28848836 S/Ref 002824			Droguería	
Cargos			Abonos	
11,89	622	Reparaciones y conservación		
			570	Caja, euros
			11,89	
11,89	Totales asiento		11,89	
09/02/2015 Asiento: 189 Documento: PAGO NÓMINA. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya. febrero/2015			Abono haberes LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	
Cargos			Abonos	
294,72	465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya		
			572001	BSCH 00491814782710096519
			294,72	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

294,72	Totales asiento		294,72
10/02/2015	Asiento: 190	Documento: FRA B84160233 S/Ref 05/2!099 9878 &	Compra
Cargos		Abonos	
0,04	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
0,39	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
1,11	629010	Otros Gastos	
3,89	629010	Otros Gastos	
		570 Caja, euros	5,43
5,43	Totales asiento		5,43
10/02/2015	Asiento: 191	Documento: Recibo	Gastos Bancarios
Cargos		Abonos	
4,37	626001	Gastos bancarios Santander	
		572001 BSCH 00491814782710096519	4,37
4,37	Totales asiento		4,37
10/02/2015	Asiento: 192	Documento: Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014	Pago a cuenta Facturas
Cargos		Abonos	
50,00	572002	BBVA 01827385370201555580	
		430029 Clientes. BAKIMADIA, S.L.	50,00
50,00	Totales asiento		50,00
10/02/2015	Asiento: 193	Documento: Pago Factura 267/2014	Pago Facturas
Cargos		Abonos	
457,38	572002	BBVA 01827385370201555580	
		430999 CLIENTES DIVERSOS	457,38
457,38	Totales asiento		457,38

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/02/2015	Asiento: 194	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879	Pago préstamo	
Cargos			Abonos	
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
19,62	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
1,24	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
50,48		Totales asiento		50,48
10/02/2015	Asiento: 195	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881	Pago préstamo	
Cargos			Abonos	
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
21,55	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
1,36	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
			572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
55,44		Totales asiento		55,44
11/02/2015	Asiento: 196	Documento: FRA B86513645 S/Ref T15-12569	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
0,59	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
5,86	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	6,45
6,45		Totales asiento		6,45

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/02/2015	Asiento: 197	Documento: Arreglo filtración en c/ Cartagena	Arreglo filtración en c/ Cartagena	
Cargos				Abonos
229,90	572001	BSCH 00491814782710096519		
			705 Prestaciones de servicios	229,90
229,90			Totales asiento	229,90
12/02/2015	Asiento: 198	Documento: FRA A28138758 S/Ref 12008847	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
16,53	628	Suministros		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	20,00
20,00			Totales asiento	20,00
12/02/2015	Asiento: 199	Documento: FRA A28164754 S/Ref 00068106	Compra	
Cargos				Abonos
0,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,98	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	2,18
2,18			Totales asiento	2,18
12/02/2015	Asiento: 200	Documento: PAGO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed. febrero/2015	Abono haberes BENSARGHIN, Ahmed.	
Cargos				Abonos
723,48	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed		
			572001 BSCH 00491814782710096519	723,48
723,48			Totales asiento	723,48

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/02/2015	Asiento: 201	Documento: Recibo	Traspaso entre cuentas del mismo Banco	
Cargos				Abonos
1.200,00	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	572001 BSCH 00491814782710096519	1.200,00
1.200,00	Totales asiento			1.200,00
12/02/2015	Asiento: 202	Documento: Pago Facturas pendientes	Pago Facturas pendientes	
Cargos				Abonos
209,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430034 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Pilar de Zaragoza, 50	209,00
209,00	Totales asiento			209,00
12/02/2015	Asiento: 203	Documento: Pintura en piso 5º	Pintura en piso 5º	
Cargos				Abonos
209,00	430034	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Pilar de Zaragoza, 50	570 Caja, euros	27,27
			705 Prestaciones de servicios	181,73
209,00	Totales asiento			209,00
13/02/2015	Asiento: 204	Documento: FRA A81784241 S/Ref 2.32864	Atención clientes	
Cargos				Abonos
0,25	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
2,55	627001	Atenciones clientes	570 Caja, euros	2,80
2,80	Totales asiento			2,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

13/02/2015 Asiento: 205 Documento: FRA A28024941 S/R 71246			Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
0,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,46	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	5,40
5,40		Totales asiento		5,40
13/02/2015 Asiento: 206 Documento: FRA C50694665 S/Ref 010056/1			Atención clientes	
Cargos				Abonos
2,83	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
28,27	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	31,10
31,10		Totales asiento		31,10
13/02/2015 Asiento: 207 Documento: FRA A62018064 S/Ref 7534 11 23 15728			Compra material para mantenimiento	
Cargos				Abonos
37,52	622	Reparaciones y conservación		
7,88	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	45,40
45,40		Totales asiento		45,40
13/02/2015 Asiento: 208 Documento: SJ			Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	40,00
40,00		Totales asiento		40,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

14/02/2015	Asiento: 209	Documento: FRA B82798943 S/Ref 6.1367851	Atención clientes	
Cargos				Abonos
2,47	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,63	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	27,10
27,10		Totales asiento		27,10
16/02/2015	Asiento: 210	Documento: FRA A08197931 S/Ref 8834/0602/00602	Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
0,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,87	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	1,05
1,05		Totales asiento		1,05
16/02/2015	Asiento: 211	Documento: FRA B86455755 S/Ref 018939	Gastos Mantenimiento	
Cargos				Abonos
8,18	622	Reparaciones y conservación		
1,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	9,90
9,90		Totales asiento		9,90
16/02/2015	Asiento: 212	Documento: SJ	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	40,00
40,00		Totales asiento		40,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16/02/2015	Asiento: 213	Documento: Disposición efectivo	Disposición Efectivo	
Cargos				Abonos
871,37	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	871,37
871,37	Totales asiento			871,37
16/02/2015	Asiento: 214	Documento: Recibo	Traspaso entre cuentas del mismo Banco	
Cargos				Abonos
1.290,37	570	Caja, euros	520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	1.290,37
1.290,37	Totales asiento			1.290,37
16/02/2015	Asiento: 215	Documento: Cheque 21635803	Pago cheque	
Cargos				Abonos
100,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	100,00
100,00	Totales asiento			100,00
16/02/2015	Asiento: 216	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Nr:2573984856	Compra	
Cargos				Abonos
22,75	600	Compras de mercaderías		
27,53	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
4,78	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410044 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	27,53
			572002 BBVA 01827385370201555580	27,53
55,06	Totales asiento			55,06

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

17/02/2015	Asiento: 217	Documento: FRA 50814368P S/Ref 0039/15	Papelería	
Cargos				Abonos
9,62	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
45,80	629004	Papelería		
			570 Caja, euros	55,42
55,42		Totales asiento		55,42
17/02/2015	Asiento: 218	Documento: PAGO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. enero/2015	Abono haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	
Cargos				Abonos
741,07	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz		
			572002 BBVA 01827385370201555580	741,07
741,07		Totales asiento		741,07
18/02/2015	Asiento: 219	Documento: COBRO FACTURA 007/2015	Cobro factura del mes. BOAYA	
Cargos				Abonos
1.160,64	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430005 Clientes. BOAYA	1.160,64
1.160,64		Totales asiento		1.160,64
18/02/2015	Asiento: 220	Documento: Traspaso entre cuentas	Traspaso entre cuentas	
Cargos				Abonos
95,51	572002	BBVA 01827385370201555580		
			520102 BBVA CUENTA DE CRÉDITO	95,51
95,51		Totales asiento		95,51
18/02/2015	Asiento: 221	Documento: Traspaso entre cuentas	Traspaso entre cuentas	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,65	520102	BBVA CUENTA DE CREDITO	572002	BBVA 01827385370201555580	2,65
2,65	Totales asiento				2,65
18/02/2015	Asiento: 222	Documento: CANCELACIÓN CUENTA CRÉDITO BBVA	CANCELACIÓN CUENTA CRÉDITO BBVA		
Cargos			Abonos		
9.930,36	520102	BBVA CUENTA DE CRÉDITO	551001	Cuenta corriente con socios y administradores	9.930,36
9.930,36	Totales asiento				9.930,36
19/02/2015	Asiento: 223	Documento: FRA B82921156 S/Ref 79968	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
3,05	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
30,45	627001	Atenciones clientes	570	Caja, euros	33,50
33,50	Totales asiento				33,50
19/02/2015	Asiento: 224	Documento: FRA A82009812 S/Ref A10029901575-0215	Teléfono ORANGE		
Cargos			Abonos		
5,30	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
25,26	629002	Teléfono	572001	BSCH 00491814782710096519	30,56
30,56	Totales asiento				30,56
19/02/2015	Asiento: 225	Documento: Documento Concesión	Concesión préstamo		
Cargos			Abonos		
20.000,00	572002	BBVA 01827385370201555580	170004	Prestamo BBVA 20000 L/P	14.961,43

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			520002 Préstamo BBVA 20000 C/P	5.038,57
20.000,00	Totales asiento			20.000,00
19/02/2015	Asiento: 226	Documento: ARSYS 2015050000108368	Proveedor INTERNET	
Cargos			Abonos	
96,00	623	Servicios de profesionales independientes		
20,16	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	116,16
116,16	Totales asiento			116,16
20/02/2015	Asiento: 227	Documento: FRA B82921156 S/Ref 80093	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
3,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
34,36	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	37,80
37,80	Totales asiento			37,80
20/02/2015	Asiento: 228	Documento: FRA X2980105H S/Ref SJ037992	Compra	
Cargos			Abonos	
0,53	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,47	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	3,00
3,00	Totales asiento			3,00
20/02/2015	Asiento: 229	Documento: FRA B84672179 S/Ref 472849	Compra	
Cargos			Abonos	
2,50	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	2,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,50	Totales asiento		2,50
20/02/2015	Asiento: 230	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas
Cargos		Abonos	
715,00	623	Servicios de profesionales independientes	
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485 865,15
			572001 BSCH 00491814782710096519 865,15
1.730,30	Totales asiento		1.730,30
20/02/2015	Asiento: 231	Documento: Cheque 21635814	Pago cheque
Cargos		Abonos	
1.500,00	570	Caja, euros	
			572002 BBVA 01827385370201555580 1.500,00
1.500,00	Totales asiento		1.500,00
20/02/2015	Asiento: 232	Documento: Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico	Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico
Cargos		Abonos	
1.000,00	572001	BSCH 00491814782710096519	
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores 1.000,00
1.000,00	Totales asiento		1.000,00
21/02/2015	Asiento: 233	Documento: FRA B82921156 S/Ref 80183	Atención clientes
Cargos		Abonos	
8,53	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
85,27	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 93,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

93,80			Totales asiento	93,80
21/02/2015	Asiento: 234	Documento: FRA A80393812 S/Ref 277600096229	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
34,16	628	Suministros		
0,91	628	Suministros		
0,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
7,17	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	42,33
42,33			Totales asiento	42,33
21/02/2015	Asiento: 235	Documento: VARIOS TICKETS	Compra	
Cargos				Abonos
2,93	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	2,93
2,93			Totales asiento	2,93
23/02/2015	Asiento: 236	Documento: PREMIUM NUMBERS	Recibo Fax	
Cargos				Abonos
15,00	628	Suministros		
3,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	18,15
18,15			Totales asiento	18,15
23/02/2015	Asiento: 237	Documento: Recibo	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	40,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

40,00	Totales asiento		40,00
23/02/2015	Asiento: 238	Documento: 2015051000511791 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	Pago póliza de Reale Seguros, S.A.
Cargos		Abonos	
304,87	410052	Seguros. Reale Seguros A78520293	
304,87	625002	Primas de Reale Seguros Generales, S.A.	
		410052 Seguros. Reale Seguros A78520293	304,87
		572002 BBVA 01827385370201555580	304,87
609,74	Totales asiento		609,74
25/02/2015	Asiento: 239	Documento: FRA A28138758 S/Ref 12009358	Gastos Combustible
Cargos		Abonos	
16,53	628	Suministros	
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
		572002 BBVA 01827385370201555580	20,00
20,00	Totales asiento		20,00
25/02/2015	Asiento: 240	Documento: Recibo	Cuota leasing PEUGEOT
Cargos		Abonos	
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER	
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
139,20	524001	Leasing PEUGEOT 206 C/P	
15,62	626001	Gastos bancarios Santander	
21,45	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

26/02/2015	Asiento: 241	Documento: FRA Q2868052H S/Ref 2/198891	Compra librería	
Cargos				Abonos
0,08	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
1,92	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	2,00
2,00		Totales asiento		2,00
26/02/2015	Asiento: 242	Documento: FRA Q2868052H S/Ref 2/198890	Compra librería	
Cargos				Abonos
0,12	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
2,88	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	3,00
3,00		Totales asiento		3,00
26/02/2015	Asiento: 243	Documento: FRA B86183902 S/Ref 00140853	Atención clientes	
Cargos				Abonos
0,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
3,45	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	3,80
3,80		Totales asiento		3,80
26/02/2015	Asiento: 244	Documento: FRA B84160233 S/Ref 12/1!099 4140 &	Compra	
Cargos				Abonos
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,61	629010	Otros Gastos		
0,04	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	4,02

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,02	Totales asiento		4,02
26/02/2015	Asiento: 245 Documento: FRA 50865123W S/Ref FA03473	Reparación vehículo empresa	
Cargos		Abonos	
265,07	622 Reparaciones y conservación		
55,66	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		570 Caja, euros	320,73
320,73	Totales asiento		320,73
26/02/2015	Asiento: 246 Documento: Cheque 21635825	Pago cheque	
Cargos		Abonos	
1.600,00	570 Caja, euros		
		572002 BBVA 01827385370201555580	1.600,00
1.600,00	Totales asiento		1.600,00
26/02/2015	Asiento: 247 Documento: Pago Facturas 256 y 274 de 2014	Pago Facturas 256 y 274 de 2014	
Cargos		Abonos	
264,68	572002 BBVA 01827385370201555580		
		430999 CLIENTES DIVERSOS	264,68
264,68	Totales asiento		264,68
26/02/2015	Asiento: 248 Documento: Ingreso en efectivo de GRUPO MELO	Ingreso en efectivo de GRUPO MELO	
Cargos		Abonos	
500,00	520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085		
		570 Caja, euros	500,00
500,00	Totales asiento		500,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26/02/2015	Asiento: 249	Documento: Ingreso en efectivo de GRUPO MELO	Ingreso en efectivo de GRUPO MELO	
Cargos				Abonos
500,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			570 Caja, euros	500,00
500,00		Totales asiento		500,00
26/02/2015	Asiento: 250	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000285 100	Pago intereses cuenta crédito BSCH	
Cargos				Abonos
163,25	662303	Intereses BSCH cuenta de crédito		
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	163,25
163,25		Totales asiento		163,25
27/02/2015	Asiento: 251	Documento: FRA A80907393 S/Ref CI0764316061	Teléfono VODAFONE	
Cargos				Abonos
23,59	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
112,31	629002	Teléfono		
			572002 BBVA 01827385370201555580	135,90
135,90		Totales asiento		135,90
27/02/2015	Asiento: 252	Documento: FACTURA 018/2015	Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos				Abonos
2.934,25	430002	Cientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	509,25
			705 Prestaciones de servicios	2.425,00
2.934,25		Totales asiento		2.934,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/02/2015 Asiento: 253 Documento: VARIOS TICKETS			Compra	
Cargos				Abonos
9,24	629010	Otros Gastos	570 Caja, euros	9,24
9,24	Totales asiento			9,24
27/02/2015 Asiento: 254 Documento: FRA A28164754 S/Ref 00062855			Compra	
Cargos				Abonos
0,04	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,30	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,91	629010	Otros Gastos		
3,00	629010	Otros Gastos	570 Caja, euros	4,25
4,25	Totales asiento			4,25
27/02/2015 Asiento: 255 Documento: Recibo			Gastos Bancarios	
Cargos				Abonos
34,96	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	34,96
34,96	Totales asiento			34,96
27/02/2015 Asiento: 256 Documento: Cheque 012012-035875719-8			Cobro cheque	
Cargos				Abonos
1.083,10	572002	BBVA 01827385370201555580	570 Caja, euros	1.083,10
1.083,10	Totales asiento			1.083,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/02/2015 Asiento: 257 Documento: Recibo			Disposición Efectivo	
Cargos				Abonos
800,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	800,00
800,00	Totales asiento			800,00
27/02/2015 Asiento: 258 Documento: TC2			Pago Seguridad Social	
Cargos				Abonos
590,66	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA 01827385370201555580	590,66
590,66	Totales asiento			590,66
27/02/2015 Asiento: 259 Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. febrero/2015			Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos				Abonos
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	474,89
474,89	Totales asiento			474,89
27/02/2015 Asiento: 260 Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. febrero/2015			PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos				Abonos
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA 01827385370201555580	474,89
474,89	Totales asiento			474,89
27/02/2015 Asiento: 261 Documento: PAGO NÓMINA. RISCO VILLON, Alejandra. febrero/2015			Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.	
Cargos				Abonos
733,59	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 0182/3853/0201555580	733,59
733,59	Totales asiento			733,59
28/02/2015	Asiento: 262	Documento: COBRO FACTURA 039/2015	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
28/02/2015	Asiento: 263	Documento: FACTURA 020/2015	Pago servicios. BOAYA	
Cargos			Abonos	
1.160,64	430005	Clientes. BOAYA	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	201,43
			705 Prestaciones de servicios	959,21
1.160,64	Totales asiento			1.160,64
28/02/2015	Asiento: 264	Documento: FACTURA 021/2015	Pago servicios. EXPERT-ONE CST, S.L.	
Cargos			Abonos	
357,47	430006	Clientes. EXPERT-ONE CST, S.L.	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	62,04
			705 Prestaciones de servicios	295,43
357,47	Totales asiento			357,47
28/02/2015	Asiento: 265	Documento: FACTURA 022/2015	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

248,59	Totales asiento		248,59
28/02/2015	Asiento: 266	Documento: FACTURA 023/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos		Abonos	
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
		705 Prestaciones de servicios	151,89
183,79	Totales asiento		183,79
28/02/2015	Asiento: 267	Documento: FACTURA 024/2015	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
28/02/2015	Asiento: 268	Documento: FACTURA 025/2015	Pago servicios. RAMOS CATARINO
Cargos		Abonos	
457,38	430008	Cientes. RAMOS CATARINO	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	79,38
		705 Prestaciones de servicios	378,00
457,38	Totales asiento		457,38
28/02/2015	Asiento: 269	Documento: FACTURA 026/2015	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

90,75	Totales asiento		90,75
28/02/2015	Asiento: 270	Documento: FACTURA 027/2015	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
28/02/2015	Asiento: 271	Documento: FACTURA 028/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos		Abonos	
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 23,10
			705 Prestaciones de servicios 110,00
133,10	Totales asiento		133,10
28/02/2015	Asiento: 272	Documento: FACTURA 029/2015	Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA
Cargos		Abonos	
151,25	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 26,25
			705 Prestaciones de servicios 125,00
151,25	Totales asiento		151,25
28/02/2015	Asiento: 273	Documento: FACTURA 030/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6
Cargos		Abonos	
1.573,10	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 273,02
			705 Prestaciones de servicios 1.300,09

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1.573,10	Totales asiento		1.573,10
28/02/2015	Asiento: 274	Documento: FACTURA 031/2015	Pago servicios. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.
Cargos		Abonos	
72,60	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 12,60
			705 Prestaciones de servicios 60,00
72,60	Totales asiento		72,60
28/02/2015	Asiento: 275	Documento: FACTURA 032/2015	Pago servicios. Ana GÓMEZ VIÑAS
Cargos		Abonos	
63,18	430020	Cientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 10,97
			705 Prestaciones de servicios 52,22
63,18	Totales asiento		63,18
28/02/2015	Asiento: 276	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de FEBRERO
Cargos		Abonos	
22,30	629001	Gastos ORA	
			570 Caja, euros 22,30
22,30	Totales asiento		22,30
28/02/2015	Asiento: 277	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos TAXI mes de FEBRERO
Cargos		Abonos	
5,75	624	Transportes	
			570 Caja, euros 5,75
5,75	Totales asiento		5,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

28/02/2015 Asiento: 278 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos BUS mes de Febrero		
Cargos			Abonos		
10,98	624	Transportes			
1,02	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
			570	Caja, euros	12,00
12,00	Totales asiento				12,00
28/02/2015 Asiento: 279 Documento: ABONO HABERES. RISCO VILLON, Alejandra. febrero/2015			Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.		
Cargos			Abonos		
713,92	640	Sueldos y salarios			
239,16	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	239,16
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	45,33
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,00
			465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	668,59
953,08	Totales asiento				953,08
28/02/2015 Asiento: 280 Documento: ABONO HABERES. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya. febrero/2015			Abono haberes LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.		
Cargos			Abonos		
116,91	640	Sueldos y salarios			
40,57	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	40,57
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	7,49
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	2,34

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			465002 Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya		107,08
157,48			Totales asiento		157,48
28/02/2015	Asiento: 281	Documento: ABONO HABERES. BENSARGHIN, Ahmed. febrero/2015	Abono haberes BENSARGHIN, Ahmed.		
Cargos			Abonos		
734,60	640	Sueldos y salarios			
-406,44	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-406,44
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	62,20
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	14,69
			465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	657,71
328,16			Totales asiento		328,16
28/02/2015	Asiento: 282	Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. febrero/2015	Abono haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.		
Cargos			Abonos		
808,58	640	Sueldos y salarios			
270,88	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	270,88
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	51,34
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,17
			465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	741,07
1.079,46			Totales asiento		1.079,46

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

28/02/2015		Asiento: 283	Documento: ABONO HABERES. PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	
		febrero/2015			
Cargos				Abonos	
550,65	640	Sueldos y salarios			
215,68	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	215,68
				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	37,79
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	11,01
				465003 Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	501,85
766,33		Totales asiento			766,33
28/02/2015		Asiento: 284	Documento: COBRO FACTURA 022/2015	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
28/02/2015		Asiento: 285	Documento: COBRO FACTURA 026/2015	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
28/02/2015		Asiento: 286	Documento: COBRO FACTURA 027/2015	Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos				Abonos	
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60
146,60	Totales asiento			146,60
28/02/2015	Asiento: 287	Documento: COBRO FACTURA 028/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	133,10
133,10	Totales asiento			133,10
28/02/2015	Asiento: 288	Documento: COBRO FACTURA 031/2015	Cobro factura del mes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos	
72,60	570	Caja, euros	430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	72,60
72,60	Totales asiento			72,60
28/02/2015	Asiento: 289	Documento: Pago Facturas atrasadas cdad. c/ Estafeta	Pago Facturas atrasadas cdad. c/ Estafeta	
Cargos			Abonos	
105,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	105,50
105,50	Totales asiento			105,50
28/02/2015	Asiento: 290	Documento: FACTURA 039/2015	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

168,48	Totales asiento		168,48
01/03/2015	Asiento: 291	Documento: FRA A28647451 S/Ref 0/0(003)0009/060001	Compra
Cargos			Abonos
34,65	600	Compras de mercaderías	
7,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros
41,93	Totales asiento		41,93
01/03/2015	Asiento: 292	Documento: FRA A82009812 S/Ref A10029303493-0115	Teléfono ORANGE
Cargos			Abonos
6,09	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
29,00	629002	Teléfono	
			570 Caja, euros
35,09	Totales asiento		35,09
02/03/2015	Asiento: 293	Documento: FRA A28138758 S/Ref 12009587	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
46,30	628	Suministros	
9,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			572002 BBVA 01827385370201555580
56,02	Totales asiento		56,02
02/03/2015	Asiento: 294	Documento: Recibo	Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor
Cargos			Abonos
18,42	626001	Gastos bancarios Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519
18,42	Totales asiento		18,42

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

02/03/2015 Asiento: 295 Documento: Recibo			Gastos Bancarios	
Cargos				Abonos
6,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	6,00
6,00		Totales asiento		6,00
03/03/2015 Asiento: 296 Documento: FRA A46103834 S/Ref 258425			Compra	
Cargos				Abonos
1,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
6,98	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	8,45
8,45		Totales asiento		8,45
03/03/2015 Asiento: 297 Documento: FRA A28308484 S/Ref 0601003/8594			Compra	
Cargos				Abonos
0,58	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
14,42	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	15,00
15,00		Totales asiento		15,00
03/03/2015 Asiento: 298 Documento: FRA A28308484 S/Ref 0198002/5484			Atención clientes	
Cargos				Abonos
2,58	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
25,77	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	28,35
28,35		Totales asiento		28,35

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/03/2015	Asiento: 299	Documento: COBRO FACTURA 017/2015	Cobro factura del mes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.
Cargos			Abonos
139,24	572001	BSCH 00491814782710096519	430013 Clientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L. 139,24
139,24	Totales asiento		139,24
03/03/2015	Asiento: 300	Documento: COBRO FACTURA 024/2015	Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.
Cargos			Abonos
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L. 484,00
484,00	Totales asiento		484,00
04/03/2015	Asiento: 301	Documento: FRA B86694122 S/Ref 32773	Atención clientes
Cargos			Abonos
0,55	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570 Caja, euros 6,00
5,45	627001	Atenciones clientes	
6,00	Totales asiento		6,00
04/03/2015	Asiento: 302	Documento: COBRO FACTURA 021/2015	Cobro factura del mes. EXPERT-ONE CST, S.L.
Cargos			Abonos
357,47	572002	BBVA 01827385370201555580	430006 Clientes. EXPERT-ONE CST, S.L. 357,47
357,47	Totales asiento		357,47
04/03/2015	Asiento: 303	Documento: Recibo	Préstamo ICO
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

724,21	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
17,97	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572001 BSCH 00491814782710096519	742,18
742,18		Totales asiento		742,18
04/03/2015	Asiento: 304	Documento: Recibo	Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.	
Cargos			Abonos	
35,00	623	Servicios de profesionales independientes		
3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001 BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72		Totales asiento		38,72
04/03/2015	Asiento: 305	Documento: Recibo	Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
20,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
04/03/2015	Asiento: 306	Documento: Recibo	Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Marzo 2015	
Cargos			Abonos	
49,87	520003	Préstamo BBVA 1200 C/P		
2,91	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78		Totales asiento		52,78
04/03/2015	Asiento: 307	Documento: COBRO FACTURA 003/2015	Cobro factura del mes. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.	
Cargos			Abonos	
541,55	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430019 Clientes. EDEN, ARTE GRAFICO, S.L.	541,55
541,55	Totales asiento			541,55
05/03/2015	Asiento: 308	Documento: COBRO FACTURA 018/2015	Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos			Abonos	
0,00	570	Caja, euros		
2.934,25	572001	BSCH 00491814782710096519	430002 Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	2.934,25
2.934,25	Totales asiento			2.934,25
05/03/2015	Asiento: 309	Documento: FRA B84160233 S/Ref 11/1!099 3690 &	Compra	
Cargos			Abonos	
0,14	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,57	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,26	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,59	629010	Otros Gastos		
5,68	629010	Otros Gastos		
1,23	629010	Otros Gastos	570 Caja, euros	11,47
11,47	Totales asiento			11,47
05/03/2015	Asiento: 310	Documento: COBRO FACTURA 023/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos	
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79
183,79	Totales asiento			183,79

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/03/2015	Asiento: 311	Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013	Pago impuestos	
Cargos				Abonos
3,83	570	Caja, euros		
129,91	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades		
			572001 BSCH 00491814782710096519	133,74
133,74		Totales asiento		133,74
05/03/2015	Asiento: 312	Documento: Recibo	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
250,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	250,00
250,00		Totales asiento		250,00
05/03/2015	Asiento: 313	Documento: Recibo	Suministro eléctrico	
Cargos				Abonos
25,58	628	Suministros		
5,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	30,96
30,96		Totales asiento		30,96
05/03/2015	Asiento: 314	Documento: Recibo	Suministro eléctrico	
Cargos				Abonos
33,84	628	Suministros		
7,11	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	40,95
40,95		Totales asiento		40,95

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/03/2015		Asiento: 315	Documento: RECIBO EQUIFAX ES LE N° RECIBO 0049 0390 755	Recibo EQUIFAX	
		BBCLGNV REF. MANDATO 2996538			
Cargos					Abonos
81,79	623	Servicios de profesionales independientes			
98,97	410049	EQUIFAX B80855398			
17,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				410049 EQUIFAX B80855398	98,97
				520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	98,97
197,94		Totales asiento			197,94
06/03/2015		Asiento: 316	Documento: SJ	Recibo AEAFINCAS	
Cargos					Abonos
400,00	623	Servicios de profesionales independientes			
				572001 BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00		Totales asiento			400,00
06/03/2015		Asiento: 317	Documento: Pago Factura 2014	Pago Factura 2014	
Cargos					Abonos
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519			
				430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
60,50		Totales asiento			60,50
06/03/2015		Asiento: 318	Documento: PAGO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. febrero/2015	Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	
Cargos					Abonos
501,85	465003	Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín			
				572001 BSCH 00491814782710096519	501,85
501,85		Totales asiento			501,85

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/03/2015 Asiento: 319 Documento: FRA B45742251 S/Ref 153782			Compra	
Cargos			Abonos	
0,03	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
1,77	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
17,73	629010	Otros Gastos		
0,77	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	20,30
20,30		Totales asiento		20,30
07/03/2015 Asiento: 320 Documento: FRA A28848836 S/Ref 004728			Droguería	
Cargos			Abonos	
5,99	622	Reparaciones y conservación		
			570 Caja, euros	5,99
5,99		Totales asiento		5,99
07/03/2015 Asiento: 321 Documento: FRA A45028842 S/Ref 01602			Reparaciones	
Cargos			Abonos	
13,85	622	Reparaciones y conservación		
2,91	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	16,76
16,76		Totales asiento		16,76
09/03/2015 Asiento: 322 Documento: Cheque			Pago cheque	
Cargos			Abonos	
500,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	500,00
500,00		Totales asiento		500,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

09/03/2015		Asiento: 323	Documento: 2015063000228972 INFORMATIZACIÓN EMPRESAS, Recibo mensual informatización	
		SLU		
Cargos				Abonos
52,50	623	Servicios de profesionales independientes		
11,03	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	63,53
63,53			Totales asiento 63,53	
10/03/2015		Asiento: 324	Documento: Recibo	Gastos Bancarios
Cargos				Abonos
4,37	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	4,37
4,37			Totales asiento 4,37	
10/03/2015		Asiento: 325	Documento: Cheque	Pago cheque
Cargos				Abonos
320,73	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	320,73
320,73			Totales asiento 320,73	
10/03/2015		Asiento: 326	Documento: N 2015068000057508 HGM NETWORK	HGM Network
Cargos				Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes		
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00			Totales asiento 5,00	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/03/2015 Asiento: 327 Documento: COBRO FACTURA 030/2015			Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos	
1.573,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6 1.573,10
1.573,10	Totales asiento			1.573,10
10/03/2015 Asiento: 328 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879			Pago préstamo	
Cargos			Abonos	
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
19,71	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
1,15	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 25,24
			572002	BBVA 01827385370201555580 25,24
50,48	Totales asiento			50,48
10/03/2015 Asiento: 329 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881			Pago préstamo	
Cargos			Abonos	
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
21,65	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
1,26	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 27,72
			572002	BBVA 01827385370201555580 27,72
55,44	Totales asiento			55,44

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/03/2015	Asiento: 330	Documento: FRA B84160233 S/Ref 13/1!099 7211 &	Compra	
Cargos				Abonos
0,10	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,58	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,48	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,55	629010	Otros Gastos		
5,77	629010	Otros Gastos		
7,05	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	17,53
17,53		Totales asiento		17,53
11/03/2015	Asiento: 331	Documento: PAGO NÓMINA. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya. marzo/2015	Abono haberes LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	
Cargos				Abonos
107,08	465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya		
			572001 BSCH 00491814782710096519	107,08
107,08		Totales asiento		107,08
11/03/2015	Asiento: 332	Documento: PAGO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed. marzo/2015	Abono haberes BENSARGHIN, Ahmed.	
Cargos				Abonos
657,71	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed		
			572001 BSCH 00491814782710096519	657,71
657,71		Totales asiento		657,71
11/03/2015	Asiento: 333	Documento: PAGO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. febrero/2015	Abono haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	
Cargos				Abonos
741,07	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz		
			572001 BSCH 00491814782710096519	741,07

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

741,07	Totales asiento		741,07
12/03/2015	Asiento: 334	Documento: FRA B84160233 S/Ref 05/1!099 7887 &	Compra
Cargos			Abonos
0,52 472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
5,15 629010	Otros Gastos		
		570 Caja, euros	5,67
5,67	Totales asiento		5,67
14/03/2015	Asiento: 335	Documento: VARIOS TICKETS	Copias llave
Cargos			Abonos
2,50 622	Reparaciones y conservación		
		570 Caja, euros	2,50
2,50	Totales asiento		2,50
17/03/2015	Asiento: 336	Documento: FRA E78177946 S/Ref 72012891	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
24,79 628	Suministros		
5,21 472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
30,00	Totales asiento		30,00
17/03/2015	Asiento: 337	Documento: PREMIUM NUMBERS	Recibo Fax
Cargos			Abonos
15,00 628	Suministros		
3,15 472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		572001 BSCH 00491814782710096519	18,15
18,15	Totales asiento		18,15

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/03/2015 Asiento: 338 Documento: FRA B82921156 S/Ref 81137			Atención clientes	
Cargos				Abonos
13,87	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
138,73	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	152,60
152,60		Totales asiento		152,60
19/03/2015 Asiento: 339 Documento: Recibo			Cuota préstamo BBVA 20000 Marzo 2015	
Cargos				Abonos
378,23	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P		
81,20	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43		Totales asiento		459,43
20/03/2015 Asiento: 340 Documento: VARIOS TICKETS			Compra	
Cargos				Abonos
4,00	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	4,00
4,00		Totales asiento		4,00
20/03/2015 Asiento: 341 Documento: FRA B84160233 S/Ref 12/3!215 0408 &			Compra	
Cargos				Abonos
0,02	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,57	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
15,63	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,53	629010	Otros Gastos		
5,71	629010	Otros Gastos		
74,44	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	96,90
96,90	Totales asiento			96,90
20/03/2015	Asiento: 342	Documento: VARIOS TICKETS	Compra material para mantenimiento	
Cargos			Abonos	
5,00	622	Reparaciones y conservación		
			570 Caja, euros	5,00
5,00	Totales asiento			5,00
20/03/2015	Asiento: 343	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas	
Cargos			Abonos	
715,00	623	Servicios de profesionales independientes		
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	865,15
			572001 BSCH 00491814782710096519	865,15
1.730,30	Totales asiento			1.730,30
20/03/2015	Asiento: 344	Documento: Cheque	Pago cheque	
Cargos			Abonos	
600,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	600,00
600,00	Totales asiento			600,00
20/03/2015	Asiento: 345	Documento: Fra. Notaría José Juncos	Documento notarial	
Cargos			Abonos	
69,44	623	Servicios de profesionales independientes		
14,59	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 0182/3853/0201555580	84,03
84,03	Totales asiento			84,03
21/03/2015	Asiento: 346	Documento: FRA B82921156 S/Ref 83334	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
15,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
151,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	166,30
166,30	Totales asiento			166,30
21/03/2015	Asiento: 347	Documento: VARIOS TICKETS	Compras para reparaciones	
Cargos			Abonos	
2,80	622	Reparaciones y conservación		
			570 Caja, euros	2,80
2,80	Totales asiento			2,80
21/03/2015	Asiento: 348	Documento: ABONO HABERES. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya. marzo/2015	Abono haberes LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	
Cargos			Abonos	
34,65	640	Sueldos y salarios		
12,02	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	12,02
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2,22
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,69
			465002 Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	31,74
46,67	Totales asiento			46,67

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/03/2015 Asiento: 349 Documento: FRA B84818442 S/Ref 000014 005 8332			Reparaciones	
Cargos				Abonos
30,81	622	Reparaciones y conservación		
6,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	37,28
37,28		Totales asiento		37,28
23/03/2015 Asiento: 350 Documento: Recibo			Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
50,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	50,00
50,00		Totales asiento		50,00
24/03/2015 Asiento: 351 Documento: FRA B86581188 S/Ref 63654			Atención clientes	
Cargos				Abonos
0,43	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
4,27	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	4,70
4,70		Totales asiento		4,70
24/03/2015 Asiento: 352 Documento: Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014			Pago a cuenta Facturas	
Cargos				Abonos
150,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430029 Clientes. BAKIMADIA, S.L.	150,00
150,00		Totales asiento		150,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25/03/2015 Asiento: 353 Documento: Recibo			Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
850,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	850,00
850,00		Totales asiento		850,00
25/03/2015 Asiento: 354 Documento: Recibo			Cuota leasing PEUGEOT	
Cargos				Abonos
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER		
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
140,07	524001	Leasing PEUGEOT 206 C/P		
15,62	626001	Gastos bancarios Santander		
20,58	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
26/03/2015 Asiento: 355 Documento: FRA B82252719 S/Ref 92581			Atención clientes	
Cargos				Abonos
1,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
10,91	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	12,00
12,00		Totales asiento		12,00
26/03/2015 Asiento: 356 Documento: FRA B84659200 S/Ref 530019856			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
20,66	628	Suministros		
4,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	25,00
25,00	Totales asiento			25,00
26/03/2015	Asiento: 357	Documento: FRA B84818442 S/Ref 000085 011 9770	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
2,74	622	Reparaciones y conservación		
0,58	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	3,32
3,32	Totales asiento			3,32
26/03/2015	Asiento: 358	Documento: Recibo	Suministro eléctrico	
Cargos			Abonos	
28,03	628	Suministros		
5,89	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	33,92
33,92	Totales asiento			33,92
26/03/2015	Asiento: 359	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000285 100	Pago intereses cuenta crédito BSCH	
Cargos			Abonos	
100,09	662303	Intereses BSCH cuenta de crédito		
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	100,09
100,09	Totales asiento			100,09
27/03/2015	Asiento: 360	Documento: COBRO FACTURA 001/2015	Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
132,34	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	132,34

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

132,34	Totales asiento		132,34
27/03/2015	Asiento: 361	Documento: Cheque	Pago cheque
Cargos			Abonos
850,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580 850,00
850,00	Totales asiento		850,00
28/03/2015	Asiento: 362	Documento: FRA B84160233 S/Ref 06/1!099 6936 &	Compra
Cargos			Abonos
0,15	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
0,49	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
3,82	629010	Otros Gastos	
4,88	629010	Otros Gastos	
0,04	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros 9,39
9,39	Totales asiento		9,39
28/03/2015	Asiento: 363	Documento: FRA B86048717 S/Ref D-1573	Reparaciones
Cargos			Abonos
14,26	622	Reparaciones y conservación	
2,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 17,25
17,25	Totales asiento		17,25
29/03/2015	Asiento: 364	Documento: FRA A28024941 255598	Gastos aparcamiento
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,10	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
5,25	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	6,35
6,35		Totales asiento		6,35

29/03/2015 Asiento: 365 Documento: FRA A28138758 S/Ref 042453571

Gastos Combustible

Cargos			Abonos	
61,81	628	Suministros		
6,19	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	68,00
68,00		Totales asiento		68,00

29/03/2015 Asiento: 366 Documento: FRA A79371589 S/Ref 328974

Atención clientes

Cargos			Abonos	
1,42	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
14,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	15,60
15,60		Totales asiento		15,60

30/03/2015 Asiento: 367 Documento: FACTURA 033/2015

Pago servicios. FACSOL

Cargos			Abonos	
90,75	430025	Clientes. FACSOL		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75		Totales asiento		90,75

30/03/2015 Asiento: 368 Documento: FACTURA 034/2015

Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.

Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2.934,25	430002	Cientes. ASUA INVERSIONES, S.L.			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	509,25
			705	Prestaciones de servicios	2.425,00
2.934,25				Totales asiento	2.934,25
30/03/2015	Asiento: 369	Documento: FACTURA 035/2015		Pago servicios. BOAYA	
Cargos					Abonos
1.295,41	430005	Cientes. BOAYA			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	224,82
			705	Prestaciones de servicios	1.070,59
1.295,41				Totales asiento	1.295,41
30/03/2015	Asiento: 370	Documento: FACTURA 036/2015		Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos					Abonos
1.573,10	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	273,02
			705	Prestaciones de servicios	1.300,09
1.573,10				Totales asiento	1.573,10
30/03/2015	Asiento: 371	Documento: FACTURA 037/2015		Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos					Abonos
248,59	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
			705	Prestaciones de servicios	205,45
248,59				Totales asiento	248,59
30/03/2015	Asiento: 372	Documento: FACTURA 038/2015		Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
			705	Prestaciones de servicios	151,89
183,79		Totales asiento			183,79
30/03/2015	Asiento: 373	Documento: FACTURA 040/2015		Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos					Abonos
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
			705	Prestaciones de servicios	110,00
133,10		Totales asiento			133,10
30/03/2015	Asiento: 374	Documento: FACTURA 041/2015		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
30/03/2015	Asiento: 375	Documento: FACTURA 042/2015		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
30/03/2015	Asiento: 376	Documento: FACTURA 043/2015		Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

151,25	430001	Cientes. INTERCONTAINER IBERICA			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
			705	Prestaciones de servicios	125,00
151,25		Totales asiento			151,25
30/03/2015	Asiento: 377	Documento: FACTURA 044/2015	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
30/03/2015	Asiento: 378	Documento: FACTURA 045/2015	Pago servicios. RAMOS CATARINO		
Cargos			Abonos		
457,38	430008	Cientes. RAMOS CATARINO			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	79,38
			705	Prestaciones de servicios	378,00
457,38		Totales asiento			457,38
30/03/2015	Asiento: 379	Documento: FACTURA 046/2015	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
30/03/2015	Asiento: 380	Documento: FACTURA 047/2015	Pago servicios. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.		
Cargos			Abonos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

169,09	430003	Cientes. NECTEN IBERICA			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	29,35
			705	Prestaciones de servicios	139,74
169,09				Totales asiento	169,09
30/03/2015	Asiento: 381	Documento: FACTURA 048/2015		Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	
Cargos					Abonos
271,04	430021	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	47,04
			705	Prestaciones de servicios	224,00
271,04				Totales asiento	271,04
30/03/2015	Asiento: 382	Documento: FRA A82101908 S/Ref F.1.16.0327		Reparaciones	
Cargos					Abonos
30,21	622	Reparaciones y conservación			
6,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	36,55
36,55				Totales asiento	36,55
30/03/2015	Asiento: 383	Documento: PAGO NÓMINA. RISCO VILLON, Alejandra. marzo/2015		Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.	
Cargos					Abonos
668,59	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra			
			572001	BSCH 00491814782710096519	668,59
668,59				Totales asiento	668,59
30/03/2015	Asiento: 384	Documento: Recibo		Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor	
Cargos					Abonos
34,96	626001	Gastos bancarios Santander			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519	34,96
34,96	Totales asiento			34,96
30/03/2015	Asiento: 385	Documento: Recibo	Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
50,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	50,00
50,00	Totales asiento			50,00
30/03/2015	Asiento: 386	Documento: ABONO HABERES. PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	
Cargos			Abonos	
617,55	640	Sueldos y salarios		
242,38	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	242,38
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	42,47
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	12,35
			465003 Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	562,73
859,93	Totales asiento			859,93
30/03/2015	Asiento: 387	Documento: Pago Facturas pendientes	Pago Facturas pendientes	
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

31/03/2015	Asiento: 388	Documento: FRA A80907393 S/Ref CI0769363855	Teléfono VODAFONE	
Cargos				Abonos
24,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
115,63	629002	Teléfono		
			572002 BBVA 01827385370201555580	139,91
139,91		Totales asiento		139,91
31/03/2015	Asiento: 389	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de MARZO	
Cargos				Abonos
71,45	629001	Gastos ORA		
			570 Caja, euros	71,45
71,45		Totales asiento		71,45
31/03/2015	Asiento: 390	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos BUS mes de Marzo	
Cargos				Abonos
6,81	624	Transportes		
0,69	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	7,50
7,50		Totales asiento		7,50
31/03/2015	Asiento: 391	Documento: ABONO HABERES. RISCO VILLON, Alejandra. marzo/2015	Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.	
Cargos				Abonos
790,77	640	Sueldos y salarios		
264,91	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	264,91
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	45,63

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,00	
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	745,14	
1.055,68			Totales asiento		1.055,68
31/03/2015	Asiento: 392	Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. marzo/2015	Abono haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.		
Cargos			Abonos		
808,58	640	Sueldos y salarios			
270,88	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	270,88	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	51,34	
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,17	
			465005 Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	741,07	
1.079,46			Totales asiento		1.079,46
31/03/2015	Asiento: 393	Documento: Recibo	Disposición Tarjeta		
Cargos			Abonos		
200,00	570	Caja, euros			
			572002 BBVA 01827385370201555580	200,00	
200,00			Totales asiento		200,00
31/03/2015	Asiento: 394	Documento: TC2	Pago Seguridad Social		
Cargos			Abonos		
353,11	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores			
			572002 BBVA 01827385370201555580	353,11	
353,11			Totales asiento		353,11

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/03/2015 Asiento: 395 Documento: TC2			Pago Seguridad Social	
Cargos			Abonos	
131,68	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA 01827385370201555580	131,68
131,68	Totales asiento			131,68
31/03/2015 Asiento: 396 Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. marzo/2015			Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos			Abonos	
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	474,89
474,89	Totales asiento			474,89
31/03/2015 Asiento: 397 Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. marzo/2015			PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos			Abonos	
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA 01827385370201555580	474,89
474,89	Totales asiento			474,89
31/03/2015 Asiento: 398 Documento: ABONO HABERES. BENSARGHIN, Ahmed. marzo/2015			Abono haberes BENSARGHIN, Ahmed.	
Cargos			Abonos	
723,40	640	Sueldos y salarios		
0,00	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	0,00
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	0,00
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				465004 Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	723,40
723,40			Totales asiento		723,40
31/03/2015	Asiento: 399	Documento: Abono Cheque 012012-069038359-9		Abono Cheque	
Cargos					Abonos
169,10	572002	BBVA 01827385370201555580			
				570 Caja, euros	169,10
169,10			Totales asiento		169,10
31/03/2015	Asiento: 400	Documento: RECIBO EQUIFAX ES LE N° RECIBO 0049 0390 755		Recibo EQUIFAX	
		BBCLGNV REF. MANDATO 2996538			
Cargos					Abonos
81,79	623	Servicios de profesionales independientes			
98,97	410049	EQUIFAX B80855398			
17,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				410049 EQUIFAX B80855398	98,97
				520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	98,97
197,94			Totales asiento		197,94
01/04/2015	Asiento: 401	Documento: COBRO FACTURA 037/2015		Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos					Abonos
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519			
				430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59			Totales asiento		248,59
01/04/2015	Asiento: 402	Documento: COBRO FACTURA 040/2015		Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

133,10	572001	BSCH 00491814782710096519		430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	133,10
133,10	Totales asiento					133,10
01/04/2015	Asiento: 403	Documento: COBRO FACTURA 042/2015	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
01/04/2015	Asiento: 404	Documento: COBRO FACTURA 044/2015	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
01/04/2015	Asiento: 405	Documento: COBRO FACTURA 046/2015	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
01/04/2015	Asiento: 406	Documento: s/s	Pago Gastos Parking			
Cargos				Abonos		
4,10	410003	Parking. SAMA - Aparcamientos Madrid		570	Caja, euros	4,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,10	Totales asiento		4,10
01/04/2015	Asiento: 407	Documento: MOD 330. LIQUIDACION 1T IVA	Pago impuestos
Cargos		Abonos	
4.578,22	477	Hacienda Pública, IVA repercutido	
		4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	3.360,27
		472004 Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	6,03
		472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	98,56
		472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	1.113,36
4.578,22	Totales asiento		4.578,22
01/04/2015	Asiento: 408	Documento: s/n	Gastos aparcamiento
Cargos		Abonos	
0,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
3,38	629003	Gastos aparcamiento	
		410003 Parking. SAMA - Aparcamientos Madrid	4,10
4,10	Totales asiento		4,10
01/04/2015	Asiento: 409	Documento: s/j	Compra 12 sellos
Cargos		Abonos	
6,60	410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35	
6,60	629010	Otros Gastos	
		570 Caja, euros	6,60
		410016 Expendiduría c/ Cartagena, 35	6,60
13,20	Totales asiento		13,20
01/04/2015	Asiento: 410	Documento: FRA. 12010888	Gastos Combustible
Cargos		Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

33,06	628	Suministros		
40,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	40,00
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	40,00
80,00		Totales asiento		80,00

01/04/2015 Asiento: 411 Documento: Recibo

Gastos Bancarios

Cargos				Abonos
4,37	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	4,37
4,37		Totales asiento		4,37

01/04/2015 Asiento: 412 Documento: COBRO FACTURA 032/2015

Cobro factura del mes. Ana GÓMEZ VIÑAS

Cargos				Abonos
63,18	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430020 Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	63,18
63,18		Totales asiento		63,18

01/04/2015 Asiento: 413 Documento: Gastos Bancarios Cheque

Gastos Bancarios Cheque

Cargos				Abonos
3,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	3,00
3,00		Totales asiento		3,00

01/04/2015 Asiento: 414 Documento: Pago Facturas pendientes

Pago Facturas pendientes

Cargos				Abonos
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
60,50	Totales asiento			60,50
02/04/2015	Asiento: 415	Documento: FRA. 3.16059	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
1,05	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
10,40	627001	Atenciones clientes		
			410008 Rte. Burguer King B82798943	11,45
11,45	Totales asiento			11,45
02/04/2015	Asiento: 416	Documento: s/n	Pago atención clientes	
Cargos			Abonos	
11,45	410008	Rte. Burguer King B82798943		
			570 Caja, euros	11,45
11,45	Totales asiento			11,45
03/04/2015	Asiento: 417	Documento: FRA 332326	Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
0,48	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,27	629003	Gastos aparcamiento		
			410004 Parking. CREDESA	2,75
2,75	Totales asiento			2,75
03/04/2015	Asiento: 418	Documento: s/n	Pago Gastos Parking	
Cargos			Abonos	
2,75	410004	Parking. CREDESA		
			570 Caja, euros	2,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,75	Totales asiento		2,75
03/04/2015	Asiento: 419	Documento: s/n	Atención clientes
Cargos		Abonos	
0,87	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
8,73	627001	Atenciones clientes	
			410010 Rte. Rocafria A28406338
9,60	Totales asiento		9,60
03/04/2015	Asiento: 420	Documento: s/n	Pago atención clientes
Cargos		Abonos	
9,60	410010	Rte. Rocafria A28406338	
			570 Caja, euros
9,60	Totales asiento		9,60
03/04/2015	Asiento: 421	Documento: FRA. 5002 129903/04	Compra
Cargos		Abonos	
9,15	410020	Super. LIDL A60195278	
0,20	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
0,07	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
0,54	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
5,09	629010	Otros Gastos	
0,70	629010	Otros Gastos	
2,55	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros
			410020 Super. LIDL A60195278
18,30	Totales asiento		18,30

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/04/2015 Asiento: 422 Documento: 1764/0601/00601			Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
0,51	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,39	629003	Gastos aparcamiento		
			410001	Parking. SABA aparcamientos S.A. A08197931
			2,90	
2,90			Totales asiento	
			2,90	
04/04/2015 Asiento: 423 Documento: s/n			Pago Gastos Parking	
Cargos			Abonos	
2,90	410001	Parking. SABA aparcamientos S.A. A08197931		
			570	Caja, euros
			2,90	
2,90			Totales asiento	
			2,90	
04/04/2015 Asiento: 424 Documento: FRA. 2010			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
0,39	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
3,86	627001	Atenciones clientes		
			410012	Pastelería Mallorca A28732667
			4,25	
4,25			Totales asiento	
			4,25	
04/04/2015 Asiento: 425 Documento: s/n			Pago atención clientes	
Cargos			Abonos	
4,25	410012	Pastelería Mallorca A28732667		
			570	Caja, euros
			4,25	
4,25			Totales asiento	
			4,25	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/04/2015 Asiento: 426 Documento: FRA. 3257896			Atención clientes	
Cargos				Abonos
0,50	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
4,90	627001	Atenciones clientes		
			410009	Pastelería Viena Capellanes A28011716
5,40				5,40
		Totales asiento		5,40
04/04/2015 Asiento: 427 Documento: s/n			Pago atención clientes	
Cargos				Abonos
5,40	410009	Pastelería Viena Capellanes A28011716		
			570	Caja, euros
5,40				5,40
		Totales asiento		5,40
04/04/2015 Asiento: 428 Documento: Recibo			Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Abril 2015	
Cargos				Abonos
50,09	520003	Préstamo BBVA 1200 C/P		
2,69	626002	Gastos bancarios BBVA		
			572002	BBVA 01827385370201555580
52,78				52,78
		Totales asiento		52,78
04/04/2015 Asiento: 429 Documento: Recibo			Préstamo ICO	
Cargos				Abonos
675,79	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
0,64	626001	Gastos bancarios Santander		
65,75	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001	BSCH 00491814782710096519
742,18				742,18
		Totales asiento		742,18

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/04/2015 Asiento: 430 Documento: FRA. 8478			Atención clientes	
Cargos				Abonos
0,55	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
5,55	627001	Atenciones clientes		
			410007 Rte. Le pain quotidien B85211266	6,10
6,10		Totales asiento		6,10
05/04/2015 Asiento: 431 Documento: s/n			Pago atención clientes	
Cargos				Abonos
6,10	410007	Rte. Le pain quotidien B85211266		
			570 Caja, euros	6,10
6,10		Totales asiento		6,10
05/04/2015 Asiento: 432 Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013			Pago impuestos	
Cargos				Abonos
4,31	570	Caja, euros		
129,91	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades		
			572001 BSCH 00491814782710096519	134,22
134,22		Totales asiento		134,22
06/04/2015 Asiento: 433 Documento: COBRO FACTURA 048/2015			Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	
Cargos				Abonos
271,04	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430021 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	271,04
271,04		Totales asiento		271,04

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/04/2015	Asiento: 434	Documento: COBRO FACTURA 038/2015	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
06/04/2015	Asiento: 435	Documento: s/n	Gastos aparcamiento
Cargos			Abonos
0,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
3,63	629003	Gastos aparcamiento	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389 4,40
4,40	Totales asiento		4,40
06/04/2015	Asiento: 436	Documento: s/n	Pago Gastos Parking
Cargos			Abonos
4,40	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	570 Caja, euros 4,40
4,40	Totales asiento		4,40
06/04/2015	Asiento: 437	Documento: FRA. 58663	Atención clientes
Cargos			Abonos
7,87	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
78,63	627001	Atenciones clientes	410011 Rte. La Perdiz B23716335 86,50
86,50	Totales asiento		86,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/04/2015 Asiento: 438 Documento: s/n			Pago atención clientes	
Cargos				Abonos
86,50	410011	Rte. La Perdiz B23716335		
			570 Caja, euros	86,50
86,50		Totales asiento		86,50
06/04/2015 Asiento: 439 Documento: FRA. S/16093			Papelería	
Cargos				Abonos
9,90	410015	Pap. Papelería Nueva Filadelfia 50692346R		
1,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
8,18	629004	Papelería		
			570 Caja, euros	9,90
			410015 Pap. Papelería Nueva Filadelfia 50692346R	9,90
19,80		Totales asiento		19,80
06/04/2015 Asiento: 440 Documento: FRA 04/2009 2161 &			Compra	
Cargos				Abonos
0,78	410024	Super. ALDI B84160233		
0,03	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,75	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	0,78
			410024 Super. ALDI B84160233	0,78
1,56		Totales asiento		1,56
06/04/2015 Asiento: 441 Documento: Pago aplazado IVA 2014			Pago impuestos	
Cargos				Abonos
245,67	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			572001 BSCH 00491814782710096519	245,67

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

245,67	Totales asiento		245,67
06/04/2015	Asiento: 442	Documento: SJ	Recibo AEAFINCAS
Cargos			Abonos
400,00	623	Servicios de profesionales independientes	572001 BSCH 00491814782710096519 400,00
400,00	Totales asiento		400,00
07/04/2015	Asiento: 443	Documento: Recibo	Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.
Cargos			Abonos
35,00	623	Servicios de profesionales independientes	572001 BSCH 00491814782710096519 38,72
3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
38,72	Totales asiento		38,72
07/04/2015	Asiento: 444	Documento: FRA. S2015/156894	Compra
Cargos			Abonos
6,40	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	570 Caja, euros 6,40 410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J 6,40
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
6,15	629010	Otros Gastos	
12,80	Totales asiento		12,80
07/04/2015	Asiento: 445	Documento: FRA. S2015/156895	Compra
Cargos			Abonos
6,40	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

6,15	629010	Otros Gastos		570	Caja, euros	6,40
				410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,40
12,80			Totales asiento			12,80
07/04/2015	Asiento: 446	Documento: COBRO FACTURA 058/2015			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
07/04/2015	Asiento: 447	Documento: 2015092000247796 HGM NETWORK			2015092000247796 HGM NETWORK	
Cargos				Abonos		
4,13	623	Servicios de profesionales independientes				
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		572002	BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00			Totales asiento			5,00
08/04/2015	Asiento: 448	Documento: PAGO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. marzo/2015			Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	
Cargos				Abonos		
562,73	465003	Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín		572001	BSCH 00491814782710096519	562,73
562,73			Totales asiento			562,73
08/04/2015	Asiento: 449	Documento: N 2015098000929978 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU			Recibo mensual informatización	
Cargos				Abonos		
55,45	623	Servicios de profesionales independientes				
11,64	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	67,09
67,09	Totales asiento			67,09
08/04/2015	Asiento: 450	Documento: Disposición efectivo en caja	Disposición Efectivo	
Cargos			Abonos	
800,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	800,00
800,00	Totales asiento			800,00
09/04/2015	Asiento: 451	Documento: FRA. 136634	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
5,60	410013	Rte. Rodilla B28264901		
0,51	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
5,09	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	5,60
			410013 Rte. Rodilla B28264901	5,60
11,20	Totales asiento			11,20
09/04/2015	Asiento: 452	Documento: FRA. 802527561594	Compra	
Cargos			Abonos	
7,50	410021	Super. KIKO RETAIL ESPAÑA B64774102		
1,31	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
6,19	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	7,50
			410021 Super. KIKO RETAIL ESPAÑA B64774102	7,50
15,00	Totales asiento			15,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

09/04/2015 Asiento: 453 Documento: Recibo			Traspaso entre cuentas del mismo Banco	
Cargos			Abonos	
1.000,00	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	572001 BSCH 00491814782710096519	1.000,00
1.000,00	Totales asiento			1.000,00
09/04/2015 Asiento: 454 Documento: COBRO FACTURA 034/2015			Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos			Abonos	
2.934,25	572001	BSCH 00491814782710096519	430002 Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	2.934,25
2.934,25	Totales asiento			2.934,25
10/04/2015 Asiento: 455 Documento: FRA. 1.15.0351			Compra material para reparaciones	
Cargos			Abonos	
22,99	622	Reparaciones y conservación	570 Caja, euros 27,82 410019 Super. FANN Megacuadro S.A. A82101908 27,82	
27,82	410019	Super. FANN Megacuadro S.A. A82101908		
4,83	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
55,64	Totales asiento			55,64
10/04/2015 Asiento: 456 Documento: FRA. 76844914			Compra	
Cargos			Abonos	
14,40	410027	Super. NESPRESSO A59408492	570 Caja, euros 14,40 410027 Super. NESPRESSO A59408492 14,40	
1,31	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
13,09	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

28,80	Totales asiento		28,80
10/04/2015	Asiento: 457	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879	Pago préstamo
Cargos		Abonos	
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
19,80	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P	
1,06	662302	Intereses de deudas con BBVA	
		410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
		572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
50,48	Totales asiento		50,48
10/04/2015	Asiento: 458	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881	Pago préstamo
Cargos		Abonos	
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
21,74	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P	
1,17	662302	Intereses de deudas con BBVA	
		410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
		572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
55,44	Totales asiento		55,44
11/04/2015	Asiento: 459	Documento: FRA. SJ040718	Atención clientes
Cargos		Abonos	
2,08	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
9,87	629010	Otros Gastos	
		410005 Super. Mulaya B86811627	11,95
11,95	Totales asiento		11,95

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/04/2015 Asiento: 460 Documento: s/n			Pago atención clientes	
Cargos			Abonos	
11,95	410005	Super. Mulaya B86811627	570 Caja, euros	11,95
11,95	Totales asiento			11,95
11/04/2015 Asiento: 461 Documento: S/R			Compra	
Cargos			Abonos	
3,97	410023	Super. Frutos secos Fco. Silvela, 50 B85413714		
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
3,61	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	3,97
			410023 Super. Frutos secos Fco. Silvela, 50 B85413714	3,97
7,94	Totales asiento			7,94
13/04/2015 Asiento: 462 Documento: FRA. 12011256			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
16,53	628	Suministros		
20,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	20,00
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	20,00
40,00	Totales asiento			40,00
13/04/2015 Asiento: 463 Documento: FRA. FA03511			Reparaciones	
Cargos			Abonos	
139,12	622	Reparaciones y conservación		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

168,34	410018	Talleres Morasol 50865123W		
29,22	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	168,34
			410018 Talleres Morasol 50865123W	168,34
336,68		Totales asiento		336,68
13/04/2015	Asiento: 464	Documento: FRA 06/2!099 3649 &	Compra	
Cargos				Abonos
6,58	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
14,60	410024	Super. ALDI B84160233		
0,13	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,29	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,34	629010	Otros Gastos		
2,88	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	14,60
			410024 Super. ALDI B84160233	14,60
29,20		Totales asiento		29,20
13/04/2015	Asiento: 465	Documento: Disposición efectivo en caja	Disposición efectivo en caja	
Cargos				Abonos
100,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	100,00
100,00		Totales asiento		100,00
13/04/2015	Asiento: 466	Documento: PAGO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed. abril/2015	Abono haberes BENSARGHIN, Ahmed.	
Cargos				Abonos
723,40	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed		
			572001 BSCH 00491814782710096519	723,40

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

723,40	Totales asiento		723,40
14/04/2015	Asiento: 467	Documento: FRA. 25330	Atención clientes
Cargos			Abonos
3,70	410014	Rte. Happig B400004210	
0,34	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
3,36	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 3,70
			410014 Rte. Happig B400004210 3,70
7,40	Totales asiento		7,40
14/04/2015	Asiento: 468	Documento: FRA. 001502	Compra
Cargos			Abonos
35,00	410026	DI PIETRA ACCESORI B47530019	
6,08	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
28,92	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros 35,00
			410026 DI PIETRA ACCESORI B47530019 35,00
70,00	Totales asiento		70,00
14/04/2015	Asiento: 469	Documento: FRA 06/21099 4005 &	Compra
Cargos			Abonos
21,55	410024	Super. ALDI B84160233	
0,03	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
0,83	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
2,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
0,86	629010	Otros Gastos	
8,31	629010	Otros Gastos	
9,52	629010	Otros Gastos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	21,55
			410024 Super. ALDI B84160233	21,55
43,10	Totales asiento			43,10
15/04/2015	Asiento: 470	Documento: s/n	Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
2,02	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
9,58	629003	Gastos aparcamiento		
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	11,60
11,60	Totales asiento			11,60
15/04/2015	Asiento: 471	Documento: s/n	Pago Gastos Parking	
Cargos			Abonos	
11,60	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570 Caja, euros	11,60
11,60	Totales asiento			11,60
15/04/2015	Asiento: 472	Documento: Fra. 6390	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
9,17	622	Reparaciones y conservación		
11,10	410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717		
1,93	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	11,10
			410030 Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717	11,10
22,20	Totales asiento			22,20
15/04/2015	Asiento: 473	Documento: Sustitución Conserjería Com. Prop. Corazón de María	Sustitución Conserjería Com. Prop. Corazón de María	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

738,10	430021	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7		
738,10	572002	BBVA 01827385370201555580		
			705 Prestaciones de servicios	738,10
			430021 Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	738,10
1.476,20		Totales asiento		1.476,20
16/04/2015	Asiento: 474	Documento: FRA. 86055/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,18	627001	Atenciones clientes		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
16/04/2015	Asiento: 475	Documento: s/n	Pago atención clientes	
Cargos				Abonos
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			570 Caja, euros	20,00
20,00		Totales asiento		20,00
17/04/2015	Asiento: 476	Documento: FRA. 86195/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
1,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
13,64	627001	Atenciones clientes		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	15,00
15,00		Totales asiento		15,00
17/04/2015	Asiento: 477	Documento: s/n	Pago atención clientes	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15,00	410006	Rte. Entremesas B86758471	570	Caja, euros	15,00
15,00	Totales asiento				15,00
17/04/2015	Asiento: 478	Documento: FRA. FP5-10.942	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
44,22	628	Suministros			
54,66	400002	Gasol. Serv. y Lav. S.S. Reyes A81310492			
0,10	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
9,29	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
1,05	629010	Otros Gastos			
			400002	Gasol. Serv. y Lav. S.S. Reyes A81310492	54,66
			572002	BBVA 01827385370201555580	54,66
109,32	Totales asiento				109,32
17/04/2015	Asiento: 479	Documento: Recibo	Transferencia a María Teresa Alcolado Chico		
Cargos			Abonos		
393,90	551001	Cuenta corriente con socios y administradores			
			572001	BSCH 00491814782710096519	393,90
393,90	Totales asiento				393,90
17/04/2015	Asiento: 480	Documento: Disposición efectivo en caja	Disposición Efectivo		
Cargos			Abonos		
70,00	570	Caja, euros			
			572002	BBVA 01827385370201555580	70,00
70,00	Totales asiento				70,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

18/04/2015 Asiento: 481 Documento: FRA. 86268/T/001			Atención clientes		
Cargos			Abonos		
5,21	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
52,09	627001	Atenciones clientes			
			410006	Rte. Entremesas B86758471	57,30
57,30	Totales asiento				57,30
18/04/2015 Asiento: 482 Documento: s/n			Pago atención clientes		
Cargos			Abonos		
57,30	410006	Rte. Entremesas B86758471			
			570	Caja, euros	57,30
57,30	Totales asiento				57,30
18/04/2015 Asiento: 483 Documento: FRA. 010500022317			Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
16,53	628	Suministros			
20,00	400003	Sdad. Coop. Madrileña Distrito 21 F78950763			
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	20,00
			400003	Sdad. Coop. Madrileña Distrito 21 F78950763	20,00
40,00	Totales asiento				40,00
18/04/2015 Asiento: 484 Documento: FRA. 187			Compra		
Cargos			Abonos		
8,56	410025	Super. AHORRA MAS A28600278			
0,10	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,35	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,44	629010	Otros Gastos		
3,64	629010	Otros Gastos		
1,67	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	8,56
			410025 Super. AHORRA MAS A28600278	8,56
17,12		Totales asiento		17,12

18/04/2015 Asiento: 485 Documento: s/n

Gastos aparcamiento

Cargos			Abonos	
2,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
10,87	629003	Gastos aparcamiento		
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	13,15
13,15		Totales asiento		13,15

18/04/2015 Asiento: 486 Documento: s/n

Pago Gastos Parking

Cargos			Abonos	
13,15	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570 Caja, euros	13,15
13,15		Totales asiento		13,15

18/04/2015 Asiento: 487 Documento: Fra. 1986

Reparaciones

Cargos			Abonos	
20,99	622	Reparaciones y conservación		
25,40	410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717		
4,41	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	25,40
			410030 Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717	25,40

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

50,80			Totales asiento	50,80
18/04/2015	Asiento: 488	Documento: Fra. 0/0(003)0015/108023	Compra mercaderías	
Cargos			Abonos	
71,17	600	Compras de mercaderías		
86,12	400005	Super. MAKRO A28647451		
14,95	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400005 Super. MAKRO A28647451	86,12
			572002 BBVA 01827385370201555580	86,12
172,24			Totales asiento	172,24
19/04/2015	Asiento: 489	Documento: FRA. 86330/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
48,70	410006	Rte. Entremesas B86758471		
4,43	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
44,27	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	48,70
			410006 Rte. Entremesas B86758471	48,70
97,40			Totales asiento	97,40
19/04/2015	Asiento: 490	Documento: FRA. SIM_282_2015/0291117	Compra material para reparaciones	
Cargos			Abonos	
66,48	622	Reparaciones y conservación		
80,44	410017	Super. IKEA IBÉRICA S.A. A28812618		
13,96	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	80,44
			410017 Super. IKEA IBÉRICA S.A. A28812618	80,44
160,88			Totales asiento	160,88

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/04/2015 Asiento: 491 Documento: Recibo			Cuota préstamo BBVA 20000 Abril 2015	
Cargos				Abonos
379,77	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P		
79,66	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43		Totales asiento		459,43
20/04/2015 Asiento: 492 Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF			Pago impuestos	
Cargos				Abonos
160,54	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		
			572001 BSCH 00491814782710096519	160,54
160,54		Totales asiento		160,54
20/04/2015 Asiento: 493 Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 1T IVA			Pago impuestos	
Cargos				Abonos
3.360,27	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			570 Caja, euros	3.000,00
			572001 BSCH 00491814782710096519	360,27
3.360,27		Totales asiento		3.360,27
20/04/2015 Asiento: 494 Documento: Lic. 2889 NIF 5361796J			Gastos TAXI mes de ABRIL	
Cargos				Abonos
9,04	624	Transportes		
0,91	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	9,95
9,95		Totales asiento		9,95

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/04/2015	Asiento: 495	Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF (mal)	Pago impuestos (mal, reclamarlo a Hacienda)	
Cargos				Abonos
139,58	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	572001 BSCH 00491814782710096519	139,58
139,58	Totales asiento			139,58
20/04/2015	Asiento: 496	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas	
Cargos				Abonos
715,00	623	Servicios de profesionales independientes		
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	865,15
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001 BSCH 00491814782710096519	865,15
1.730,30	Totales asiento			1.730,30
20/04/2015	Asiento: 497	Documento: Pago alquiler furgoneta	Pago alquiler furgoneta	
Cargos				Abonos
71,35	410047	Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834	572002 BBVA 01827385370201555580	71,35
71,35	Totales asiento			71,35
20/04/2015	Asiento: 498	Documento: Pago Cheque CHEQUE N. 2163588	Pago talón	
Cargos				Abonos
741,07	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	572002 BBVA 01827385370201555580	741,07
741,07	Totales asiento			741,07

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/04/2015	Asiento: 499	Documento: FRA. 86571/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
30,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,75	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
27,55	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	30,30
			410006 Rte. Entremesas B86758471	30,30
60,60		Totales asiento		60,60
21/04/2015	Asiento: 500	Documento: Lic. 11177 NIF 49000763E	Gastos TAXI mes de ABRIL	
Cargos				Abonos
9,63	624	Transportes		
0,97	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	10,60
10,60		Totales asiento		10,60
21/04/2015	Asiento: 501	Documento: COBRO FACTURA 020/2015	Cobro factura del mes. BOAYA	
Cargos				Abonos
1.160,64	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430005 Clientes. BOAYA	1.160,64
1.160,64		Totales asiento		1.160,64
21/04/2015	Asiento: 502	Documento: COBRO FACTURA 035/2015	Cobro factura del mes. BOAYA	
Cargos				Abonos
1.295,41	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430005 Clientes. BOAYA	1.295,41
1.295,41		Totales asiento		1.295,41

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/04/2015		Asiento: 503	Documento: MOD 111. RECLAMACIÓN LIQUIDACION 1T IRPF	Pago impuestos (mal, reclamarlo a Hacienda)	
Cargos					Abonos
139,58	570	Caja, euros			
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	139,58
139,58		Totales asiento			139,58
22/04/2015		Asiento: 504	Documento: FRA. 86705/T/001	Atención clientes	
Cargos					Abonos
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471			
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
18,18	627001	Atenciones clientes			
				570 Caja, euros	20,00
				410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00		Totales asiento			40,00
22/04/2015		Asiento: 505	Documento: FRA. 86708/T/001	Atención clientes	
Cargos					Abonos
5,50	410006	Rte. Entremesas B86758471			
0,50	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
5,00	627001	Atenciones clientes			
				570 Caja, euros	5,50
				410006 Rte. Entremesas B86758471	5,50
11,00		Totales asiento			11,00
22/04/2015		Asiento: 506	Documento: Lic. 11859 NIF 1476934N	Gastos TAXI mes de ABRIL	
Cargos					Abonos
10,36	624	Transportes			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,04	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570	Caja, euros	11,40
11,40	Totales asiento				11,40
22/04/2015	Asiento: 507	Documento: Zen Bao X2544180N Fra. 2247	Reparaciones		
Cargos			Abonos		
4,13	622	Reparaciones y conservación			
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570	Caja, euros	5,00
5,00	Totales asiento				5,00
22/04/2015	Asiento: 508	Documento: Disposición de efectivo en cajero	Disposición Tarjeta		
Cargos			Abonos		
50,00	570	Caja, euros	572002	BBVA 01827385370201555580	50,00
50,00	Totales asiento				50,00
23/04/2015	Asiento: 509	Documento: COBRO FACTURA 012/2015	Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO		
Cargos			Abonos		
457,38	572002	BBVA 01827385370201555580	430008	Clientes. RAMOS CATARINO	457,38
457,38	Totales asiento				457,38
23/04/2015	Asiento: 510	Documento: Lic. 708 NIF 8384383Q	Gastos TAXI mes de ABRIL		
Cargos			Abonos		
9,72	624	Transportes			
0,98	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570	Caja, euros	10,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10,70	Totales asiento		10,70
23/04/2015	Asiento: 511	Documento: COBRO FACTURA 025/2015	Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO
Cargos			Abonos
457,38	572002	BBVA 01827385370201555580	
			430008 Clientes. RAMOS CATARINO 457,38
457,38	Totales asiento		457,38
23/04/2015	Asiento: 512	Documento: PREMIUM NUMBERS	Recibo Fax
Cargos			Abonos
12,33	628	Suministros	
2,59	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			572001 BSCH 00491814782710096519 14,92
14,92	Totales asiento		14,92
23/04/2015	Asiento: 513	Documento: Recibo	Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor
Cargos			Abonos
35,37	626001	Gastos bancarios Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519 35,37
35,37	Totales asiento		35,37
23/04/2015	Asiento: 514	Documento: Adeudo Seguros	Adeudo Seguros
Cargos			Abonos
499,28	410050	Seguros BBVA A78520293	
499,28	625003	Primas de Seguros BBVA	
			410050 Seguros BBVA A78520293 499,28
			572002 BBVA 01827385370201555580 499,28
998,56	Totales asiento		998,56

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

24/04/2015 Asiento: 515 Documento: FRA. 86970/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00		Totales asiento		40,00
24/04/2015 Asiento: 516 Documento: Recibo			Transferencia de María Teresa Alcolado Chico (0049 2674)	
Cargos			Abonos	
800,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	800,00
800,00		Totales asiento		800,00
24/04/2015 Asiento: 517 Documento: Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014			Pago a cuenta Facturas	
Cargos			Abonos	
100,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430029 Clientes. BAKIMADIA, S.L.	100,00
100,00		Totales asiento		100,00
24/04/2015 Asiento: 518 Documento: Disposición de efectivo en caja			Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
1.000,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	1.000,00
1.000,00		Totales asiento		1.000,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25/04/2015 Asiento: 519 Documento: FRA. 87076/T/001			Atención clientes		
Cargos			Abonos		
32,30	410006	Rte. Entremesas B86758471			
2,94	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
29,36	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	32,30
			410006	Rte. Entremesas B86758471	32,30
64,60			Totales asiento 64,60		

25/04/2015 Asiento: 520 Documento: Fra. 1504250188			Gastos Mantenimiento		
Cargos			Abonos		
3,12	622	Reparaciones y conservación			
3,77	410029	Super. SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662			
0,65	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	3,77
			410029	Super. SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662	3,77
7,54			Totales asiento 7,54		

25/04/2015 Asiento: 521 Documento: Fra. 1504250148			Reparaciones		
Cargos			Abonos		
2,95	622	Reparaciones y conservación			
3,58	410029	Super. SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662			
0,63	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	3,58
			410029	Super. SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662	3,58
7,16			Totales asiento 7,16		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25/04/2015 Asiento: 522 Documento: Fra. 171306			Compra	
Cargos			Abonos	
26,97	410034	Super. Industrias Carnicas B45742251		
2,45	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,52	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	26,97
			410034 Super. Industrias Carnicas B45742251	26,97
53,94		Totales asiento		53,94
25/04/2015 Asiento: 523 Documento: Fra. 14/21215 2994 &			Compra	
Cargos			Abonos	
4,13	410024	Super. ALDI B84160233		
0,04	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,10	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,35	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,95	629010	Otros Gastos		
1,05	629010	Otros Gastos		
1,64	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	4,13
			410024 Super. ALDI B84160233	4,13
8,26		Totales asiento		8,26
25/04/2015 Asiento: 524 Documento: Fra. 299604			Compra	
Cargos			Abonos	
10,14	410033	Super. MERCADONA A46103834		
1,76	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
8,38	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	10,14
			410033 Super. MERCADONA A46103834	10,14

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20,28	Totales asiento		20,28
25/04/2015	Asiento: 525	Documento: Recibo	Cuota leasing PEUGEOT
Cargos			Abonos
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER	
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
140,95	524001	Leasing PEUGEOT 206 C/P	
15,62	626001	Gastos bancarios Santander	
19,70	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
27/04/2015	Asiento: 526	Documento: Lic. 1680 2890658-H	Gastos TAXI mes de ABRIL
Cargos			Abonos
4,55	624	Transportes	
0,45	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
			570 Caja, euros 5,00
5,00	Totales asiento		5,00
27/04/2015	Asiento: 527	Documento: Pago a cuenta facturas 204 y 137 de 2014	Disposición Tarjeta
Cargos			Abonos
50,00	570	Caja, euros	
			572002 BBVA 01827385370201555580 50,00
50,00	Totales asiento		50,00
27/04/2015	Asiento: 528	Documento: Pago a cuenta facturas 204 y 137 de 2014	Disposición Tarjeta
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

50,00	570	Caja, euros	572002	BBVA 01827385370201555580	50,00
50,00	Totales asiento				50,00
28/04/2015	Asiento: 529	Documento: Fra. 0108 131 4139 5759	Compra		
Cargos			Abonos		
6,79	410032	Super. CARREFOUR B82427758			
0,22	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
0,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
5,52	629010	Otros Gastos			
0,91	629010	Otros Gastos			
0,04	629010	Otros Gastos			
			570	Caja, euros	6,79
			410032	Super. CARREFOUR B82427758	6,79
13,58	Totales asiento				13,58
29/04/2015	Asiento: 530	Documento: s/n	Gastos aparcamiento		
Cargos			Abonos		
0,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
2,23	629003	Gastos aparcamiento			
			410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	2,70
2,70	Totales asiento				2,70
29/04/2015	Asiento: 531	Documento: s/n	Pago Gastos Parking		
Cargos			Abonos		
2,70	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389			
			570	Caja, euros	2,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,70		Totales asiento		2,70
29/04/2015	Asiento: 532 Documento: s/n	Gastos aparcamiento		
Cargos		Abonos		
0,37	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
1,78	629003 Gastos aparcamiento			
		410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	2,15
2,15		Totales asiento		2,15
29/04/2015	Asiento: 533 Documento: s/n	Pago Gastos Parking		
Cargos		Abonos		
2,15	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389			
		570	Caja, euros	2,15
2,15		Totales asiento		2,15
29/04/2015	Asiento: 534 Documento: Disposición de efectivo en caja	Disposición Tarjeta		
Cargos		Abonos		
1.000,00	570 Caja, euros			
		572002	BBVA 01827385370201555580	1.000,00
1.000,00		Totales asiento		1.000,00
29/04/2015	Asiento: 535 Documento: PAGO NÓMINA. RISCO VILLON, Alejandra. abril/2015	Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.		
Cargos		Abonos		
745,14	465001 Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra			
		572002	BBVA 01827385370201555580	745,14
745,14		Totales asiento		745,14

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2015 Asiento: 536 Documento: Recibo			DISPOSICIÓN PRESTAMO 0127628 103 A NOMBRE DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L.	
Cargos				Abonos
1.250,00	572001	BSCH 00491814782710096519	520004 Préstamo BSCH 1500 (0049 0390 103 0127628) C/P	1.250,00
1.250,00	Totales asiento			1.250,00
30/04/2015 Asiento: 537 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos BUS mes de ABRIL	
Cargos				Abonos
5,85	624	Transportes		
1,65	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570 Caja, euros	7,50
7,50	Totales asiento			7,50
30/04/2015 Asiento: 538 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos ORA mes de ABRIL	
Cargos				Abonos
45,70	629001	Gastos ORA	570 Caja, euros	45,70
45,70	Totales asiento			45,70
30/04/2015 Asiento: 539 Documento: FACTURA 049/2015			Pago servicios. Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos				Abonos
0,00	430020	Cientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	0,00
0,00	Totales asiento			0,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2015 Asiento: 540 Documento: FACTURA 050/2015			Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos			Abonos	
2.934,25	430002	Cientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	509,25
			705 Prestaciones de servicios	2.425,00
2.934,25		Totales asiento		2.934,25
30/04/2015 Asiento: 541 Documento: FACTURA 051/2015			Pago servicios. BOAYA	
Cargos			Abonos	
1.160,64	430005	Cientes. BOAYA	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	201,43
			705 Prestaciones de servicios	959,21
1.160,64		Totales asiento		1.160,64
30/04/2015 Asiento: 542 Documento: FACTURA 052/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos	
1.573,00	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	273,00
			705 Prestaciones de servicios	1.300,00
1.573,00		Totales asiento		1.573,00
30/04/2015 Asiento: 543 Documento: FACTURA 053/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	
Cargos			Abonos	
0,00	430021	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	0,00
0,00		Totales asiento		0,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2015	Asiento: 544	Documento: FACTURA 054/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos				Abonos
248,59	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
			705 Prestaciones de servicios	205,45
248,59		Totales asiento		248,59
30/04/2015	Asiento: 545	Documento: FACTURA 055/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
			705 Prestaciones de servicios	151,89
183,79		Totales asiento		183,79
30/04/2015	Asiento: 546	Documento: FACTURA 056/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos				Abonos
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
			705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48		Totales asiento		168,48
30/04/2015	Asiento: 547	Documento: FACTURA 057/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
			705 Prestaciones de servicios	110,00
133,10		Totales asiento		133,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2015 Asiento: 548 Documento: FACTURA 058/2015			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
30/04/2015 Asiento: 549 Documento: FACTURA 059/2015			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
30/04/2015 Asiento: 550 Documento: FACTURA 060/2015			Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
			705 Prestaciones de servicios	125,00
151,25		Totales asiento		151,25
30/04/2015 Asiento: 551 Documento: FACTURA 061/2015			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

30/04/2015 Asiento: 552 Documento: FACTURA 062/2015			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
30/04/2015 Asiento: 553 Documento: FACTURA 063/2015			Pago servicios. RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
304,92	430008	Cientes. RAMOS CATARINO		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
			705 Prestaciones de servicios	252,00
304,92			Totales asiento	304,92
30/04/2015 Asiento: 554 Documento: FACTURA 064/2015			Pago servicios. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos	
108,90	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	18,90
			705 Prestaciones de servicios	90,00
108,90			Totales asiento	108,90
30/04/2015 Asiento: 555 Documento: FACTURA 065/2015			Pago servicios. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	
Cargos			Abonos	
139,24	430013	Cientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	24,17
			705 Prestaciones de servicios	115,08
139,24			Totales asiento	139,24

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2015 Asiento: 556 Documento: FACTURA 066/2015			Pago servicios. MUTUA BALEAR	
Cargos			Abonos	
32,67	430022	Cientes. MUTUA BALEAR		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	5,67
			705 Prestaciones de servicios	27,00
32,67		Totales asiento		32,67
30/04/2015 Asiento: 557 Documento: COBRO FACTURA 050/2015			Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos			Abonos	
2.934,25	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430002 Cientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	2.934,25
2.934,25		Totales asiento		2.934,25
30/04/2015 Asiento: 558 Documento: Fra. 1505			Gastos TAXI HAILO mes de ABRIL	
Cargos			Abonos	
199,73	624	Transportes		
219,70	410038	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		
19,97	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	219,70
			410038 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	219,70
439,40		Totales asiento		439,40
30/04/2015 Asiento: 559 Documento: FRA B19569904 s/r FST15000112			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
47,11	628	Suministros		
9,89	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	57,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

57,00	Totales asiento		57,00
30/04/2015	Asiento: 560	Documento: ABONO HABERES. RISCO VILLON, Alejandra. abril/2015	Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.
Cargos			Abonos
750,04	640	Sueldos y salarios	
251,26	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 251,26
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 47,63
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 0,00
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra 702,41
1.001,30	Totales asiento		1.001,30
30/04/2015	Asiento: 561	Documento: Recibo	Comisiones y gastos apertura préstamo 0049 0390 103 0127628
Cargos			Abonos
11,26	626001	Gastos bancarios Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519 11,26
11,26	Totales asiento		11,26
30/04/2015	Asiento: 562	Documento: TC2	Pago Seguridad Social
Cargos			Abonos
400,58	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	
			572001 BSCH 00491814782710096519 400,58
400,58	Totales asiento		400,58
30/04/2015	Asiento: 563	Documento: Recibo	Gastos Bancarios
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

34,96	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	34,96
34,96	Totales asiento				34,96
30/04/2015	Asiento: 564	Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. abril/2015	Seguridad Social AUTÓNOMOS		
Cargos			Abonos		
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	474,89
474,89	Totales asiento				474,89
30/04/2015	Asiento: 565	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. abril/2015	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS		
Cargos			Abonos		
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002	BBVA 01827385370201555580	474,89
474,89	Totales asiento				474,89
30/04/2015	Asiento: 566	Documento: 2015119001873171 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Teléfono VODAFONE		
Cargos			Abonos		
30,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572002 BBVA 01827385370201555580		
142,80	629002	Teléfono			
172,80	Totales asiento				172,80
30/04/2015	Asiento: 567	Documento: RECIBO EQUIFAX ES LE N° RECIBO 0049 0390 755 BBCLGNV REF. MANDATO 2996538	Recibo EQUIFAX		
Cargos			Abonos		
98,97	623	Servicios de profesionales independientes	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	98,97

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

98,97			Totales asiento		98,97
30/04/2015	Asiento: 568	Documento: ABONO HABERES. PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.		
abril/2015					
Cargos			Abonos		
613,68	640	Sueldos y salarios			
242,14	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	242,14
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	42,46
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	12,27
			465003	Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	558,95
855,82			Totales asiento		855,82
30/04/2015	Asiento: 569	Documento: PAGO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.		
abril/2015					
Cargos			Abonos		
558,95	465003	Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín			
			572001	BSCH 00491814782710096519	558,95
558,95			Totales asiento		558,95
30/04/2015	Asiento: 570	Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	Abono haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.		
abril/2015					
Cargos			Abonos		
808,58	640	Sueldos y salarios			
270,88	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	270,88
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	51,34
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,17

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			465005 Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	741,07
1.079,46	Totales asiento			1.079,46
01/05/2015	Asiento: 571	Documento: Fra. 12012085	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
24,79	628	Suministros		
30,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	30,00
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	30,00
60,00	Totales asiento			60,00
02/05/2015	Asiento: 572	Documento: Fra. 00052987	Compra	
Cargos			Abonos	
35,03	410031	Super. DIA A28164754		
2,25	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,79	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
22,48	629010	Otros Gastos		
8,51	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	35,03
			410031 Super. DIA A28164754	35,03
70,06	Totales asiento			70,06
04/05/2015	Asiento: 573	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	
Cargos			Abonos	
21,55	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	21,55
21,55	Totales asiento			21,55

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/05/2015 Asiento: 574 Documento: Recibo			Préstamo ICO	
Cargos				Abonos
677,06	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
0,42	626001	Gastos bancarios Santander		
64,48	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	741,96
741,96		Totales asiento		741,96
04/05/2015 Asiento: 575 Documento: COBRO FACTURA 041/2015			Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00		Totales asiento		484,00
04/05/2015 Asiento: 576 Documento: Recibo			Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Mayo 2015	
Cargos				Abonos
50,31	520003	Préstamo BBVA 1200 C/P		
2,47	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78		Totales asiento		52,78
05/05/2015 Asiento: 577 Documento: COBRO FACTURA 054/2015			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

05/05/2015	Asiento: 578	Documento: COBRO FACTURA 064/2015	Cobro factura del mes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos				Abonos
108,90	570	Caja, euros	430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	108,90
108,90	Totales asiento			108,90
05/05/2015	Asiento: 579	Documento: COBRO FACTURA 059/2015	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
05/05/2015	Asiento: 580	Documento: COBRO FACTURA 061/2015	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
05/05/2015	Asiento: 581	Documento: Pago Fra Taconera	Pago Factura	
Cargos				Abonos
80,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	80,50
80,50	Totales asiento			80,50
05/05/2015	Asiento: 582	Documento: Pago Fra Estafeta	Pago Factura	
Cargos				Abonos
70,50	572001	BSCH 00491814782710096519		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	70,50
70,50	Totales asiento			70,50
05/05/2015	Asiento: 583	Documento: 88217/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
25,40	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,31	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
23,09	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	25,40
			410006 Rte. Entremesas B86758471	25,40
50,80	Totales asiento			50,80
05/05/2015	Asiento: 584	Documento: Fra. A- 778/1 B86721834	Arrendamiento furgoneta	
Cargos			Abonos	
59,00	621	Arrendamientos y cánones		
12,39	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410047 Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834	71,39
71,39	Totales asiento			71,39
05/05/2015	Asiento: 585	Documento: COBRO FACTURA 055/2015	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
05/05/2015	Asiento: 586	Documento: Pago aplazado IVA 2014	Pago impuestos	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

246,55	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	572001	BSCH 00491814782710096519	246,55
246,55	Totales asiento				246,55
05/05/2015	Asiento: 587	Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013	Pago impuestos		
Cargos			Abonos		
4,78	570	Caja, euros			
129,93	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	572001	BSCH 00491814782710096519	134,71
134,71	Totales asiento				134,71
05/05/2015	Asiento: 588	Documento: COBRO FACTURA 057/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
Cargos			Abonos		
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430012	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	133,10
133,10	Totales asiento				133,10
05/05/2015	Asiento: 589	Documento: COBRO FACTURA 056/2015	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
06/05/2015	Asiento: 590	Documento: 88355/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
24,40	410006	Rte. Entremesas B86758471			
2,22	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

22,18	627001	Atenciones clientes			
				570	Caja, euros
				410006	Rte. Entremesas B86758471
48,80			Totales asiento		48,80
06/05/2015	Asiento: 591	Documento: Fra. 00030921		Compra	
Cargos					Abonos
0,91	410031	Super. DIA A28164754			
0,16	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
0,75	629010	Otros Gastos			
				570	Caja, euros
				410031	Super. DIA A28164754
1,82			Totales asiento		1,82
06/05/2015	Asiento: 592	Documento: Recibo		Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.	
Cargos					Abonos
35,00	623	Servicios de profesionales independientes			
3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				572001	BSCH 00491814782710096519
38,72			Totales asiento		38,72
06/05/2015	Asiento: 593	Documento: Pago a cuenta Impuesto Sociedades 2015		Pago impuestos	
Cargos					Abonos
402,58	473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta			
				572001	BSCH 00491814782710096519
402,58			Totales asiento		402,58

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/05/2015 Asiento: 594 Documento: 2015125000518931 HGM NETWORK			HGM Network		
Cargos			Abonos		
4,13	623	Servicios de profesionales independientes			
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			572002	BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00	Totales asiento				5,00
07/05/2015 Asiento: 595 Documento: 88485/T/001			Atención clientes		
Cargos			Abonos		
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471			
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
18,18	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	20,00
			410006	Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00	Totales asiento				40,00
07/05/2015 Asiento: 596 Documento: 88486/T/001			Atención clientes		
Cargos			Abonos		
4,40	410006	Rte. Entremesas B86758471			
0,40	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
4,00	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	4,40
			410006	Rte. Entremesas B86758471	4,40
8,80	Totales asiento				8,80
07/05/2015 Asiento: 597 Documento: s/j			Compra 15 sellos		
Cargos			Abonos		
6,30	410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

6,30	629010	Otros Gastos			
				570	Caja, euros
				410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35
12,60			Totales asiento		12,60
07/05/2015	Asiento: 598	Documento: s/j		Recibo AEAFINCAS	
Cargos					Abonos
400,00	623	Servicios de profesionales independientes		572001	BSCH 00491814782710096519
400,00			Totales asiento		400,00
07/05/2015	Asiento: 599	Documento: CHEQUE N. 37979473		Pago talón	
Cargos					Abonos
100,00	570	Caja, euros		572002	BBVA 01827385370201555580
100,00			Totales asiento		100,00
07/05/2015	Asiento: 600	Documento: 2015125000491089 INFORMATIZACION EMPRESAS, SLU		Recibo mensual informatización	
Cargos					Abonos
55,45	623	Servicios de profesionales independientes			
11,64	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		572002	BBVA 01827385370201555580
67,09			Totales asiento		67,09
08/05/2015	Asiento: 601	Documento: Fra. 081669		Gastos aparcamiento	
Cargos					Abonos
0,45	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389			
0,08	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,37	629003	Gastos aparcamiento			
				570	Caja, euros
				410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL
					B80304389
0,90			Totales asiento		0,90
08/05/2015	Asiento: 602	Documento: 88631/T/001		Atención clientes	
Cargos					Abonos
4,50	410006	Rte. Entremesas B86758471			
0,41	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
4,09	627001	Atenciones clientes			
				570	Caja, euros
				410006	Rte. Entremesas B86758471
9,00			Totales asiento		9,00
09/05/2015	Asiento: 603	Documento: Lic. 2709 1826233-X		Gastos TAXI mes de MAYO	
Cargos					Abonos
8,50	624	Transportes			
0,75	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
				570	Caja, euros
9,25			Totales asiento		9,25
09/05/2015	Asiento: 604	Documento: Fra 034359/D/15/004591		Gastos Combustible	
Cargos					Abonos
16,53	628	Suministros			
20,00	400004	Gasol. Repsol A80298839			
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				570	Caja, euros
				400004	Gasol. Repsol A80298839

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

40,00	Totales asiento		40,00
09/05/2015	Asiento: 605	Documento: Fra. 0194 011 0055 7987	Compra
Cargos			Abonos
217,02	410032	Super. CARREFOUR B82427758	
0,88	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
8,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
17,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
22,04	629010	Otros Gastos	
83,18	629010	Otros Gastos	
84,79	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros 217,02
			410032 Super. CARREFOUR B82427758 217,02
434,04	Totales asiento		434,04
09/05/2015	Asiento: 606	Documento: Fra. 8132	Reparaciones
Cargos			Abonos
36,85	622	Reparaciones y conservación	
44,60	410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717	
7,75	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 44,60
			410030 Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717 44,60
89,20	Totales asiento		89,20
10/05/2015	Asiento: 607	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879	Pago préstamo
Cargos			Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
19,88	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,98	662302	Intereses de deudas con BBVA			
			410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
			572002	BBVA 01827385370201555580	25,24
50,48				Totales asiento	50,48
10/05/2015	Asiento: 608	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881		Pago préstamo	
Cargos					Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA			
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
21,84	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P			
1,07	662302	Intereses de deudas con BBVA			
			410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
			572002	BBVA 01827385370201555580	27,72
55,44				Totales asiento	55,44
11/05/2015	Asiento: 609	Documento: 88885/T/001		Atención clientes	
Cargos					Abonos
3,80	410006	Rte. Entremesas B86758471			
0,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
3,45	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	3,80
			410006	Rte. Entremesas B86758471	3,80
7,60				Totales asiento	7,60
11/05/2015	Asiento: 610	Documento: FRA B81861625 S/Ref 18617		Reparaciones	
Cargos					Abonos
32,23	622	Reparaciones y conservación			
6,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	39,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

39,00	Totales asiento		39,00
12/05/2015	Asiento: 611	Documento: COBRO FACTURA 065/2015	Cobro factura del mes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.
Cargos			Abonos
139,24	572001	BSCH 00491814782710096519	430013 Clientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.
139,24	Totales asiento		139,24
12/05/2015	Asiento: 612	Documento: Fra. 77338927	Compra
Cargos			Abonos
28,00	410027	Super. NESPRESSO A59408492	
1,64	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
1,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
16,36	629010	Otros Gastos	
8,26	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros
			410027 Super. NESPRESSO A59408492
56,00	Totales asiento		56,00
12/05/2015	Asiento: 613	Documento: 89071/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
11,70	410006	Rte. Entremesas B86758471	
1,06	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
10,64	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros
			410006 Rte. Entremesas B86758471
23,40	Totales asiento		23,40

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/05/2015	Asiento: 614	Documento: Fra. 282969420150512061022	Envío Postal	
Cargos				Abonos
0,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
5,68	629005	Gastos Correo exentos IVA		
1,36	629006	Gastos Correo con IVA		
			570 Caja, euros	7,32
7,32		Totales asiento		7,32
13/05/2015	Asiento: 615	Documento: 89199/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
24,40	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,22	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,40
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,40
48,80		Totales asiento		48,80
13/05/2015	Asiento: 616	Documento: 89099/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
3,80	410006	Rte. Entremesas B86758471		
0,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
3,45	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	3,80
			410006 Rte. Entremesas B86758471	3,80
7,60		Totales asiento		7,60
13/05/2015	Asiento: 617	Documento: Fra. 253	Compra	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,49	410040	Super. Don Fruta B85999092		
0,14	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,35	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	1,49
			410040 Super. Don Fruta B85999092	1,49
2,98		Totales asiento		2,98

13/05/2015 Asiento: 618 Documento: 004903/D/15/002268

Gastos Combustible

Cargos			Abonos	
16,53	628	Suministros		
20,00	400004	Gasol. Repsol A80298839		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	20,00
			400004 Gasol. Repsol A80298839	20,00
40,00		Totales asiento		40,00

13/05/2015 Asiento: 619 Documento: Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014

Pago a cuenta Facturas

Cargos			Abonos	
100,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430029 Clientes. BAKIMADIA, S.L.	100,00
100,00		Totales asiento		100,00

14/05/2015 Asiento: 620 Documento: 89314/T/001

Atención clientes

Cargos			Abonos	
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

40,00	Totales asiento		40,00
14/05/2015	Asiento: 621	Documento: VARIOS TICKETS	Compra
Cargos			Abonos
60,18	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	
2,31	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
57,87	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros 60,18
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J 60,18
120,36	Totales asiento		120,36
14/05/2015	Asiento: 622	Documento: PAGO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed. mayo/2015	Pago Nómina BENSARGHIN, Ahmed.
Cargos			Abonos
723,48	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	
			572001 BSCH 00491814782710096519 723,48
723,48	Totales asiento		723,48
15/05/2015	Asiento: 623	Documento: 89408/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
42,20	410006	Rte. Entremesas B86758471	
3,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
38,36	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 42,20
			410006 Rte. Entremesas B86758471 42,20
84,40	Totales asiento		84,40
16/05/2015	Asiento: 624	Documento: 89483/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

97,20	410006	Rte. Entremesas B86758471		
8,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
88,36	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	97,20
			410006 Rte. Entremesas B86758471	97,20
194,40		Totales asiento		194,40

17/05/2015 Asiento: 625 Documento: 89550/T/001

Atención clientes

Cargos				Abonos
69,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		
6,30	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
63,00	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	69,30
			410006 Rte. Entremesas B86758471	69,30
138,60		Totales asiento		138,60

18/05/2015 Asiento: 626 Documento: Cheque 03624198

Pago de cheque

Cargos				Abonos
600,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	600,00
600,00		Totales asiento		600,00

18/05/2015 Asiento: 627 Documento: Lic. 11850 3067212-R

Gastos TAXI mes de MAYO

Cargos				Abonos
4,50	624	Transportes		
0,95	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	5,45
5,45		Totales asiento		5,45

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

18/05/2015	Asiento: 628	Documento: Fra. 5.1444062	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
16,25	410008	Rte. Burguer King B82798943		
1,48	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
14,77	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	16,25
			410008 Rte. Burguer King B82798943	16,25
32,50		Totales asiento		32,50
19/05/2015	Asiento: 629	Documento: 89773/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
19,50	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,77	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
17,73	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	19,50
			410006 Rte. Entremesas B86758471	19,50
39,00		Totales asiento		39,00
19/05/2015	Asiento: 630	Documento: FACTURA A329375/2015	Compra	
Cargos			Abonos	
7,15	410039	Super. FARMACIA Angela Gallardo 0804342D		
0,27	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
6,88	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	7,15
			410039 Super. FARMACIA Angela Gallardo 0804342D	7,15
14,30		Totales asiento		14,30

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/05/2015 Asiento: 631 Documento: Recibo			Cuota préstamo BBVA 20000 Mayo 2015		
Cargos			Abonos		
381,31	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P			
78,12	662302	Intereses de deudas con BBVA			
			572002	BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43	Totales asiento				459,43
19/05/2015 Asiento: 632 Documento: NIF:A48051098-618 BBVA SEGUROS Nr:9575903553			NIF:A48051098-618 BBVA SEGUROS Nr:9575903553		
Cargos			Abonos		
394,31	410050	Seguros BBVA A78520293			
394,31	625003	Primas de Seguros BBVA			
			410050	Seguros BBVA A78520293	394,31
			572002	BBVA 01827385370201555580	394,31
788,62	Totales asiento				788,62
20/05/2015 Asiento: 633 Documento: 89917/T/001			Atención clientes		
Cargos			Abonos		
34,40	410006	Rte. Entremesas B86758471			
3,13	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
31,27	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	34,40
			410006	Rte. Entremesas B86758471	34,40
68,80	Totales asiento				68,80
20/05/2015 Asiento: 634 Documento: 02/2!099 4590 &			Compra		
Cargos			Abonos		
4,02	410024	Super. ALDI B84160233			
0,15	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,82	629010	Otros Gastos		
0,04	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	4,02
			410024 Super. ALDI B84160233	4,02
8,04		Totales asiento		8,04

20/05/2015 Asiento: 635 Documento: Fra. 282829420150520122150

Envío Postal

Cargos			Abonos	
16,56	629005	Gastos Correo exentos IVA		
			570 Caja, euros	16,56
16,56		Totales asiento		16,56

20/05/2015 Asiento: 636 Documento: Fra. 282829420150520122152

Envío Postal

Cargos			Abonos	
4,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
23,20	629006	Gastos Correo con IVA		
			570 Caja, euros	28,07
28,07		Totales asiento		28,07

20/05/2015 Asiento: 637 Documento: HIBU CONNECT S.A.U.

Recibo Páginas Amarillas

Cargos			Abonos	
715,00	623	Servicios de profesionales independientes		
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	865,15
			572001 BSCH 00491814782710096519	865,15
1.730,30		Totales asiento		1.730,30

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/05/2015 Asiento: 638 Documento: Fra. 000588 03-0002			Compra	
Cargos				Abonos
5,75	410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893		
0,07	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,68	629010	Otros Gastos		
3,62	629010	Otros Gastos		
0,02	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	5,75
			410035 Super. CONDIS 0766 - B80474893	5,75
11,50		Totales asiento		11,50

21/05/2015 Asiento: 639 Documento: 004903/D/15/002383			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
16,53	628	Suministros		
20,00	400004	Gasol. Repsol A80298839		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	20,00
			400004 Gasol. Repsol A80298839	20,00
40,00		Totales asiento		40,00

21/05/2015 Asiento: 640 Documento: PAGO CHEQUE N. 3797911			Pago talón	
Cargos				Abonos
741,07	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz		
			572002 BBVA 01827385370201555580	741,07
741,07		Totales asiento		741,07

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

22/05/2015	Asiento: 641	Documento: Lic. 3830 51685738-T	Gastos TAXI mes de MAYO	
Cargos				Abonos
4,54	624	Transportes		
0,96	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	5,50
5,50		Totales asiento		5,50
22/05/2015	Asiento: 642	Documento: 90163/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
24,40	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,22	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,40
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,40
48,80		Totales asiento		48,80
22/05/2015	Asiento: 643	Documento: Recibo	Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
4,25	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
0,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,51	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	4,25
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	4,25
8,50		Totales asiento		8,50
22/05/2015	Asiento: 644	Documento: COBRO FACTURA 067/2015	Cobro factura del mes. Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

63,18	572002	BBVA 01827385370201555580		430020	Cientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	63,18
63,18			Totales asiento			63,18
23/05/2015	Asiento: 645	Documento: 90269/T/001		Atención clientes		
Cargos						Abonos
47,85	410006	Rte. Entremesas B86758471				
4,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
43,50	627001	Atenciones clientes				
				570	Caja, euros	47,85
				410006	Rte. Entremesas B86758471	47,85
95,70			Totales asiento			95,70
24/05/2015	Asiento: 646	Documento: 90348/T/001		Atención clientes		
Cargos						Abonos
44,60	410006	Rte. Entremesas B86758471				
4,05	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
40,55	627001	Atenciones clientes				
				570	Caja, euros	44,60
				410006	Rte. Entremesas B86758471	44,60
89,20			Totales asiento			89,20
25/05/2015	Asiento: 647	Documento: Fra. 00021721		Gastos aparcamiento		
Cargos						Abonos
1,30	410037	Parking. GRUPO CASTELLANO UNO S.L. B86991338				
0,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
1,07	629003	Gastos aparcamiento				
				570	Caja, euros	1,30
				410037	Parking. GRUPO CASTELLANO UNO S.L. B86991338	1,30

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,60	Totales asiento		2,60
25/05/2015	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%	
141,83	524001	Leasing PEUGEOT 206 C/P	
15,62	626001	Gastos bancarios Santander	
18,82	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
26/05/2015	Asiento: 649	Documento: Fra. 012620015/00001953	Gastos Combustible
Cargos		Abonos	
12,40	628	Suministros	
15,00	400006	Gasol. CEPSA A80298896	
2,60	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
		570 Caja, euros	15,00
		400006 Gasol. CEPSA A80298896	15,00
30,00	Totales asiento		30,00
27/05/2015	Asiento: 650	Documento: 90726/T/001	Atención clientes
Cargos		Abonos	
35,90	410006	Rte. Entremesas B86758471	
3,26	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
32,64	627001	Atenciones clientes	
		570 Caja, euros	35,90
		410006 Rte. Entremesas B86758471	35,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

71,80	Totales asiento		71,80
27/05/2015	Asiento: 651	Documento: Fra. 5002 859828/02	Compra
Cargos		Abonos	
11,45	410020	Super. LIDL A60195278	
0,04	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
1,90	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
0,45	629010	Otros Gastos	
9,06	629010	Otros Gastos	
		570 Caja, euros	11,45
		410020 Super. LIDL A60195278	11,45
22,90	Totales asiento		22,90
27/05/2015	Asiento: 652	Documento: COBRO FACTURA 029/2015	Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA
Cargos		Abonos	
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580	
		430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25	Totales asiento		151,25
27/05/2015	Asiento: 653	Documento: COBRO FACTURA 043/2015	Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA
Cargos		Abonos	
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580	
		430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25	Totales asiento		151,25
27/05/2015	Asiento: 654	Documento: Recibo	Gastos Bancarios
Cargos		Abonos	
4,47	626001	Gastos bancarios Santander	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519	4,47
4,47	Totales asiento			4,47
27/05/2015	Asiento: 655	Documento: Recibo	Gastos Bancarios	
Cargos			Abonos	
8,94	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	8,94
8,94	Totales asiento			8,94
27/05/2015	Asiento: 656	Documento: Recibo	Gastos Bancarios	
Cargos			Abonos	
22,35	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	22,35
22,35	Totales asiento			22,35
28/05/2015	Asiento: 657	Documento: 90857/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
22,95	410006	Rte. Entremesas B86758471	570 Caja, euros 410006 Rte. Entremesas B86758471	22,95 22,95
2,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
20,86	627001	Atenciones clientes		
45,90	Totales asiento			45,90
28/05/2015	Asiento: 658	Documento: COBRO FACTURA 051/2015	Cobro factura del mes. BOAYA	
Cargos			Abonos	
1.160,64	572002	BBVA 01827385370201555580	430005 Clientes. BOAYA	1.160,64

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1.160,64	Totales asiento		1.160,64
28/05/2015	Asiento: 659	Documento: Recibo	Disposición Efectivo
Cargos			Abonos
100,00	570	Caja, euros	
			572002 BBVA 01827385370201555580
100,00	Totales asiento		100,00
29/05/2015	Asiento: 660	Documento: COBRO FACTURA 070/2015	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	Totales asiento		168,48
29/05/2015	Asiento: 661	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Nr:2576194382	Compra
Cargos			Abonos
17,95	600	Compras de mercaderías	
21,72	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	
3,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410044 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580
			572002 BBVA 01827385370201555580
43,44	Totales asiento		43,44
29/05/2015	Asiento: 662	Documento: Fra. 096395	Gastos aparcamiento
Cargos			Abonos
6,15	410036	Parking. EMPARK aparcamientos S.A. A78320736	
1,07	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

5,08	629003	Gastos aparcamiento			
				570	Caja, euros 6,15
				410036	Parking. EMPARK aparcamientos S.A. 6,15
					A78320736
12,30			Totales asiento		12,30
29/05/2015	Asiento: 663	Documento: Fra. 096391		Gastos aparcamiento	
Cargos					Abonos
1,30	410036	Parking. EMPARK aparcamientos S.A. A78320736			
0,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
1,07	629003	Gastos aparcamiento			
				570	Caja, euros 1,30
				410036	Parking. EMPARK aparcamientos S.A. 1,30
					A78320736
2,60			Totales asiento		2,60
29/05/2015	Asiento: 664	Documento: Fra. 0128/15		Compra	
Cargos					Abonos
124,00	410041	Pap. Papelería Teac Digital 50814368P			
21,52	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
102,48	629004	Papelería			
				570	Caja, euros 124,00
				410041	Pap. Papelería Teac Digital 50814368P 124,00
248,00			Totales asiento		248,00
29/05/2015	Asiento: 665	Documento: COBRO FACTURA 075/2015		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
29/05/2015	Asiento: 666	Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte.	Seguridad Social AUTÓNOMOS
		mayo/2015	
Cargos			Abonos
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores
474,89	Totales asiento		474,89
29/05/2015	Asiento: 667	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte.	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS
		mayo/2015	
Cargos			Abonos
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572002 BBVA 01827385370201555580
474,89	Totales asiento		474,89
29/05/2015	Asiento: 668	Documento: COBRO FACTURA 066/2015	Cobro factura del mes. MUTUA BALEAR
Cargos			Abonos
32,67	572002	BBVA 01827385370201555580	430022 Clientes. MUTUA BALEAR
32,67	Totales asiento		32,67
29/05/2015	Asiento: 669	Documento: 2015142000449518 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	Suministro eléctrico
Cargos			Abonos
32,65	628	Suministros	572002 BBVA 01827385370201555580
6,86	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
39,51	Totales asiento		39,51

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/05/2015	Asiento: 670	Documento: 2015148000999131 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Teléfono VODAFONE	
Cargos				Abonos
21,39	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
101,80	629002	Teléfono		
			572002 BBVA 01827385370201555580	123,19
123,19		Totales asiento		123,19
29/05/2015	Asiento: 671	Documento: 0120120618100200 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	Pago Seguridad Social	
Cargos				Abonos
420,83	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	420,83
420,83		Totales asiento		420,83
29/05/2015	Asiento: 672	Documento: RECIBO EQUIFAX ES LE N° RECIBO 0049 0390 755 BBCLGNV REF. MANDATO 2996538	Recibo EQUIFAX	
Cargos				Abonos
102,60	623	Servicios de profesionales independientes		
102,60	410049	EQUIFAX B80855398		
			410049 EQUIFAX B80855398	102,60
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	102,60
205,20		Totales asiento		205,20
29/05/2015	Asiento: 673	Documento: COBRO FACTURA 071/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	133,10
133,10		Totales asiento		133,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/05/2015	Asiento: 674	Documento: COBRO FACTURA 036/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos				Abonos
1.573,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6 1.573,00
1.573,00	Totales asiento			1.573,00
29/05/2015	Asiento: 675	Documento: Pago Fra Estafeta	Pago Factura	
Cargos				Abonos
121,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta 121,00
121,00	Totales asiento			121,00
29/05/2015	Asiento: 676	Documento: Pago Fra Taconera	Pago Factura	
Cargos				Abonos
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 60,50
60,50	Totales asiento			60,50
29/05/2015	Asiento: 677	Documento: COBRO FACTURA 073/2015	Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos				Abonos
146,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA 146,60
146,60	Totales asiento			146,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/05/2015 Asiento: 678 Documento: FACTURA 070/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
Cargos			Abonos		
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
			705	Prestaciones de servicios	139,24
168,48		Totales asiento			168,48
30/05/2015 Asiento: 679 Documento: FACTURA 067/2015			Pago servicios. Ana GÓMEZ VIÑAS		
Cargos			Abonos		
63,18	430020	Cientes. Ana GÓMEZ VIÑAS			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	9,64
			705	Prestaciones de servicios	53,54
63,18		Totales asiento			63,18
30/05/2015 Asiento: 680 Documento: FACTURA 068/2015			Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.		
Cargos			Abonos		
2.053,98	430002	Cientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	356,48
			705	Prestaciones de servicios	1.697,50
2.053,98		Totales asiento			2.053,98
30/05/2015 Asiento: 681 Documento: FACTURA 069/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
Cargos			Abonos		
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
			705	Prestaciones de servicios	151,89
183,79		Totales asiento			183,79

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/05/2015	Asiento: 682	Documento: FACTURA 071/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
			705 Prestaciones de servicios	110,00
133,10		Totales asiento		133,10
30/05/2015	Asiento: 683	Documento: FACTURA 072/2015	Pago servicios. CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
			705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00		Totales asiento		484,00
30/05/2015	Asiento: 684	Documento: FACTURA 073/2015	Pago servicios. Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos				Abonos
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
			705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60		Totales asiento		146,60
30/05/2015	Asiento: 685	Documento: FACTURA 074/2015	Pago servicios. INTERCONAINER 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/05/2015 Asiento: 686 Documento: FACTURA 075/2015			Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos	
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75		Totales asiento		90,75
30/05/2015 Asiento: 687 Documento: FACTURA 076/2015			Pago servicios. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos	
84,54	430003	Cientes. NECTEN IBÉRICA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
			705 Prestaciones de servicios	69,87
84,54		Totales asiento		84,54
30/05/2015 Asiento: 688 Documento: FACTURA 077/2015			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
30/05/2015 Asiento: 689 Documento: FACTURA 078/2015			Pago servicios. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos	
72,60	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	12,60
			705 Prestaciones de servicios	60,00
72,60		Totales asiento		72,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/05/2015 Asiento: 690 Documento: FACTURA 079/2015			Pago servicios. BOAYA	
Cargos			Abonos	
1.322,44	430005	Cientes. BOAYA	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	229,51
			705 Prestaciones de servicios	1.092,93
1.322,44		Totales asiento		1.322,44
30/05/2015 Asiento: 691 Documento: FACTURA 080/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos	
1.595,39	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	276,89
			705 Prestaciones de servicios	1.318,50
1.595,39		Totales asiento		1.595,39
30/05/2015 Asiento: 692 Documento: FACTURA 081/2015			Pago servicios. CULTURAL ACTEX, S.L.	
Cargos			Abonos	
333,96	430023	Cientes. CULTURAL ACTEX, S.L.	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	57,96
			705 Prestaciones de servicios	276,00
333,96		Totales asiento		333,96
30/05/2015 Asiento: 693 Documento: FACTURA 082/2015			Pago servicios. María Clara PONCE VILARIÑO	
Cargos			Abonos	
50,82	430024	Cientes. María Clara PONCE VILARIÑO	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	8,82
			705 Prestaciones de servicios	42,00
50,82		Totales asiento		50,82

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/05/2015 Asiento: 694 Documento: 91083/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00		Totales asiento		40,00
30/05/2015 Asiento: 695 Documento: Fra. Caja 4 Tique 174			Compra	
Cargos			Abonos	
16,72	410025	Super. AHORRA MAS A28600278		
0,09	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
1,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,36	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,26	629010	Otros Gastos		
11,20	629010	Otros Gastos		
1,69	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	16,72
			410025 Super. AHORRA MAS A28600278	16,72
33,44		Totales asiento		33,44
30/05/2015 Asiento: 696 Documento: Fra. 000517 03-0002			Compra	
Cargos			Abonos	
25,25	410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893		
0,15	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
1,85	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,17	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,75	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

18,51	629010	Otros Gastos		
0,82	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	25,25
			410035 Super. CONDIS 0766 - B80474893	25,25
50,50			Totales asiento	50,50

30/05/2015 Asiento: 697 Documento: 034359/D/15/005417

Gastos Combustible

Cargos			Abonos	
12,40	628	Suministros		
15,00	400004	Gasol. Repsol A80298839		
2,60	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	15,00
			400004 Gasol. Repsol A80298839	15,00
30,00			Totales asiento	30,00

30/05/2015 Asiento: 698 Documento: ABONO HABERES. RISCO VILLON, Alejandra.
mayo/2015

Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.

Cargos			Abonos	
787,04	640	Sueldos y salarios		
251,26	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	251,26
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	47,63
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,00
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	739,41
1.038,30			Totales asiento	1.038,30

30/05/2015 Asiento: 699 Documento: 6241

Reparaciones

Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,06	622	Reparaciones y conservación		
2,50	410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717		
0,44	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	2,50
			410030 Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717	2,50
5,00		Totales asiento		5,00

30/05/2015 Asiento: 700 Documento: COBRO FACTURA 078/2015

Cobro factura del mes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.

Cargos				Abonos
72,60	570	Caja, euros		
			430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	72,60
72,60		Totales asiento		72,60

30/05/2015 Asiento: 701 Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.
mayo/2015

Abono haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.

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

31/05/2015 Asiento: 702 Documento: VARIOS TICKETS

Gastos ORA mes de MAYO

Cargos				Abonos
51,55	629001	Gastos ORA		
			570 Caja, euros	51,55

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

51,55	Totales asiento		51,55
31/05/2015	Asiento: 703	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos BUS mes de MAYO
Cargos			Abonos
26,03	624	Transportes	
5,47	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
			570 Caja, euros
31,50	Totales asiento		31,50
31/05/2015	Asiento: 704	Documento: Fra. 542	Gastos TAXI HAILO mes de MAYO
Cargos			Abonos
503,18	624	Transportes	
553,50	410038	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	
50,32	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros
			410038 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951
1.107,00	Totales asiento		1.107,00
31/05/2015	Asiento: 705	Documento: 91180/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
20,85	410006	Rte. Entremesas B86758471	
1,90	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
18,95	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros
			410006 Rte. Entremesas B86758471
41,70	Totales asiento		41,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/05/2015 Asiento: 706 Documento: FP5-15.357			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
25,62	628	Suministros		
31,00	400002	Gasol. Serv. y Lav. S.S. Reyes A81310492		
5,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	31,00
			400002 Gasol. Serv. y Lav. S.S. Reyes A81310492	31,00
62,00		Totales asiento		62,00
01/06/2015 Asiento: 707 Documento: 91304/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00		Totales asiento		40,00
01/06/2015 Asiento: 708 Documento: PAGO NÓMINA. RISCO VILLON, Alejandra. junio/2015			Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.	
Cargos			Abonos	
739,41	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra		
			572001 BSCH 00491814782710096519	739,41
739,41		Totales asiento		739,41
01/06/2015 Asiento: 709 Documento: Recibo			Préstamo 0049 0390 103 0127628	
Cargos			Abonos	
421,43	520004	Préstamo BSCH 1500 (0049 0390 103 0127628) C/P		
			572001 BSCH 00491814782710096519	421,43

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

421,43	Totales asiento		421,43
01/06/2015	Asiento: 710	Documento: 2015148000350907 FENIX DIRECTO, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS	Pago Seguros
Cargos			Abonos
368,12	410051	Fénix Directo Seguros y Reaseguros A80029150	
368,12	625001	Primas de Fenix Directo, Cia de Seguros y Reaseguros	
			410051 Fénix Directo Seguros y Reaseguros A80029150 368,12
			572002 BBVA 01827385370201555580 368,12
736,24	Totales asiento		736,24
01/06/2015	Asiento: 711	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 00250461	Pago talón
Cargos			Abonos
865,00	570	Caja, euros	
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085 865,00
865,00	Totales asiento		865,00
02/06/2015	Asiento: 712	Documento: 91428/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
16,50	410006	Rte. Entremesas B86758471	
1,50	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
15,00	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 16,50
			410006 Rte. Entremesas B86758471 16,50
33,00	Totales asiento		33,00
02/06/2015	Asiento: 713	Documento: COBRO FACTURA 081/2015	Cobro factura del mes. CULTURAL ACTEX, S.L.
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

333,96	572001	BSCH 00491814782710096519		430023	Cientes. CULTURAL ACTEX, S.L.	333,96
333,96			Totales asiento			333,96
02/06/2015	Asiento: 714	Documento: COBRO FACTURA 082/2015			Cobro factura del mes. María Clara PONCE VILARIÑO	
Cargos						Abonos
50,82	570	Caja, euros		430024	Cientes. María Clara PONCE VILARIÑO	50,82
50,82			Totales asiento			50,82
03/06/2015	Asiento: 715	Documento: 91558/T/001			Atención clientes	
Cargos						Abonos
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471				
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
18,18	627001	Atenciones clientes				
				570	Caja, euros	20,00
				410006	Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00			Totales asiento			40,00
03/06/2015	Asiento: 716	Documento: VARIOS TICKETS			Compra	
Cargos						Abonos
0,37	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
3,62	629010	Otros Gastos				
				570	Caja, euros	3,99
3,99			Totales asiento			3,99
03/06/2015	Asiento: 717	Documento: COBRO FACTURA 045/2015			Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO	
Cargos						Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

457,38	572002	BBVA 01827385370201555580		430008	Cientes. RAMOS CATARINO	457,38
457,38	Totales asiento					457,38
03/06/2015	Asiento: 718	Documento: COBRO FACTURA 063/2015	Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO			
Cargos				Abonos		
304,92	572002	BBVA 01827385370201555580		430008	Cientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Totales asiento					304,92
03/06/2015	Asiento: 719	Documento: COBRO FACTURA 072/2015	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
04/06/2015	Asiento: 720	Documento: 91654/T/001	Atención clientes			
Cargos				Abonos		
50,30	410006	Rte. Entremesas B86758471				
4,57	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
45,73	627001	Atenciones clientes				
				570	Caja, euros	50,30
				410006	Rte. Entremesas B86758471	50,30
100,60	Totales asiento					100,60
04/06/2015	Asiento: 721	Documento: Recibo	Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.			
Cargos				Abonos		
35,00	623	Servicios de profesionales independientes				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001	BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72	Totales asiento				38,72
04/06/2015	Asiento: 722	Documento: Recibo	Préstamo ICO		
Cargos			Abonos		
678,33	520001	Prestamo ICO BSCH C/P			
0,42	626001	Gastos bancarios Santander			
63,21	662301	Intereses de deudas con B. Santander			
			572001	BSCH 00491814782710096519	741,96
741,96	Totales asiento				741,96
04/06/2015	Asiento: 723	Documento: Recibo	Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Junio 2015		
Cargos			Abonos		
50,53	520003	Préstamo BBVA 1200 C/P			
2,25	662302	Intereses de deudas con BBVA			
			572002	BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78	Totales asiento				52,78
04/06/2015	Asiento: 724	Documento: 2015154000156145 HGM NETWORK	2015154000156145 HGM NETWORK		
Cargos			Abonos		
4,13	623	Servicios de profesionales independientes			
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			572002	BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00	Totales asiento				5,00
05/06/2015	Asiento: 725	Documento: 91754/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00		Totales asiento		40,00

05/06/2015 Asiento: 726 Documento: 02/21099 4590 &

Compra

Cargos			Abonos	
4,78	410024	Super. ALDI B84160233		
0,18	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,55	629010	Otros Gastos		
0,04	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	4,78
			410024 Super. ALDI B84160233	4,78
9,56		Totales asiento		9,56

05/06/2015 Asiento: 727 Documento: COBRO FACTURA 069/2015

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

05/06/2015 Asiento: 728 Documento: Pago aplazado IVA 2014

Pago impuestos

Cargos			Abonos	
247,45	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			572001 BSCH 00491814782710096519	247,45

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

247,45			Totales asiento		247,45
05/06/2015	Asiento: 729	Documento: RECIBO AYUNTAMIENTO DE MADRID N° RECIBO 0049 0390 755 BBCZJT J REF. MANDATO 099505077566	Recibo Ayuntamiento de Madrid		
Cargos			Abonos		
202,00	631	Otros tributos	520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085 202,00		
202,00			Totales asiento		202,00
06/06/2015	Asiento: 730	Documento: Fra. 019910015/00006850	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
16,53	628	Suministros			
20,00	400006	Gasol. CEPSA A80298896			
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570 Caja, euros 20,00		
			400006 Gasol. CEPSA A80298896 20,00		
40,00			Totales asiento		40,00
06/06/2015	Asiento: 731	Documento: 91873/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
23,45	410006	Rte. Entremesas B86758471			
2,13	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
21,32	627001	Atenciones clientes			
			570 Caja, euros 23,45		
			410006 Rte. Entremesas B86758471 23,45		
46,90			Totales asiento		46,90
06/06/2015	Asiento: 732	Documento: TICKET	Reparaciones		
Cargos			Abonos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

28,67	622	Reparaciones y conservación		
34,67	410043	Suyman HDR S.L. B85645570		
6,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	34,67
			410043 Suyman HDR S.L. B85645570	34,67
69,34		Totales asiento		69,34

06/06/2015 Asiento: 733 Documento: TICKET

Reparaciones

Cargos				Abonos
16,58	622	Reparaciones y conservación		
20,07	410043	Suyman HDR S.L. B85645570		
3,49	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	20,07
			410043 Suyman HDR S.L. B85645570	20,07
40,14		Totales asiento		40,14

07/06/2015 Asiento: 734 Documento: 91957/T/001

Atención clientes

Cargos				Abonos
50,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
4,62	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
46,23	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	50,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	50,85
101,70		Totales asiento		101,70

08/06/2015 Asiento: 735 Documento: 92074/T/001

Atención clientes

Cargos				Abonos
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

18,18	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	20,00
			410006	Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00				Totales asiento	40,00
08/06/2015	Asiento: 736	Documento: SJ		Recibo AEAFINCAS	
Cargos					Abonos
400,00	623	Servicios de profesionales independientes			
			572001	BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00				Totales asiento	400,00
08/06/2015	Asiento: 737	Documento: N 2015098000929978 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU		Recibo mensual informatización	
Cargos					Abonos
55,45	623	Servicios de profesionales independientes			
11,64	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			572002	BBVA 01827385370201555580	67,09
67,09				Totales asiento	67,09
08/06/2015	Asiento: 738	Documento: Disposición efectivo en caja		Disposición efectivo en caja	
Cargos					Abonos
100,00	570	Caja, euros			
			572002	BBVA 01827385370201555580	100,00
100,00				Totales asiento	100,00
08/06/2015	Asiento: 739	Documento: Pago Nómina		Pago Nómina	
Cargos					Abonos
418,14	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed			
			572002	BBVA 01827385370201555580	418,14

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

418,14	Totales asiento		418,14
08/06/2015	Asiento: 740	Documento: Fra. 12014906	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
24,79	628	Suministros	
30,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758	
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 30,00
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758 30,00
60,00	Totales asiento		60,00
09/06/2015	Asiento: 741	Documento: 92190/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471	
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
18,18	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 20,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471 20,00
40,00	Totales asiento		40,00
09/06/2015	Asiento: 742	Documento: s/j	Compra 21 sellos
Cargos			Abonos
8,82	410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35	
8,82	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros 8,82
			410016 Expendiduría c/ Cartagena, 35 8,82
17,64	Totales asiento		17,64

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/06/2015 Asiento: 743 Documento: 92316/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
16,50	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,50	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
15,00	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	16,50
			410006 Rte. Entremesas B86758471	16,50
33,00		Totales asiento		33,00
10/06/2015 Asiento: 744 Documento: Fra. 282969420150610067641			Envío Postal	
Cargos			Abonos	
4,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
23,20	629006	Gastos Correo con IVA		
			570 Caja, euros	28,07
28,07		Totales asiento		28,07
10/06/2015 Asiento: 745 Documento: COBRO FACTURA 004/2015			Cobro factura del mes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos	
84,53	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,53
84,53		Totales asiento		84,53
10/06/2015 Asiento: 746 Documento: COBRO FACTURA 047/2015			Cobro factura del mes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos	
169,09	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	169,09
169,09		Totales asiento		169,09

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/06/2015 Asiento: 747 Documento: Fra. 18283			Compra ferretería Diego de León	
Cargos			Abonos	
26,36	622	Reparaciones y conservación		
5,54	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	31,90
31,90		Totales asiento		31,90
10/06/2015 Asiento: 748 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879			Pago préstamo	
Cargos			Abonos	
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
19,97	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
0,89	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
50,48		Totales asiento		50,48
10/06/2015 Asiento: 749 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881			Pago préstamo	
Cargos			Abonos	
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
21,93	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
0,98	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
			572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
55,44		Totales asiento		55,44

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/06/2015	Asiento: 750	Documento: 92440/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25
48,50		Totales asiento		48,50
11/06/2015	Asiento: 751	Documento: 004903/D/15/002766	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
41,32	628	Suministros		
50,00	400004	Gasol. Repsol A80298839		
8,68	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	50,00
			400004 Gasol. Repsol A80298839	50,00
100,00		Totales asiento		100,00
12/06/2015	Asiento: 752	Documento: 92563/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,75	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,89	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,86	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,75
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,75
41,50		Totales asiento		41,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/06/2015 Asiento: 753 Documento: S2015/160847			Compra	
Cargos				Abonos
11,32	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,44	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
10,88	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	11,32
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	11,32
22,64		Totales asiento		22,64

12/06/2015 Asiento: 754 Documento: S2015/160848			Compra	
Cargos				Abonos
7,87	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,30	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
7,57	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	7,87
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	7,87
15,74		Totales asiento		15,74

12/06/2015 Asiento: 755 Documento: S2015/160849			Compra	
Cargos				Abonos
6,40	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
6,15	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,40
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,40
12,80		Totales asiento		12,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/06/2015 Asiento: 756 Documento: S2015/160850			Compra	
Cargos				Abonos
6,40	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
6,15	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,40
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,40
12,80		Totales asiento		12,80
12/06/2015 Asiento: 757 Documento: S2015/160852			Compra	
Cargos				Abonos
26,10	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
1,00	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
25,10	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	26,10
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	26,10
52,20		Totales asiento		52,20
12/06/2015 Asiento: 758 Documento: Ticket 5077			Trabajos reprografía	
Cargos				Abonos
58,03	623	Servicios de profesionales independientes		
70,22	410042	Pap. CERSA - Cía. Española de Reprografía y Servicios S.A. A78495058		
12,19	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	70,22
			410042 Pap. CERSA - Cía. Española de Reprografía y Servicios S.A. A78495058	70,22
140,44		Totales asiento		140,44

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/06/2015 Asiento: 759 Documento: Recibo			Gastos Bancarios	
Cargos			Abonos	
13,41	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	13,41
13,41	Totales asiento			13,41
12/06/2015 Asiento: 760 Documento: sj			Gastos Bancarios	
Cargos			Abonos	
3,00	626002	Gastos bancarios BBVA	572002 BBVA 01827385370201555580	3,00
3,00	Totales asiento			3,00
13/06/2015 Asiento: 761 Documento: 92671/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471	570 Caja, euros 410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00 20,00
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,18	627001	Atenciones clientes		
40,00	Totales asiento			40,00
13/06/2015 Asiento: 762 Documento: Fra. Caja 3 Tique 108			Compra	
Cargos			Abonos	
5,26	410025	Super. AHORRA MAS A28600278		
0,06	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,33	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,54	629010	Otros Gastos		
3,33	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	5,26
			410025 Super. AHORRA MAS A28600278	5,26
10,52	Totales asiento			10,52
13/06/2015	Asiento: 763	Documento: Fra. 9168	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
21,33	622	Reparaciones y conservación		
25,80	410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717		
4,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	25,80
			410030 Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717	25,80
51,60	Totales asiento			51,60
14/06/2015	Asiento: 764	Documento: 92750/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,18	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
21,82	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,00
48,00	Totales asiento			48,00
14/06/2015	Asiento: 765	Documento: 92749/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
71,80	410006	Rte. Entremesas B86758471		
6,53	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
65,27	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	71,80
			410006 Rte. Entremesas B86758471	71,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

143,60	Totales asiento		143,60
15/06/2015	Asiento: 766	Documento: 92882/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
25,25	410006	Rte. Entremesas B86758471	
2,30	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
22,95	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 25,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471 25,25
50,50	Totales asiento		50,50
15/06/2015	Asiento: 767	Documento: S2015/160852	Compra
Cargos			Abonos
16,52	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	
0,64	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
15,88	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros 16,52
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J 16,52
33,04	Totales asiento		33,04
15/06/2015	Asiento: 768	Documento: Recibo	Gastos Bancarios
Cargos			Abonos
92,00	626002	Gastos bancarios BBVA	
			572002 BBVA 01827385370201555580 92,00
92,00	Totales asiento		92,00
15/06/2015	Asiento: 769	Documento: sj	Disposición Efectivo
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

900,00	570	Caja, euros	572002	BBVA 01827385370201555580	900,00
900,00	Totales asiento				900,00
16/06/2015	Asiento: 770	Documento: 92982/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
26,85	410006	Rte. Entremesas B86758471			
2,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
24,41	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	26,85
			410006	Rte. Entremesas B86758471	26,85
53,70	Totales asiento				53,70
16/06/2015	Asiento: 771	Documento: Ticket 000691 03-0003	Compra		
Cargos			Abonos		
4,88	410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893			
0,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
4,44	629010	Otros Gastos			
			570	Caja, euros	4,88
			410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893	4,88
9,76	Totales asiento				9,76
16/06/2015	Asiento: 772	Documento: INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE N° 4957000085032612	INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE N° 4957000085032612		
Cargos			Abonos		
25,00	626001	Gastos bancarios Santander			
			572001	BSCH 00491814782710096519	25,00
25,00	Totales asiento				25,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16/06/2015	Asiento: 773	Documento: COBRO FACTURA 052/2015 Y OTRAS PENDIENTES	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6
Cargos			Abonos
1.573,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6 1.573,00
1.573,00	Totales asiento		1.573,00
16/06/2015	Asiento: 774	Documento: Pago Fras Taconera	Pago Facturas
Cargos			Abonos
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20 60,50
60,50	Totales asiento		60,50
17/06/2015	Asiento: 775	Documento: 93090/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
24,35	410006	Rte. Entremesas B86758471	570 Caja, euros 24,35 410006 Rte. Entremesas B86758471 24,35
2,21	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
22,14	627001	Atenciones clientes	
48,70	Totales asiento		48,70
17/06/2015	Asiento: 776	Documento: Fra. 150285	Reparaciones
Cargos			Abonos
35,08	622	Reparaciones y conservación	570 Caja, euros 42,45
42,45	410043	Suyman HDR S.L. B85645570	
7,37	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			410043	Suyman HDR S.L. B85645570	42,45
84,90	Totales asiento				84,90
18/06/2015	Asiento: 777	Documento: 93228/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
23,05	410006	Rte. Entremesas B86758471			
2,10	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
20,95	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	23,05
			410006	Rte. Entremesas B86758471	23,05
46,10	Totales asiento				46,10
18/06/2015	Asiento: 778	Documento: Fra. 13/2!099 7233 &	Compra		
Cargos			Abonos		
5,26	410024	Super. ALDI B84160233			
0,48	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
4,78	629010	Otros Gastos			
			570	Caja, euros	5,26
			410024	Super. ALDI B84160233	5,26
10,52	Totales asiento				10,52
19/06/2015	Asiento: 779	Documento: 93355/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
1,30	410006	Rte. Entremesas B86758471			
0,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
1,18	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	1,30
			410006	Rte. Entremesas B86758471	1,30
2,60	Totales asiento				2,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/06/2015	Asiento: 780	Documento: 93354/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
26,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,41	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	26,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	26,85
53,70		Totales asiento		53,70
19/06/2015	Asiento: 781	Documento: Ticket 5079	Trabajos reprografía	
Cargos				Abonos
351,23	623	Servicios de profesionales independientes		
425,00	410042	Pap. CERSA - Cía. Española de Reprografía y Servicios S.A. A78495058		
73,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	425,00
			410042 Pap. CERSA - Cía. Española de Reprografía y Servicios S.A. A78495058	425,00
850,00		Totales asiento		850,00
19/06/2015	Asiento: 782	Documento: Recibo	Disposición Efectivo	
Cargos				Abonos
400,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00		Totales asiento		400,00
19/06/2015	Asiento: 783	Documento: Recibo	Cuota préstamo BBVA 20000 Junio 2015	
Cargos				Abonos
382,86	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

76,57	662301	Intereses de deudas con B. Santander			
			572002	BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43		Totales asiento			459,43
19/06/2015	Asiento: 784	Documento: Sustitución Conserjería Com. Prop. Corazón de María		Sustitución Conserjería Com. Prop. Corazón de María	
Cargos					Abonos
576,00	430021	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7			
576,00	572002	BBVA 01827385370201555580			
			705	Prestaciones de servicios	576,00
			430021	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	576,00
1.152,00		Totales asiento			1.152,00
19/06/2015	Asiento: 785	Documento: Ticket Caja		Reparaciones	
Cargos					Abonos
15,16	622	Reparaciones y conservación			
3,19	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	18,35
18,35		Totales asiento			18,35
20/06/2015	Asiento: 786	Documento: 93456/T/001		Atención clientes	
Cargos					Abonos
22,15	410006	Rte. Entremesas B86758471			
2,01	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
20,14	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	22,15
			410006	Rte. Entremesas B86758471	22,15
44,30		Totales asiento			44,30

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/06/2015 Asiento: 787 Documento: Ticket 77931160			Compra	
Cargos			Abonos	
18,00	410027	Super. NESPRESSO A59408492		
1,64	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
16,36	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	18,00
			410027 Super. NESPRESSO A59408492	18,00
36,00		Totales asiento		36,00
20/06/2015 Asiento: 788 Documento: Ticket 4 115			Compra	
Cargos			Abonos	
11,78	410025	Super. AHORRA MAS A28600278		
0,52	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,06	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
5,16	629010	Otros Gastos		
5,04	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	11,78
			410025 Super. AHORRA MAS A28600278	11,78
23,56		Totales asiento		23,56
21/06/2015 Asiento: 789 Documento: 93528/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,90	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,95	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	20,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,85
41,70		Totales asiento		41,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/06/2015	Asiento: 790	Documento: Fra. A28024991 Ticekt 64063	Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
0,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,32	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	1,60
1,60		Totales asiento		1,60
22/06/2015	Asiento: 791	Documento: 93645/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
31,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,85	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
28,45	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	31,30
			410006 Rte. Entremesas B86758471	31,30
62,60		Totales asiento		62,60
22/06/2015	Asiento: 792	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas	
Cargos				Abonos
715,00	623	Servicios de profesionales independientes		
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	865,15
			572001 BSCH 00491814782710096519	865,15
1.730,30		Totales asiento		1.730,30
23/06/2015	Asiento: 793	Documento: 93750/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
23,23	627001	Atenciones clientes			
				570 Caja, euros	25,55
				410006 Rte. Entremesas B86758471	25,55
51,10			Totales asiento		51,10
23/06/2015	Asiento: 794	Documento: Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014		Pago a cuenta Facturas	
Cargos					Abonos
100,00	572002	BBVA 01827385370201555580			
				430029 Clientes. BAKIMADIA, S.L.	100,00
100,00			Totales asiento		100,00
24/06/2015	Asiento: 795	Documento: 93843/T/001		Atención clientes	
Cargos					Abonos
28,15	410006	Rte. Entremesas B86758471			
2,56	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
25,59	627001	Atenciones clientes			
				570 Caja, euros	28,15
				410006 Rte. Entremesas B86758471	28,15
56,30			Totales asiento		56,30
24/06/2015	Asiento: 796	Documento: Zen Bao X2544180N Fra. 6848		Reparaciones	
Cargos					Abonos
0,99	622	Reparaciones y conservación			
0,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				570 Caja, euros	1,20
1,20			Totales asiento		1,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25/06/2015 Asiento: 797 Documento: 93955/T/001			Atención clientes	
Cargos				Abonos
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
23,23	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	25,55
			410006 Rte. Entremesas B86758471	25,55
51,10		Totales asiento		51,10
25/06/2015 Asiento: 798 Documento: Fra. E78177946 72018553			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
24,79	628	Suministros		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	30,00
30,00		Totales asiento		30,00
25/06/2015 Asiento: 799 Documento: Recibo			Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
70,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	70,00
70,00		Totales asiento		70,00
25/06/2015 Asiento: 800 Documento: Arreglo Humedad Plaza 12 Garage C.P. Corazón de María			Arreglo Humedad Plaza 12 Garage C.P. Corazón de María	
Cargos				Abonos
190,00	430021	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7		
190,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			705 Prestaciones de servicios	190,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430021 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	190,00
380,00	Totales asiento			380,00
25/06/2015	Asiento: 801	Documento: Recibo	Cuota leasing PEUGEOT	
Cargos			Abonos	
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER		
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
142,71	524001	Leasing PEUGEOT 206 C/P		
15,62	626001	Gastos bancarios Santander		
17,94	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
26/06/2015	Asiento: 802	Documento: 94063/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25
48,50	Totales asiento			48,50
26/06/2015	Asiento: 803	Documento: Fra. 025/15	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
38,42	622	Reparaciones y conservación		
8,08	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	46,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

46,50	Totales asiento		46,50
26/06/2015	Asiento: 804	Documento: Fra. B28257079 VA5-7907	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
24,79	628	Suministros	
0,15	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
1,55	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros
31,70	Totales asiento		31,70
26/06/2015	Asiento: 805	Documento: Recibo	Disposición efectivo
Cargos			Abonos
100,00	570	Caja, euros	
			572001 BSCH 00491814782710096519
100,00	Totales asiento		100,00
26/06/2015	Asiento: 806	Documento: s/j	Compra 52 sellos
Cargos			Abonos
22,75	410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35	
22,75	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros
			410016 Expendiduría c/ Cartagena, 35
45,50	Totales asiento		45,50
26/06/2015	Asiento: 807	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000285 100	Pago intereses cuenta crédito BSCH
Cargos			Abonos
308,95	662303	Intereses BSCH cuenta de crédito	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			520101 BSCH CUENTA DE CREDITO 0049 1814 71 2310384085		308,95
308,95			Totales asiento		308,95
27/06/2015 Asiento: 808 Documento: 94159/T/001			Atención clientes		
Cargos			Abonos		
23,45	410006	Rte. Entremesas B86758471			
2,13	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
21,32	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	23,45
			410006	Rte. Entremesas B86758471	23,45
46,90			Totales asiento		46,90
28/06/2015 Asiento: 809 Documento: 94252/T/001			Atención clientes		
Cargos			Abonos		
36,05	410006	Rte. Entremesas B86758471			
3,28	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
32,77	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	36,05
			410006	Rte. Entremesas B86758471	36,05
72,10			Totales asiento		72,10
29/06/2015 Asiento: 810 Documento: 94275/T/001			Atención clientes		
Cargos			Abonos		
15,70	410006	Rte. Entremesas B86758471			
1,43	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
14,27	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	15,70
			410006	Rte. Entremesas B86758471	15,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31,40	Totales asiento		31,40
29/06/2015	Asiento: 811	Documento: 94362/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471	
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
18,18	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 20,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471 20,00
40,00	Totales asiento		40,00
29/06/2015	Asiento: 812	Documento: Disposición cajero	Disposición Tarjeta
Cargos			Abonos
40,00	570	Caja, euros	
			572001 BSCH 00491814782710096519 40,00
40,00	Totales asiento		40,00
29/06/2015	Asiento: 813	Documento: LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 51.809.201.849	Gastos Bancarios
Cargos			Abonos
40,23	626001	Gastos bancarios Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519 40,23
40,23	Totales asiento		40,23
30/06/2015	Asiento: 814	Documento: ABONO HABERES. RISCO VILLON, Alejandra. 30/06/2015	Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.
Cargos			Abonos
787,57	640	Sueldos y salarios	
260,77	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 260,77

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	49,43
				4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,00
				465001 Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	738,14
1.048,34			Totales asiento		1.048,34

30/06/2015 Asiento: 815 Documento: VARIOS TICKETS

Gastos BUS mes de JUNIO

Cargos				Abonos	
5,18	624	Transportes			
0,52	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
				570 Caja, euros	5,70
5,70			Totales asiento		5,70

30/06/2015 Asiento: 816 Documento: VARIOS TICKETS

Gastos ORA mes de JUNIO

Cargos				Abonos	
26,60	629001	Gastos ORA			
				570 Caja, euros	26,60
26,60			Totales asiento		26,60

30/06/2015 Asiento: 817 Documento: FACTURA 083/2015

Pago servicios. BOAYA

Cargos				Abonos	
1.160,64	430005	Clientes. BOAYA			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	201,43
				705 Prestaciones de servicios	959,21
1.160,64			Totales asiento		1.160,64

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015	Asiento: 818	Documento: FACTURA 084/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos				Abonos
1.573,00	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	273,00
			705 Prestaciones de servicios	1.300,00
1.573,00		Totales asiento		1.573,00
30/06/2015	Asiento: 819	Documento: FACTURA 085/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
			705 Prestaciones de servicios	151,89
183,79		Totales asiento		183,79
30/06/2015	Asiento: 820	Documento: FACTURA 086/2015	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
30/06/2015	Asiento: 821	Documento: FACTURA 087/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
			705 Prestaciones de servicios	110,00
133,10		Totales asiento		133,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015 Asiento: 822 Documento: FACTURA 088/2015			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
30/06/2015 Asiento: 823 Documento: FACTURA 089/2015			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
30/06/2015 Asiento: 824 Documento: FACTURA 090/2015			Pago servicios. INTERCONAINER 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
30/06/2015 Asiento: 825 Documento: FACTURA 091/2015			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

30/06/2015 Asiento: 826 Documento: FACTURA 092/2015			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
30/06/2015 Asiento: 827 Documento: FACTURA 093/2015			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
30/06/2015 Asiento: 828 Documento: FACTURA 094/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos			Abonos	
293,79	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	50,99
			705 Prestaciones de servicios	242,80
293,79		Totales asiento		293,79
30/06/2015 Asiento: 829 Documento: FACTURA 095/2015			Pago servicios. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos	
72,60	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	12,60
			705 Prestaciones de servicios	60,00
72,60		Totales asiento		72,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015	Asiento: 830	Documento: FACTURA 096/2015	Pago servicios. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	
Cargos				Abonos
139,24	430013	Cientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	24,17
			705 Prestaciones de servicios	115,08
139,24			Totales asiento	139,24
30/06/2015	Asiento: 831	Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. junio/2015	Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos				Abonos
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	474,89
474,89			Totales asiento	474,89
30/06/2015	Asiento: 832	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. junio/2015	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos				Abonos
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	474,89
474,89			Totales asiento	474,89
30/06/2015	Asiento: 833	Documento: FRA CI0784163691	FRA A80907393 S/Ref CI0759227576	
Cargos				Abonos
26,08	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
124,17	629002	Teléfono		
			570 Caja, euros	150,25
150,25			Totales asiento	150,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015 Asiento: 834 Documento: 94472/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
26,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,41	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	26,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	26,85
53,70		Totales asiento		53,70
30/06/2015 Asiento: 835 Documento: Fra. 93J6RAOZTXARE4S4IRBJYQA544			Gastos TAXI HAILO mes de JUNIO	
Cargos			Abonos	
579,73	624	Transportes		
637,70	410028	HAILO NETWORK IBERIA S.L.U B86625951		
57,97	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	637,70
			410028 HAILO NETWORK IBERIA S.L.U B86625951	637,70
1.275,40		Totales asiento		1.275,40
30/06/2015 Asiento: 836 Documento: Fra. 2015_0045			Asesor Laboral	
Cargos			Abonos	
300,00	623	Servicios de profesionales independientes		
63,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	27,00
			410048 Ases. Laboral JON LÓPEZ GURRUCHAGA 50320069"	336,00
363,00		Totales asiento		363,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015	Asiento: 837	Documento: 0120120618100200 Q2827003A	TGSS REGIMEN	Pago Seguridad Social	
GENERAL					
Cargos					Abonos
42,16	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		572002 BBVA 01827385370201555580	42,16
42,16		Totales asiento			42,16
30/06/2015	Asiento: 838	Documento: 0120120618100300 Q2827003A	TGSS REGIMEN	Pago Seguridad Social	
GENERAL					
Cargos					Abonos
42,16	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		572002 BBVA 01827385370201555580	42,16
42,16		Totales asiento			42,16
30/06/2015	Asiento: 839	Documento: 0120120618100400 Q2827003A	TGSS REGIMEN	Pago Seguridad Social	
GENERAL					
Cargos					Abonos
42,16	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		572002 BBVA 01827385370201555580	42,16
42,16		Totales asiento			42,16
30/06/2015	Asiento: 840	Documento: 0120120618100500 Q2827003A	TGSS REGIMEN	Pago Seguridad Social	
GENERAL					
Cargos					Abonos
8,57	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		572002 BBVA 01827385370201555580	8,57
8,57		Totales asiento			8,57
30/06/2015	Asiento: 841	Documento: 0120120618100600 Q2827003A	TGSS REGIMEN	Pago Seguridad Social	
GENERAL					
Cargos					Abonos
64,49	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	64,49
64,49	Totales asiento			64,49
30/06/2015	Asiento: 842	Documento: 0120120618100700 Q2827003A	TGSS REGIMEN	Pago Seguridad Social
GENERAL				
Cargos			Abonos	
149,43	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	149,43
149,43	Totales asiento			149,43
30/06/2015	Asiento: 843	Documento: 0120120618100800 Q2827003A	TGSS REGIMEN	Pago Seguridad Social
GENERAL				
Cargos			Abonos	
231,31	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	231,31
231,31	Totales asiento			231,31
30/06/2015	Asiento: 844	Documento: 2015180001251877	VODAFONE ESPANA S.A.U.	Teléfono VODAFONE
Cargos			Abonos	
26,08	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
124,17	629002	Teléfono		
			572002 BBVA 01827385370201555580	150,25
150,25	Totales asiento			150,25
30/06/2015	Asiento: 845	Documento: COBRO FACTURA 060/2015	Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25	Totales asiento			151,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015	Asiento: 846	Documento: COBRO FACTURA 079/2015	Cobro factura del mes. BOAYA	
Cargos				Abonos
1.322,44	572002	BBVA 01827385370201555580	430005 Clientes. BOAYA	1.322,44
1.322,44	Totales asiento			1.322,44
30/06/2015	Asiento: 847	Documento: COBRO FACTURA 083/2015	Cobro factura del mes. BOAYA	
Cargos				Abonos
1.160,64	572002	BBVA 01827385370201555580	430005 Clientes. BOAYA	1.160,64
1.160,64	Totales asiento			1.160,64
30/06/2015	Asiento: 848	Documento: RECIBO EQUIFAX ES LE N° RECIBO 0049 0390 755 BBCLGNV REF. MANDATO 2996538	Recibo EQUIFAX	
Cargos				Abonos
98,97	623	Servicios de profesionales independientes		
98,97	410049	EQUIFAX B80855398	410049 EQUIFAX B80855398	98,97
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	98,97
197,94	Totales asiento			197,94
30/06/2015	Asiento: 849	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 103 0127628	Pago Préstamo	
Cargos				Abonos
416,66	520004	Préstamo BSCH 1500 (0049 0390 103 0127628) C/P		
4,77	662301	Intereses de deudas con B. Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	421,43
421,43	Totales asiento			421,43

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015	Asiento: 850	Documento: COBRO FACTURA 080/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6
Cargos			Abonos
1.573,00	572001	BSCH 00491814782710096519	430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6 1.573,00
1.573,00	Totales asiento		1.573,00
30/06/2015	Asiento: 851	Documento: COBRO FACTURA 087/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos			Abonos
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7 133,10
133,10	Totales asiento		133,10
30/06/2015	Asiento: 852	Documento: COBRO FACTURA 094/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos			Abonos
293,79	572001	BSCH 00491814782710096519	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58 293,79
293,79	Totales asiento		293,79
30/06/2015	Asiento: 853	Documento: COBRO FACTURA 089/2015	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

30/06/2015	Asiento: 854	Documento: COBRO FACTURA 086/2015	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
30/06/2015	Asiento: 855	Documento: COBRO FACTURA 091/2015	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
30/06/2015	Asiento: 856	Documento: MOD 330. LIQUIDACION 2T IVA	Cierre IVA
Cargos			Abonos
4.409,64	477	Hacienda Pública, IVA repercutido	4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA 3.021,54 472004 Hacienda Pública, IVA soportado al 4% 8,29 472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10% 220,79 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21% 1.159,02
4.409,64	Totales asiento		4.409,64
30/06/2015	Asiento: 857	Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. junio/2015	Abono haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.
Cargos			Abonos
808,58	640	Sueldos y salarios	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 270,88
270,88	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	51,34
				4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,17
				465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	741,07
1.079,46			Totales asiento			1.079,46

30/06/2015 Asiento: 858 Documento: Pago Fra Taconera

Pago Factura

Cargos				Abonos		
84,70	572001	BSCH 00491814782710096519		430033	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	84,70
84,70			Totales asiento			84,70

30/06/2015 Asiento: 859 Documento: Pago Fra Estafeta

Pago Factura

Cargos				Abonos		
84,70	572001	BSCH 00491814782710096519		430035	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	84,70
84,70			Totales asiento			84,70

30/06/2015 Asiento: 860 Documento: RECIBO

Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS c/ Estafeta Enero a Junio 2015

Cargos				Abonos		
442,20	430035	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta		705	Prestaciones de servicios	442,20
442,20			Totales asiento			442,20

30/06/2015 Asiento: 861 Documento: RECIBO

Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS c/ Taconera, 20 Enero a Junio 2015

Cargos				Abonos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1.247,70	430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	705	Prestaciones de servicios	1.247,70
1.247,70	Totales asiento				1.247,70
01/07/2015	Asiento: 862	Documento: 94579/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
37,25	410006	Rte. Entremesas B86758471			
3,39	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
33,86	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	37,25
			410006	Rte. Entremesas B86758471	37,25
74,50	Totales asiento				74,50
01/07/2015	Asiento: 863	Documento: TPV01-404661	Gastos aparcamiento		
Cargos			Abonos		
5,71	410054	Parking. Cuartel Huerta NIF A40018111			
0,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
4,72	629003	Gastos aparcamiento			
			570	Caja, euros	5,71
			410054	Parking. Cuartel Huerta NIF A40018111	5,71
11,42	Totales asiento				11,42
01/07/2015	Asiento: 864	Documento: PAGO NÓMINA. RISCO VILLON, Alejandra. 30/04/2015	Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.		
Cargos			Abonos		
702,41	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra			
			572001	BSCH 00491814782710096519	702,41
702,41	Totales asiento				702,41

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/07/2015	Asiento: 865	Documento: DISPOSICION EN CAJERO CON LA TARJETA 5489017954551423.	DISPOSICION EN CAJERO CON LA TARJETA 5489017954551423.
Cargos			Abonos
250,00	570	Caja, euros	
			572001 BSCH 00491814782710096519 250,00
250,00		Totales asiento	250,00
02/07/2015	Asiento: 866	Documento: 94685/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
39,45	410006	Rte. Entremesas B86758471	
3,59	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
35,86	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 39,45
			410006 Rte. Entremesas B86758471 39,45
78,90		Totales asiento	78,90
02/07/2015	Asiento: 867	Documento: 003799/D/15/00531	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
33,06	628	Suministros	
40,00	400004	Gasol. Repsol A80298839	
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 40,00
			400004 Gasol. Repsol A80298839 40,00
80,00		Totales asiento	80,00
03/07/2015	Asiento: 868	Documento: Fra. 1M73176	Máquina agua fría
Cargos			Abonos
29,90	623	Servicios de profesionales independientes	
32,89	410056	AquaService CIF A41810920	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410056	AquaService CIF A41810920	32,89
			572001	BSCH 00491814782710096519	32,89
65,78				Totales asiento	65,78
03/07/2015	Asiento: 869	Documento: Recibo		Traspaso entre cuentas del mismo Banco	
Cargos			Abonos		
100,00	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085			
			572001	BSCH 00491814782710096519	100,00
100,00				Totales asiento	100,00
03/07/2015	Asiento: 870	Documento: Recibo		Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.	
Cargos			Abonos		
35,00	623	Servicios de profesionales independientes			
3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			572001	BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72				Totales asiento	38,72
03/07/2015	Asiento: 871	Documento: CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 21635906		CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 21635906	
Cargos			Abonos		
700,00	570	Caja, euros			
			572002	BBVA 01827385370201555580	700,00
700,00				Totales asiento	700,00
03/07/2015	Asiento: 872	Documento: CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 37979484		CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 37979484	
Cargos			Abonos		
200,00	570	Caja, euros			
			572002	BBVA 01827385370201555580	200,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

200,00			Totales asiento		200,00
03/07/2015	Asiento: 873	Documento: TRANSFERENCIAS ABONO IBERDROLA 0465604912	Suministro eléctrico		
Cargos			Abonos		
30,96	572002	BBVA 01827385370201555580	623 Servicios de profesionales independientes 30,96		
30,96			Totales asiento 30,96		
03/07/2015	Asiento: 874	Documento: TRANSFERENCIAS ABONO IBERDROLA 0465604912	TRANSFERENCIAS ABONO IBERDROLA 0465604912		
Cargos			Abonos		
40,95	572002	BBVA 01827385370201555580	623 Servicios de profesionales independientes 40,95		
40,95			Totales asiento 40,95		
03/07/2015	Asiento: 875	Documento: COBRO FACTURA 088/2015	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		
03/07/2015	Asiento: 876	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos BUS mes de JULIO		
Cargos			Abonos		
13,27	624	Transportes			
1,33	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570 Caja, euros 14,60		
14,60			Totales asiento 14,60		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/07/2015	Asiento: 877	Documento: 94872/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
22,15	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,01	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
20,14	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	22,15
			410006 Rte. Entremesas B86758471	22,15
44,30		Totales asiento		44,30
04/07/2015	Asiento: 878	Documento: Ticket 602014798	Reparaciones	
Cargos				Abonos
4,41	622	Reparaciones y conservación		
5,34	410055	Ferr. Ferintegra CIF B86006133		
0,93	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	5,34
			410055 Ferr. Ferintegra CIF B86006133	5,34
10,68		Totales asiento		10,68
04/07/2015	Asiento: 879	Documento: Recibo	Préstamo ICO	
Cargos				Abonos
731,87	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
0,42	626001	Gastos bancarios Santander		
9,67	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	741,96
741,96		Totales asiento		741,96
04/07/2015	Asiento: 880	Documento: DISPOSICION EN CAJERO CON LA TARJETA 5489017954551423, 2015-07-04	DISPOSICION EN CAJERO CON LA TARJETA 5489017954551423, 2015-07-04	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

40,00	570	Caja, euros	572001	BSCH 00491814782710096519	40,00
40,00	Totales asiento				40,00
04/07/2015	Asiento: 881	Documento: Recibo	Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Julio 2015		
Cargos			Abonos		
50,09	520003	Préstamo BBVA 1200 C/P			
2,69	662302	Intereses de deudas con BBVA			
			572002	BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78	Totales asiento				52,78
05/07/2015	Asiento: 882	Documento: 94946/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
34,75	410006	Rte. Entremesas B86758471			
3,16	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
31,59	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	34,75
			410006	Rte. Entremesas B86758471	34,75
69,50	Totales asiento				69,50
05/07/2015	Asiento: 883	Documento: Fra. 3.23465	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
22,35	410008	Rte. Burguer King B82798943			
2,02	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
20,33	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	22,35
			410008	Rte. Burguer King B82798943	22,35
44,70	Totales asiento				44,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/07/2015 Asiento: 884 Documento: Pago aplazado IVA 2014			Pago impuestos	
Cargos			Abonos	
248,33	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	572001 BSCH 00491814782710096519	248,33
248,33	Totales asiento			248,33
06/07/2015 Asiento: 885 Documento: 95040/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
21,75	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,98	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
19,77	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	21,75
			410006 Rte. Entremesas B86758471	21,75
43,50	Totales asiento			43,50
06/07/2015 Asiento: 886 Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Nr:2576194382			Compra	
Cargos			Abonos	
27,74	600	Compras de mercaderías		
5,83	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410044 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	33,57
33,57	Totales asiento			33,57
06/07/2015 Asiento: 887 Documento: SJ			Recibo AEAFINCAS	
Cargos			Abonos	
400,00	623	Servicios de profesionales independientes	572001 BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00	Totales asiento			400,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/07/2015 Asiento: 888 Documento: 95150/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
36,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
33,50	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	36,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	36,85
73,70		Totales asiento		73,70
07/07/2015 Asiento: 889 Documento: COBRO FACTURA 085/2015			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
07/07/2015 Asiento: 890 Documento: CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 2163589			CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 2163589	
Cargos			Abonos	
741,07	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz		
			572002 BBVA 01827385370201555580	741,07
741,07		Totales asiento		741,07
08/07/2015 Asiento: 891 Documento: 95258/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
39,45	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,59	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
35,86	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	39,45

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				410006 Rte. Entremesas B86758471	39,45
78,90			Totales asiento		78,90

08/07/2015 Asiento: 892 Documento: S2015/162401

Compra

Cargos				Abonos	
23,99	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J			
0,45	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
1,11	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
11,36	629010	Otros Gastos			
11,07	629010	Otros Gastos			
				570 Caja, euros	23,99
				410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	23,99
47,98			Totales asiento		47,98

08/07/2015 Asiento: 893 Documento: S2015/162397

Compra

Cargos				Abonos	
7,87	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J			
0,30	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
7,57	629010	Otros Gastos			
				570 Caja, euros	7,87
				410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	7,87
15,74			Totales asiento		15,74

08/07/2015 Asiento: 894 Documento: S2015/162400

Compra

Cargos				Abonos	
44,05	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J			
1,00	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
3,12	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25,10	629010	Otros Gastos			
14,83	629010	Otros Gastos			
				570 Caja, euros	44,05
				410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	44,05
88,10			Totales asiento		88,10
08/07/2015	Asiento: 895	Documento: S2015/162399		Compra	
Cargos					Abonos
6,40	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J			
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
6,15	629010	Otros Gastos			
				570 Caja, euros	6,40
				410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,40
12,80			Totales asiento		12,80
08/07/2015	Asiento: 896	Documento: S2015/162398		Compra	
Cargos					Abonos
6,95	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J			
0,27	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
6,68	629010	Otros Gastos			
				570 Caja, euros	6,95
				410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,95
13,90			Totales asiento		13,90
08/07/2015	Asiento: 897	Documento: 2015154000156145 HGM NETWORK		2015154000156145 HGM NETWORK	
Cargos					Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572002	BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00	Totales asiento				5,00
08/07/2015	Asiento: 898	Documento: ADEUDO A SU CARGO N 2015187001099761	Recibo mensual informatización		
Cargos			Abonos		
55,45	623	Servicios de profesionales independientes			
11,64	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572002	BBVA 01827385370201555580	67,09
67,09	Totales asiento				67,09
09/07/2015	Asiento: 899	Documento: 95355/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471			
2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
23,23	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	25,55
			410006	Rte. Entremesas B86758471	25,55
51,10	Totales asiento				51,10
10/07/2015	Asiento: 900	Documento: 95464/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471			
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
22,05	627001	Atenciones clientes			
			570	Caja, euros	24,25
			410006	Rte. Entremesas B86758471	24,25
48,50	Totales asiento				48,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/07/2015 Asiento: 901 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879			Pago préstamo	
Cargos			Abonos	
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,06	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
0,80	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 25,24
			572002	BBVA 01827385370201555580 25,24
50,48		Totales asiento		50,48
10/07/2015 Asiento: 902 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881			Pago préstamo	
Cargos			Abonos	
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
22,01	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
0,90	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 27,72
			572002	BBVA 01827385370201555580 27,72
55,44		Totales asiento		55,44
11/07/2015 Asiento: 903 Documento: 95553/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
39,45	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,59	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
35,86	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros 39,45
			410006	Rte. Entremesas B86758471 39,45
78,90		Totales asiento		78,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/07/2015 Asiento: 904 Documento: Albarán 21302			Reparaciones	
Cargos				Abonos
90,75	410058	Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842		
15,75	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
75,00	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	90,75
			410058 Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842	90,75
181,50		Totales asiento		181,50
11/07/2015 Asiento: 905 Documento: Fra. 21303			Reparaciones	
Cargos				Abonos
0,85	410058	Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842		
0,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,70	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	0,85
			410058 Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842	0,85
1,70		Totales asiento		1,70
11/07/2015 Asiento: 906 Documento: Albarán 21300			Reparaciones	
Cargos				Abonos
4,03	410058	Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842		
0,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,33	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	4,03
			410058 Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842	4,03
8,06		Totales asiento		8,06

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/07/2015	Asiento: 907	Documento: 95631/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
36,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,27	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
32,73	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	36,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	36,00
72,00		Totales asiento		72,00
12/07/2015	Asiento: 908	Documento: Fra. T3055398	Compra	
Cargos			Abonos	
13,50	410053	Pastelería Astur NIF X6914083F		
2,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
11,15	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	13,50
			410053 Pastelería Astur NIF X6914083F	13,50
27,00		Totales asiento		27,00
13/07/2015	Asiento: 909	Documento: 95732/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
21,75	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,98	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
19,77	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	21,75
			410006 Rte. Entremesas B86758471	21,75
43,50		Totales asiento		43,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

14/07/2015 Asiento: 910 Documento: 95836/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
23,23	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	25,55
			410006 Rte. Entremesas B86758471	25,55
51,10		Totales asiento		51,10
14/07/2015 Asiento: 911 Documento: Recibo			Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
16,05	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
2,79	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
13,26	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	16,05
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	16,05
32,10		Totales asiento		32,10
15/07/2015 Asiento: 912 Documento: 95936/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25
48,50		Totales asiento		48,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/07/2015 Asiento: 913 Documento: Fra. 12/1!099 8139 &			Compra	
Cargos				Abonos
9,48	410024	Super. ALDI B84160233		
0,03	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,79	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,76	629010	Otros Gastos		
7,85	629010	Otros Gastos		
0,04	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	9,48
			410024 Super. ALDI B84160233	9,48
18,96		Totales asiento		18,96

15/07/2015 Asiento: 914 Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJA OF.2012			Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
500,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	500,00
500,00		Totales asiento		500,00

15/07/2015 Asiento: 915 Documento: FRA. 12015210			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
16,53	628	Suministros		
20,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	20,00
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	20,00
40,00		Totales asiento		40,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16/07/2015 Asiento: 916 Documento: 96048/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
35,65	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,24	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
32,41	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	35,65
			410006 Rte. Entremesas B86758471	35,65
71,30		Totales asiento		71,30
16/07/2015 Asiento: 917 Documento: s/n			Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
3,25	410057	Parking. Grupo Corporativo London B78908605		
0,56	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,69	629003	Gastos aparcamiento		
			570 Caja, euros	3,25
			410057 Parking. Grupo Corporativo London B78908605	3,25
6,50		Totales asiento		6,50
17/07/2015 Asiento: 918 Documento: 96144/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25
48,50		Totales asiento		48,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

17/07/2015	Asiento: 919	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJA OF.2012	Disposición Tarjeta
Cargos			Abonos
150,00	570	Caja, euros	
			572002 BBVA 01827385370201555580
150,00		Totales asiento	150,00
17/07/2015	Asiento: 920	Documento: COBRO FACTURA 096/2015	Cobro factura del mes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.
Cargos			Abonos
139,24	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430013 Clientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.
139,24		Totales asiento	139,24
17/07/2015	Asiento: 921	Documento: Ticket 1 361	Compra
Cargos			Abonos
25,84	410025	Super. AHORRA MAS A28600278	
0,39	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
1,16	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
0,53	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
11,56	629010	Otros Gastos	
2,52	629010	Otros Gastos	
9,68	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros
			410025 Super. AHORRA MAS A28600278
51,68		Totales asiento	51,68
18/07/2015	Asiento: 922	Documento: Adelanto accionistas	Adelanto accionistas
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4.000,00	551001	Cuenta corriente con socios y administradores		570	Caja, euros	4.000,00
4.000,00		Totales asiento				4.000,00
18/07/2015	Asiento: 923	Documento: 96225/T/001		Atención clientes		
Cargos						Abonos
25,45	410006	Rte. Entremesas B86758471				
2,31	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
23,14	627001	Atenciones clientes				
				570	Caja, euros	25,45
				410006	Rte. Entremesas B86758471	25,45
50,90		Totales asiento				50,90
19/07/2015	Asiento: 924	Documento: Fra. 12/1099 8139 &		Compra		
Cargos						Abonos
12,63	410024	Super. ALDI B84160233				
0,16	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%				
0,78	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
3,89	629010	Otros Gastos				
7,75	629010	Otros Gastos				
0,04	629010	Otros Gastos				
				570	Caja, euros	12,63
				410024	Super. ALDI B84160233	12,63
25,26		Totales asiento				25,26
19/07/2015	Asiento: 925	Documento: 96301/T/001		Atención clientes		
Cargos						Abonos
32,15	410006	Rte. Entremesas B86758471				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,92	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
29,23	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	32,15
			410006 Rte. Entremesas B86758471	32,15
64,30		Totales asiento		64,30

19/07/2015 Asiento: 926 Documento: Recibo

Cuota préstamo BBVA 20000 Julio 2015

Cargos			Abonos	
384,41	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P		
75,02	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572002 BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43		Totales asiento		459,43

20/07/2015 Asiento: 927 Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 2T IVA

Pago impuestos

Cargos			Abonos	
3.021,54	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			570 Caja, euros	2.700,00
			572001 BSCH 00491814782710096519	321,54
3.021,54		Totales asiento		3.021,54

20/07/2015 Asiento: 928 Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 2T IRPF

Pago impuestos

Cargos			Abonos	
49,37	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		
			572001 BSCH 00491814782710096519	49,37
49,37		Totales asiento		49,37

20/07/2015 Asiento: 929 Documento: 96403/T/001

Atención clientes

Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25
48,50		Totales asiento		48,50

20/07/2015 Asiento: 930 Documento: Fra. 12015412

Gastos Combustible

Cargos				Abonos
16,53	628	Suministros		
20,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	20,00
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	20,00
40,00		Totales asiento		40,00

20/07/2015 Asiento: 931 Documento: INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO
TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. EN SUC.
0049 2674

Ingreso en efectivo

Cargos				Abonos
300,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	300,00
300,00		Totales asiento		300,00

20/07/2015 Asiento: 932 Documento: COBRO FACTURA 077/2015

Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO

Cargos				Abonos
304,92	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92		Totales asiento		304,92

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/07/2015 Asiento: 933 Documento: COBRO FACTURA 093/2015			Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
304,92	572002	BBVA 01827385370201555580	430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Totales asiento			304,92
20/07/2015 Asiento: 934 Documento: 96322/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
1,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		
0,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	1,30
			410006 Rte. Entremesas B86758471	1,30
2,60	Totales asiento			2,60
20/07/2015 Asiento: 935 Documento: FRA. 05695			Reparaciones	
Cargos			Abonos	
90,75	410058	Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842		
15,75	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
75,00	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	90,75
			410058 Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842	90,75
181,50	Totales asiento			181,50
20/07/2015 Asiento: 936 Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJA OF.2012			Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
350,00	570	Caja, euros		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	350,00
350,00	Totales asiento			350,00
21/07/2015	Asiento: 937	Documento: 96301/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
21,75	410006	Rte. Entremesas B86758471		
1,98	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
19,77	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	21,75
			410006 Rte. Entremesas B86758471	21,75
43,50	Totales asiento			43,50
21/07/2015	Asiento: 938	Documento: 96429/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
1,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		
0,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	1,30
			410006 Rte. Entremesas B86758471	1,30
2,60	Totales asiento			2,60
22/07/2015	Asiento: 939	Documento: PAGO FRA. FCT001319 DE NIF:B79993580-000	Compra	
SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L			Abonos	
33,57	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
			572002 BBVA 01827385370201555580	33,57
33,57	Totales asiento			33,57

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

22/07/2015 Asiento: 940 Documento: 96598/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25
48,50		Totales asiento		48,50
23/07/2015 Asiento: 941 Documento: 96403/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25
48,50		Totales asiento		48,50
23/07/2015 Asiento: 942 Documento: 007642/D/15/010196			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
37,19	628	Suministros		
45,00	400004	Gasol. Repsol A80298839		
7,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	45,00
			400004 Gasol. Repsol A80298839	45,00
90,00		Totales asiento		90,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			410006 Rte. Entremesas B86758471	1,30
2,60	Totales asiento			2,60
25/07/2015	Asiento: 947	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 PEUGEOT 206 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
25/07/2015	Asiento: 948	Documento: 96862/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
23,45	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,13	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
21,32	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	23,45
			410006 Rte. Entremesas B86758471	23,45
46,90	Totales asiento			46,90
25/07/2015	Asiento: 949	Documento: FRA. 837/0797853	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
25,25	410059	Rte. Burguer King A28836880		
2,30	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,95	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	25,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			410059 Rte. Burguer King A28836880	25,25
50,50	Totales asiento			50,50
25/07/2015	Asiento: 950	Documento: FRA. 05781	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
51,56	410058	Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842		
8,95	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
42,61	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	51,56
			410058 Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842	51,56
103,12	Totales asiento			103,12
25/07/2015	Asiento: 951	Documento: COBRO FACTURA 095/2015	Cobro factura del mes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos	
72,60	570	Caja, euros		
			430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	72,60
72,60	Totales asiento			72,60
26/07/2015	Asiento: 952	Documento: 96929/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
34,75	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,16	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
31,59	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	34,75
			410006 Rte. Entremesas B86758471	34,75
69,50	Totales asiento			69,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/07/2015	Asiento: 953	Documento: COMISIONES Y GASTOS APERTURA PRESTAMO 0127672 103	Gastos Bancarios	
Cargos				Abonos
800,00	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	800,00
800,00		Totales asiento		800,00
27/07/2015	Asiento: 954	Documento: MOD 200. PAGO IMPUESTO SOCIEDADES 2.014	Pago impuestos	
Cargos				Abonos
353,11	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades		
			572001 BSCH 00491814782710096519	353,11
353,11		Totales asiento		353,11
27/07/2015	Asiento: 955	Documento: 97015/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25
48,50		Totales asiento		48,50
27/07/2015	Asiento: 956	Documento: 97946/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
1,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		
0,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,18	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	1,30
			410006 Rte. Entremesas B86758471	1,30

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,60	Totales asiento		2,60
27/07/2015	Asiento: 957	Documento: s/n	Gastos aparcamiento
Cargos			Abonos
0,27	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
1,28	629003	Gastos aparcamiento	
			410062 Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941
1,55	Totales asiento		1,55
27/07/2015	Asiento: 958	Documento: s/n	Pago Gastos Parking
Cargos			Abonos
1,55	410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	
			570 Caja, euros
1,55	Totales asiento		1,55
27/07/2015	Asiento: 959	Documento: Ticket 000691 03-0005	Compra
Cargos			Abonos
1,15	410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893	
0,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
0,95	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros
			410035 Super. CONDIS 0766 - B80474893
2,30	Totales asiento		2,30
27/07/2015	Asiento: 960	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJA OF.2012	Disposición Tarjeta
Cargos			Abonos
500,00	570	Caja, euros	
			572002 BBVA 01827385370201555580

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

500,00	Totales asiento		500,00
27/07/2015	Asiento: 961	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO	Disposición Tarjeta
		5529310000458921 01824018 999	
Cargos			Abonos
100,00	570	Caja, euros	
			572002 BBVA 01827385370201555580
			100,00
100,00	Totales asiento		100,00
27/07/2015	Asiento: 962	Documento: Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	Transferencia de María Teresa Alcolado Chico
Cargos			Abonos
355,00	572001	BSCH 00491814782710096519	
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores
			355,00
355,00	Totales asiento		355,00
27/07/2015	Asiento: 963	Documento: Documento Concesión	DISPOSICIÓN PRESTAMO 0127628 103 A NOMBRE DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L.
Cargos			Abonos
20.000,00	572001	BSCH 00491814782710096519	
			170005 Prestamo BSCH 20000 L/P
			520005 Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P
			17.916,70
			2.083,30
20.000,00	Totales asiento		20.000,00
27/07/2015	Asiento: 964	Documento: Cancelación cuenta de crédito 0049 1814 71 2310384085	Cancelación cuenta de crédito 0049 1814 71 2310384085
Cargos			Abonos
19.534,00	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	
			572001 BSCH 00491814782710096519
			19.534,00
19.534,00	Totales asiento		19.534,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/07/2015	Asiento: 965	Documento: LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA	LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.089.287.947
Cargos			Abonos
35,76	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519 35,76
35,76	Totales asiento		35,76
27/07/2015	Asiento: 966	Documento: INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO	Ingreso en efectivo
Cargos			Abonos
500,00	572001	BSCH 00491814782710096519	551001 Cuenta corriente con socios y administradores 500,00
500,00	Totales asiento		500,00
27/07/2015	Asiento: 967	Documento: PAGO a cuenta Impuesto Sociedades 2015	Pago a cuenta Impuesto Sociedades 2015
Cargos			Abonos
112,50	473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	572001 BSCH 00491814782710096519 112,50
112,50	Totales asiento		112,50
28/07/2015	Asiento: 968	Documento: Fra. 005010015/00013729	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
24,79	628	Suministros	
30,00	400006	Gasol. CEPSA A80298896	400006 Gasol. CEPSA A80298896 30,00
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572002 BBVA 01827385370201555580 30,00
60,00	Totales asiento		60,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/07/2015	Asiento: 969	Documento: 97207/T/ 00	Atención clientes	
Cargos				Abonos
26,50	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,41	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,09	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	26,50
			410006 Rte. Entremesas B86758471	26,50
53,00		Totales asiento		53,00
29/07/2015	Asiento: 970	Documento: 97208/T/ 00	Atención clientes	
Cargos				Abonos
36,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,27	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
32,73	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	36,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	36,00
72,00		Totales asiento		72,00
29/07/2015	Asiento: 971	Documento: Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	
Cargos				Abonos
40,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	40,00
40,00		Totales asiento		40,00
29/07/2015	Asiento: 972	Documento: Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	
Cargos				Abonos
700,00	572001	BSCH 00491814782710096519		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			551001 Cuenta corriente con socios y administradores		700,00
700,00			Totales asiento		700,00
29/07/2015	Asiento: 973	Documento: CANCELACION DE CUENTA CON ORDEN DE TRASPASO	CANCELACION DE CUENTA CON ORDEN DE TRASPASO		
Cargos			Abonos		
370,06	520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085			
			572001	BSCH 00491814782710096519	
370,06			Totales asiento		370,06
30/07/2015	Asiento: 974	Documento: FACTURA 143/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
Cargos			Abonos		
60,50	430033	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	
			705	Prestaciones de servicios	
60,50			Totales asiento		60,50
30/07/2015	Asiento: 975	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de JULIO		
Cargos			Abonos		
30,95	629001	Gastos ORA			
			570	Caja, euros	
30,95			Totales asiento		30,95
30/07/2015	Asiento: 976	Documento: FACTURA 097/2015	Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA		
Cargos			Abonos		
151,25	430001	Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA			
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	
			705	Prestaciones de servicios	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

151,25	Totales asiento		151,25
30/07/2015	Asiento: 977	Documento: FACTURA 098/2015	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
30/07/2015	Asiento: 978	Documento: FACTURA 099/2015	Pago servicios . BOAYA
Cargos		Abonos	
1.160,64	430005	Cientes. BOAYA	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 201,43
			705 Prestaciones de servicios 959,21
1.160,64	Totales asiento		1.160,64
30/07/2015	Asiento: 979	Documento: FACTURA 100/2015	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
30/07/2015	Asiento: 980	Documento: FACTURA 101/2015	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

304,92	Totales asiento		304,92
30/07/2015	Asiento: 981	Documento: FACTURA 102/2015	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
30/07/2015	Asiento: 982	Documento: FACTURA 103/2015	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
30/07/2015	Asiento: 983	Documento: FACTURA 104/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos		Abonos	
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 23,10
			705 Prestaciones de servicios 110,00
133,10	Totales asiento		133,10
30/07/2015	Asiento: 984	Documento: FACTURA 105/2015	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

168,48	Totales asiento		168,48
30/07/2015	Asiento: 985	Documento: FACTURA 106/2015	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
30/07/2015	Asiento: 986	Documento: FACTURA 107/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos		Abonos	
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 31,90
		705	Prestaciones de servicios 151,89
183,79	Totales asiento		183,79
30/07/2015	Asiento: 987	Documento: FACTURA 108/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6
Cargos		Abonos	
1.573,10	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 273,00
		705	Prestaciones de servicios 1.300,10
1.573,10	Totales asiento		1.573,10
30/07/2015	Asiento: 988	Documento: FACTURA 109/2015	Pago servicios . VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.
Cargos		Abonos	
72,60	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 12,60
		705	Prestaciones de servicios 60,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

72,60	Totales asiento		72,60
30/07/2015	Asiento: 989	Documento: FACTURA 110/2015	Pago servicios . ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO
Cargos			Abonos
453,75	430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 78,75
			705 Prestaciones de servicios 375,00
453,75	Totales asiento		453,75
30/07/2015	Asiento: 990	Documento: Fra. B82007386A545	Gastos TAXI HAILO mes de JULIO
Cargos			Abonos
267,00	624	Transportes	
293,70	410028	HAILO NETWORK IBERIA S.L.U B86625951	
26,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 293,70
			410028 HAILO NETWORK IBERIA S.L.U B86625951 293,70
587,40	Totales asiento		587,40
30/07/2015	Asiento: 991	Documento: 2015209001096536 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Teléfono VODAFONE
Cargos			Abonos
25,76	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
122,65	629002	Teléfono	
			572002 BBVA 01827385370201555580 148,41
148,41	Totales asiento		148,41
30/07/2015	Asiento: 992	Documento: COBRO FACTURA 104/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos			Abonos
133,10	572001	BSCH 00491814782710096519	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		133,10
133,10			Totales asiento		133,10
30/07/2015	Asiento: 993	Documento: COBRO FACTURA 105/2015	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
30/07/2015	Asiento: 994	Documento: COBRO FACTURA 106/2015	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
30/07/2015	Asiento: 995	Documento: FACTURA 128/2015	Pago servicios . Demetrio ORTEGA PASCUAL		
Cargos			Abonos		
79,86	430040	Clientes. Demetrio ORTEGA PASCUAL	477 Hacienda Pública, IVA repercutido		13,86
			705 Prestaciones de servicios		66,00
79,86			Totales asiento		79,86
30/07/2015	Asiento: 996	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 103 0127628	Pago Préstamo		
Cargos			Abonos		
418,84	520004	Préstamo BSCH 1500 (0049 0390 103 0127628) C/P			
2,60	662301	Intereses de deudas con B. Santander			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				572001 BSCH 00491814782710096519	421,44
421,44			Totales asiento		421,44

31/07/2015 Asiento: 997 Documento: COBRO FACTURA 143/2015

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

31/07/2015 Asiento: 998 Documento: Ticket 000397 05-0006

Compra

Cargos				Abonos	
13,35	410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893			
0,22	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
0,69	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
0,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
5,47	629010	Otros Gastos			
6,95	629010	Otros Gastos			
0,02	629010	Otros Gastos			
				570 Caja, euros	13,35
				410035 Super. CONDIS 0766 - B80474893	13,35
26,70			Totales asiento		26,70

31/07/2015 Asiento: 999 Documento: COBRO FACTURA 102/2015

Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN

Cargos				Abonos	
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519		430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75
90,75			Totales asiento		90,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/07/2015	Asiento: 1.001	Documento: COBRO FACTURA 103/2015	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
31/07/2015	Asiento: 1.001	Documento: COBRO FACTURA 108/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos				Abonos
1.573,10	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	1.573,10
1.573,10		Totales asiento		1.573,10
31/07/2015	Asiento: 1.001	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJA OF.2012	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
500,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	500,00
500,00		Totales asiento		500,00
31/07/2015	Asiento: 1.001	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. julio/2015	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos				Abonos
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	474,89
474,89		Totales asiento		474,89
31/07/2015	Asiento: 1.001	Documento: CARGO POR SEGUROS SOCIALES 0120120321200300 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	Pago Seguridad Social	
Cargos				Abonos
615,30	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	615,30
615,30	Totales asiento			615,30
31/07/2015	Asiento: 1.00'	Documento: ABONO HABERES. RISCO VILLON, Alejandra.	Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.	
31/07/2015				
Cargos			Abonos	
810,78	640	Sueldos y salarios		
260,77	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	260,77
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	49,43
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,00
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	761,35
1.071,55	Totales asiento			1.071,55
01/08/2015	Asiento: 1.00'	Documento: FRA. 06149	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
40,05	410058	Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842		
6,95	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
33,10	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	40,05
			410058 Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842	40,05
80,10	Totales asiento			80,10
03/08/2015	Asiento: 1.00'	Documento: COBRO FACTURA 074/2015	Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

151,25	Totales asiento		151,25
03/08/2015	Asiento: 1.001	Documento: Fra. 005010015/00014097	Gastos Combustible
Cargos		Abonos	
33,06	628	Suministros	
40,00	400006	Gasol. CEPSA A80298896	
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 40,00
			400006 Gasol. CEPSA A80298896 40,00
80,00	Totales asiento		80,00
03/08/2015	Asiento: 1.001	Documento: COBRO FACTURA 100/2015	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
03/08/2015	Asiento: 1.010	Documento: VARIOS TICKETS	Compra sellos correos
Cargos		Abonos	
9,24	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros 9,24
9,24	Totales asiento		9,24
03/08/2015	Asiento: 1.011	Documento: Pago parcial factura 2015_0045 1/3	Pago parcial factura 2015_0045
Cargos		Abonos	
112,00	410048	Ases. Laboral JON LÓPEZ GURRUCHAGA 50320069"	
			572001 BSCH 00491814782710096519 112,00
112,00	Totales asiento		112,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/08/2015	Asiento: 1.01	Documento: PAGO NÓMINA. RISCO VILLON, Alejandra.	Pago Nómina RISCO VILLON, Alejandra.
		30/06/2015	
Cargos			Abonos
738,14	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	
			572001 BSCH 00491814782710096519 738,14
738,14		Totales asiento	738,14
03/08/2015	Asiento: 1.01	Documento: Fra. 11-GRU839	Máquina agua fría
Cargos			Abonos
29,90	623	Servicios de profesionales independientes	
32,89	410056	AquaService CIF A41810920	
2,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410056 AquaService CIF A41810920 32,89
			572001 BSCH 00491814782710096519 32,89
65,78		Totales asiento	65,78
03/08/2015	Asiento: 1.01	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300
Cargos			Abonos
18,47	626001	Gastos bancarios Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519 18,47
18,47		Totales asiento	18,47
04/08/2015	Asiento: 1.01	Documento: COBRO FACTURA 110/2015	Cobro factura del mes. ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO
Cargos			Abonos
453,75	572002	BBVA 01827385370201555580	
			430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio 453,75
453,75		Totales asiento	453,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/08/2015	Asiento: 1.010	Documento: PAGO MUDANZA FRA. 59/15	PAGO FACTURA	
Cargos				Abonos
2.200,00	624	Transportes		
2.662,00	410064	Transp. Francisco Tijeras Colomina 27067565S		
462,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	2.662,00
			410064 Transp. Francisco Tijeras Colomina 27067565S	2.662,00
5.324,00		Totales asiento		5.324,00
04/08/2015	Asiento: 1.011	Documento: Recibo	Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Agosto 2015	
Cargos				Abonos
50,97	520003	Préstamo BBVA 1200 C/P		
1,81	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78		Totales asiento		52,78
04/08/2015	Asiento: 1.012	Documento: Recibo	Préstamo ICO	
Cargos				Abonos
734,03	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
0,52	626001	Gastos bancarios Santander		
7,51	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	742,06
742,06		Totales asiento		742,06
05/08/2015	Asiento: 1.013	Documento: COBRO FACTURA 107/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79
183,79	Totales asiento			183,79
05/08/2015	Asiento: 1.02	Documento: ADEUDO A SU CARGO N 2015187001099761	Recibo mensual informatización	
INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU				
Cargos				Abonos
39,20	623	Servicios de profesionales independientes		
8,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	47,43
47,43	Totales asiento			47,43
05/08/2015	Asiento: 1.02	Documento: COBRO FACTURA 099/2015	Cobro factura del mes. BOAYA	
Cargos				Abonos
1.295,41	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430005 Clientes. BOAYA	1.295,41
1.295,41	Totales asiento			1.295,41
05/08/2015	Asiento: 1.02	Documento: Pago aplazado IVA 2014	Pago impuestos	
Cargos				Abonos
249,23	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			572001 BSCH 00491814782710096519	249,23
249,23	Totales asiento			249,23
05/08/2015	Asiento: 1.02	Documento: DISPOSICIÓN EN EFECTIVO EN SUC. 0049 2674	Disposición en efectivo	
Cargos				Abonos
400,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00	Totales asiento			400,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/08/2015	Asiento: 1.02	Documento: COBRO FACTURA 128/2015	Cobro factura del mes. Demetrio ORTEGA PASCUAL
Cargos			Abonos
79,86	572002	BBVA 01827385370201555580	430040 Clientes. Demetrio ORTEGA PASCUAL 79,86
79,86	Totales asiento		79,86
06/08/2015	Asiento: 1.02	Documento: Recibo	Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.
Cargos			Abonos
35,00	623	Servicios de profesionales independientes	
3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001 BSCH 00491814782710096519 38,72
38,72	Totales asiento		38,72
06/08/2015	Asiento: 1.02	Documento: SJ	Recibo AEAFINCAS
Cargos			Abonos
400,00	623	Servicios de profesionales independientes	572001 BSCH 00491814782710096519 400,00
400,00	Totales asiento		400,00
07/08/2015	Asiento: 1.02	Documento: ADEUDO A SU CARGO N 2015218000153646 HGM NETWORK	2015154000156145 HGM NETWORK
Cargos			Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes	
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572002 BBVA 01827385370201555580 5,00
5,00	Totales asiento		5,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/08/2015		Asiento: 1.02		Documento: DISPOSICIÓN EN EFECTIVO EN SUC. 0049 2674		Disposición en efectivo	
Cargos						Abonos	
400,00	570	Caja, euros				572001 BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00	Totales asiento						400,00
08/08/2015		Asiento: 1.02		Documento: FRA. 06266		Reparaciones	
Cargos						Abonos	
19,57	410058	Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842					
3,40	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%					
16,17	629010	Otros Gastos					
					570 Caja, euros		19,57
					410058 Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842		19,57
39,14	Totales asiento						39,14
10/08/2015		Asiento: 1.03		Documento: 98300/T/001		Atención clientes	
Cargos						Abonos	
33,35	410006	Rte. Entremesas B86758471					
3,03	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%					
30,32	627001	Atenciones clientes					
					570 Caja, euros		33,35
					410006 Rte. Entremesas B86758471		33,35
66,70	Totales asiento						66,70
10/08/2015		Asiento: 1.03		Documento: FRA. 12016166		Gastos Combustible	
Cargos						Abonos	
20,66	628	Suministros					

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
4,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	25,00
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	25,00
50,00		Totales asiento		50,00
10/08/2015	Asiento: 1.03:	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879	Pago préstamo	
Cargos				Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,14	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
0,72	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
50,48		Totales asiento		50,48
10/08/2015	Asiento: 1.03:	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881	Pago préstamo	
Cargos				Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
4,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
22,13	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
0,79	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
			572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
55,44		Totales asiento		55,44
10/08/2015	Asiento: 1.03:	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas	
Cargos				Abonos
650,00	623	Servicios de profesionales independientes		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
136,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	786,50
			572001 BSCH 00491814782710096519	786,50
1.573,00		Totales asiento		1.573,00

11/08/2015 Asiento: 1.031 Documento: 98420/T/001

Atención clientes

Cargos			Abonos	
39,75	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,61	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
36,14	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	39,75
			410006 Rte. Entremesas B86758471	39,75
79,50		Totales asiento		79,50

12/08/2015 Asiento: 1.032 Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, Compra
S.L Fra: FCT001468

Cargos			Abonos	
34,88	600	Compras de mercaderías		
42,20	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
7,32	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410044 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	42,20
			572002 BBVA 01827385370201555580	42,20
84,40		Totales asiento		84,40

12/08/2015 Asiento: 1.033 Documento: Fra. 0/0(003)0013/224022

Compra mercaderías

Cargos			Abonos	
55,64	600	Compras de mercaderías		
0,65	600	Compras de mercaderías		
68,04	400005	Super. MAKRO A28647451		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,07	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
11,68	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400005 Super. MAKRO A28647451	68,04
			572002 BBVA 01827385370201555580	68,04
136,08		Totales asiento		136,08

12/08/2015 Asiento: 1.03! Documento: Fra. 3334

Reparaciones

Cargos			Abonos	
1,98	622	Reparaciones y conservación		
2,40	410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717		
0,42	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	2,40
			410030 Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717	2,40
4,80		Totales asiento		4,80

13/08/2015 Asiento: 1.03! Documento: Fra. 07/2!099 5205 &

Compra

Cargos			Abonos	
21,81	410024	Super. ALDI B84160233		
0,28	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,74	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,12	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
6,90	629010	Otros Gastos		
7,43	629010	Otros Gastos		
5,34	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	21,81
			410024 Super. ALDI B84160233	21,81
43,62		Totales asiento		43,62

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

13/08/2015	Asiento: 1.04	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049	Recibo EQUIFAX	
		0390 755 BBDHZVS REF. MANDATO 2996538??		
Cargos				Abonos
30,25	623	Servicios de profesionales independientes		
30,25	410049	EQUIFAX B80855398		
			410049 EQUIFAX B80855398	30,25
			572001 BSCH 00491814782710096519	30,25
60,50		Totales asiento		60,50
13/08/2015	Asiento: 1.04	Documento: DISPOSICIÓN EN EFECTIVO EN SUC. 0049 2674	Disposición en efectivo	
Cargos				Abonos
300,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00		Totales asiento		300,00
14/08/2015	Asiento: 1.04	Documento: Fra. 858	Gastos Notario por intervención en préstamo	
Cargos				Abonos
110,42	623	Servicios de profesionales independientes		
23,19	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,37	629010	Otros Gastos		
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,56
			410069 Notaría Joaquín OSUNA COSTA 22493618D	118,42
134,98		Totales asiento		134,98
14/08/2015	Asiento: 1.04	Documento: PAGO Fra. 858	Pago Gastos Notario	
Cargos				Abonos
118,42	410069	Notaría Joaquín OSUNA COSTA 22493618D		
			572001 BSCH 00491814782710096519	118,42

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

118,42	Totales asiento		118,42
14/08/2015	Asiento: 1.04	Documento: Fra. 3147	Reparaciones
Cargos			Abonos
24,79	622	Reparaciones y conservación	
30,00	410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717	
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 30,00
			410030 Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717 30,00
60,00	Totales asiento		60,00
17/08/2015	Asiento: 1.04	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Fra: FCT001476	Compra
Cargos			Abonos
5,22	600	Compras de mercaderías	
6,32	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	
1,10	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410044 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580 6,32
			572002 BBVA 01827385370201555580 6,32
12,64	Totales asiento		12,64
17/08/2015	Asiento: 1.04	Documento: s/n	Gastos aparcamiento
Cargos			Abonos
5,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
1,21	629003	Gastos aparcamiento	
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389 6,95
6,95	Totales asiento		6,95

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

17/08/2015 Asiento: 1.04' Documento: s/n			Pago Gastos Parking	
Cargos				Abonos
6,95	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570 Caja, euros	6,95
6,95		Totales asiento		6,95
17/08/2015 Asiento: 1.04' Documento: FRA. 12016300			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
24,79	628	Suministros		
30,00	400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400001 Gasol. Galfab, S.A. A28138758	30,00
			572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
60,00		Totales asiento		60,00
17/08/2015 Asiento: 1.04' Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO 5529310000458921 01822061 999			Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	40,00
40,00		Totales asiento		40,00
18/08/2015 Asiento: 1.05' Documento: s/n			Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
0,86	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,09	629003	Gastos aparcamiento		
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	4,95
4,95		Totales asiento		4,95

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

18/08/2015	Asiento: 1.05	Documento: s/n	Pago Gastos Parking	
Cargos				Abonos
4,95	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	570 Caja, euros	4,95
4,95	Totales asiento			4,95
18/08/2015	Asiento: 1.05	Documento: s/n	Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
3,51	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,74	629003	Gastos aparcamiento	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	4,25
4,25	Totales asiento			4,25
18/08/2015	Asiento: 1.05	Documento: s/n	Pago Gastos Parking	
Cargos				Abonos
4,25	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	570 Caja, euros	4,25
4,25	Totales asiento			4,25
19/08/2015	Asiento: 1.05	Documento: COBRO FACTURA 111/2015	Cobro factura del mes. Demetrio ORTEGA PASCUAL	
Cargos				Abonos
79,86	572002	BBVA 01827385370201555580	430040 Clientes. Demetrio ORTEGA PASCUAL	79,86
79,86	Totales asiento			79,86
19/08/2015	Asiento: 1.05	Documento: Recibo	Cuota préstamo BBVA 20000 Agosto 2015	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

385,97	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P		
73,46	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572002 BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43		Totales asiento		459,43
19/08/2015	Asiento: 1.05	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO	Disposición Tarjeta	
		5529310000458921 01822012 999		
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580	40,00
40,00		Totales asiento		40,00
20/08/2015	Asiento: 1.05	Documento: Fra. 07/1099 5205 &	Compra	
Cargos				Abonos
8,83	410024	Super. ALDI B84160233		
0,28	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,13	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
7,05	629010	Otros Gastos		
1,32	629010	Otros Gastos		
0,04	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	8,83
			410024 Super. ALDI B84160233	8,83
17,66		Totales asiento		17,66
20/08/2015	Asiento: 1.05	Documento: Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	Transferencia de María Teresa Alcolado Chico. Descubierto coche	
Cargos				Abonos
550,00	572001	BSCH 00491814782710096519	551001 Cuenta corriente con socios y administradores	550,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

550,00	Totales asiento		550,00
21/08/2015	Asiento: 1.05'	Documento: 207055	Atención clientes
Cargos			Abonos
14,40	410061	Rte. Puerto Rico 5416479-W	
1,31	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
13,09	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 14,40
			410061 Rte. Puerto Rico 5416479-W 14,40
28,80	Totales asiento		28,80
21/08/2015	Asiento: 1.06'	Documento: FRA. 1508211131446	Compra
Cargos			Abonos
6,40	410039	Super. FARMACIA Angela Gallardo 0804342D	
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
6,15	629010	Otros Gastos	
			570 Caja, euros 6,40
			410039 Super. FARMACIA Angela Gallardo 0804342D 6,40
12,80	Totales asiento		12,80
21/08/2015	Asiento: 1.06'	Documento: Fra. 560	Gastos Mantenimiento
Cargos			Abonos
42,89	622	Reparaciones y conservación	
51,90	410071	Ferr. Ferretería FERRYBOX 02660549R	
9,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410071 Ferr. Ferretería FERRYBOX 02660549R 51,90
			572002 BBVA 01827385370201555580 51,90
103,80	Totales asiento		103,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

22/08/2015 Asiento: 1.06 Documento: 207134			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
23,15	410061	Rte. Puerto Rico 5416479-W		
2,11	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
21,04	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	23,15
			410061 Rte. Puerto Rico 5416479-W	23,15
46,30		Totales asiento		46,30
22/08/2015 Asiento: 1.06 Documento: 004561/D/15/017622			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
33,06	628	Suministros		
40,00	400004	Gasol. Repsol A80298839		
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	40,00
			400004 Gasol. Repsol A80298839	40,00
80,00		Totales asiento		80,00
22/08/2015 Asiento: 1.06 Documento: Fra. 028180015/00000749			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
37,19	628	Suministros		
48,19	400006	Gasol. CEPSA A80298896		
0,29	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
7,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,90	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	48,19
			400006 Gasol. CEPSA A80298896	48,19
96,38		Totales asiento		96,38

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

23/08/2015 Asiento: 1.061 Documento: s/n			Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
13,89	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
66,11	629003	Gastos aparcamiento		
			410063	Parking. Diteha Ibiza, S.A. A28443596 80,00
80,00	Totales asiento		80,00	

23/08/2015 Asiento: 1.061 Documento: s/n			Pago Gastos Parking	
Cargos			Abonos	
80,00	410063	Parking. Diteha Ibiza, S.A. A28443596		
			570	Caja, euros 80,00
80,00	Totales asiento		80,00	

24/08/2015 Asiento: 1.061 Documento: 88981			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
1,35	410060	Rte. Flunch B86751146		
0,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,23	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros 1,35
			410060	Rte. Flunch B86751146 1,35
2,70	Totales asiento		2,70	

24/08/2015 Asiento: 1.061 Documento: Ticket 000208 05-0008			Compra	
Cargos			Abonos	
2,27	410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893		
0,04	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,10	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,13	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,00	629010	Otros Gastos			
				570	Caja, euros 2,27
				410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893 2,27
4,54			Totales asiento		4,54
24/08/2015	Asiento: 1.061	Documento: Fra. 020024126		Gastos Combustible	
Cargos					Abonos
41,33	628	Suministros			
50,00	400008	Gasol. Combustibles ROALBA, S.L. B18931741			
8,67	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				570	Caja, euros 50,00
				400008	Gasol. Combustibles ROALBA, S.L. B18931741 50,00
100,00			Totales asiento		100,00
25/08/2015	Asiento: 1.071	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 PEUGEOT 206 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
26/08/2015	Asiento: 1.072	Documento: COBRO FACTURA 090/2015		Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos					Abonos
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580			
				430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA 151,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

151,25	Totales asiento		151,25
26/08/2015	Asiento: 1.07/ Documento: LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.389.367.275	LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.389.367.275	
Cargos			Abonos
35,76 626001 Gastos bancarios Santander		572001 BSCH 00491814782710096519	35,76
35,76	Totales asiento		35,76
27/08/2015	Asiento: 1.07/ Documento: Fra. 028180015/00000749	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
41,36 628 Suministros			
50,05 400006 Gasol. CEPSA A80298896			
8,69 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
		570 Caja, euros	50,05
		400006 Gasol. CEPSA A80298896	50,05
100,10	Totales asiento		100,10
27/08/2015	Asiento: 1.07/ Documento: Fra. 0012000095	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
49,59 628 Suministros			
60,00 400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266			
10,41 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
		400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	60,00
		572002 BBVA 01827385370201555580	60,00
120,00	Totales asiento		120,00
27/08/2015	Asiento: 1.07/ Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 103 0127672	Pago Préstamo	
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

416,66	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
0,42	626001	Gastos bancarios Santander		
119,50	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	536,58
536,58		Totales asiento		536,58

28/08/2015 Asiento: 1.071 Documento: Ticket 000410 03-0007

Compra

Cargos			Abonos	
5,99	410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893		
0,54	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
5,45	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	5,99
			410035 Super. CONDIS 0766 - B80474893	5,99
11,98		Totales asiento		11,98

28/08/2015 Asiento: 1.071 Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO
5529310000458921 01824031 999

Disposición Tarjeta

Cargos			Abonos	
60,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	60,00
60,00		Totales asiento		60,00

29/08/2015 Asiento: 1.071 Documento: Ticket 1 361

Compra

Cargos			Abonos	
9,42	410025	Super. AHORRA MAS A28600278		
0,13	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,02	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,29	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,45	629010	Otros Gastos		
0,10	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

7,43	629010	Otros Gastos			
				570	Caja, euros
				410025	Super. AHORRA MAS A28600278
18,84			Totales asiento		18,84
29/08/2015	Asiento: 1.07	Documento: Fra. 0472			
					Reparaciones
					Abonos
12,80	622	Reparaciones y conservación			
15,50	410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717			
2,70	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				570	Caja, euros
				410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717
31,00			Totales asiento		31,00
30/08/2015	Asiento: 1.08	Documento: FACTURA 111/2015			
					Pago servicios. Demetrio ORTEGA PASCUAL
					Abonos
79,86	430040	Cientes. Demetrio ORTEGA PASCUAL			
				477	Hacienda Pública, IVA repercutido
				705	Prestaciones de servicios
79,86			Totales asiento		79,86
30/08/2015	Asiento: 1.08	Documento: FACTURA 113/2015			
					Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA
					Abonos
151,25	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA			
				477	Hacienda Pública, IVA repercutido
				705	Prestaciones de servicios
151,25			Totales asiento		151,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/08/2015 Asiento: 1.08 Documento: FACTURA 114/2015			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
30/08/2015 Asiento: 1.08 Documento: FACTURA 115/2015			Pago servicios. BOAYA	
Cargos			Abonos	
1.160,64	430005	Cientes. BOAYA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	201,43
			705 Prestaciones de servicios	959,21
1.160,64		Totales asiento		1.160,64
30/08/2015 Asiento: 1.08 Documento: FACTURA 116/2015			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
30/08/2015 Asiento: 1.08 Documento: FACTURA 117/2015			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

30/08/2015 Asiento: 1.08 Documento: FACTURA 118/2015			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
30/08/2015 Asiento: 1.08 Documento: FACTURA 119/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
			705 Prestaciones de servicios	110,00
133,10		Totales asiento		133,10
30/08/2015 Asiento: 1.08 Documento: FACTURA 120/2015			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
30/08/2015 Asiento: 1.08 Documento: FACTURA 121/2015			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

30/08/2015	Asiento: 1.09	Documento: FACTURA 122/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
			705 Prestaciones de servicios	151,89
183,79		Totales asiento		183,79
30/08/2015	Asiento: 1.09	Documento: FACTURA 123/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos				Abonos
1.573,10	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	273,00
			705 Prestaciones de servicios	1.300,10
1.573,10		Totales asiento		1.573,10
30/08/2015	Asiento: 1.09	Documento: FACTURA 124/2015	Pago servicios. 130 Island drive	
Cargos				Abonos
479,16	430039	Cientes. 130 Island drive		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	83,16
			705 Prestaciones de servicios	396,00
479,16		Totales asiento		479,16
30/08/2015	Asiento: 1.09	Documento: FACTURA 125/2015	Pago servicios. ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos				Abonos
713,90	430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	123,90
			705 Prestaciones de servicios	590,00
713,90		Totales asiento		713,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/08/2015 Asiento: 1.09 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos ORA mes de AGOSTO	
Cargos			Abonos	
12,25	629001	Gastos ORA	570 Caja, euros	12,25
12,25	Totales asiento			12,25
30/08/2015 Asiento: 1.09 Documento: 100572/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
41,60	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,78	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
37,82	627001	Atenciones clientes	570 Caja, euros	41,60
			410006 Rte. Entremesas B86758471	41,60
83,20	Totales asiento			83,20
30/08/2015 Asiento: 1.09 Documento: Fra. B82007386A546			Gastos TAXI HAILO mes de AGOSTO	
Cargos			Abonos	
28,18	624	Transportes		
31,00	410028	HAILO NETWORK IBERIA S.L.U B86625951		
2,82	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570 Caja, euros	31,00
			410028 HAILO NETWORK IBERIA S.L.U B86625951	31,00
62,00	Totales asiento			62,00
31/08/2015 Asiento: 1.09 Documento: Fra. 0012000101			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
24,79	628	Suministros		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	30,00
			572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
60,00		Totales asiento		60,00

31/08/2015 Asiento: 1.09! Documento: 100703/T/001

Atención clientes

Cargos			Abonos	
36,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
33,50	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	36,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	36,85
73,70		Totales asiento		73,70

31/08/2015 Asiento: 1.09! Documento: 2015239000666827 VODAFONE ESPANA S.A.U.

Teléfono VODAFONE

Cargos			Abonos	
117,52	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
24,68	629002	Teléfono		
			572002 BBVA 01827385370201555580	142,20
142,20		Totales asiento		142,20

31/08/2015 Asiento: 1.10! Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. agosto/2015

PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS

Cargos			Abonos	
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	474,89
474,89		Totales asiento		474,89

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/08/2015	Asiento: 1.101	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800753 072015	Pago Seguridad Social	
Cargos				Abonos
625,16	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572001 BSCH 00491814782710096519	625,16
625,16	Totales asiento			625,16
31/08/2015	Asiento: 1.102	Documento: DISPOSICIÓN EN EFECTIVO EN SUC. 0049 2674	Disposición en efectivo	
Cargos				Abonos
700,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	700,00
700,00	Totales asiento			700,00
31/08/2015	Asiento: 1.103	Documento: COBRO FACTURA 123/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos				Abonos
1.573,10	572001	BSCH 00491814782710096519	430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	1.573,10
1.573,10	Totales asiento			1.573,10
31/08/2015	Asiento: 1.104	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	
Cargos				Abonos
0,84	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	0,84
0,84	Totales asiento			0,84
01/09/2015	Asiento: 1.105	Documento: FACTURA 112/2015	Pago servicios. María del Pilar MERINO NAVAS	
Cargos				Abonos
99,10	430038	Clientes. María del Pilar MERINO NAVAS		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	17,20
			705 Prestaciones de servicios	81,90
99,10	Totales asiento			99,10
01/09/2015	Asiento: 1.106	Documento: 100826/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
26,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,41	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	26,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	26,85
53,70	Totales asiento			53,70
01/09/2015	Asiento: 1.107	Documento: LICENCIA 00526 / NIF 51661342F	Gastos TAXI mes de SEPTIEMBRE	
Cargos			Abonos	
3,72	624	Transportes		
0,38	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	4,10
4,10	Totales asiento			4,10
01/09/2015	Asiento: 1.108	Documento: LICENCIA 11915 / NIF 24123610Z	Gastos TAXI mes de ENERO	
Cargos			Abonos	
3,63	624	Transportes		
0,37	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	4,00
4,00	Totales asiento			4,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/09/2015 Asiento: 1.109 Documento: FRA. S2015/163978			Compra	
Cargos				Abonos
11,81	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,45	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
11,36	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	11,81
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	11,81
23,62		Totales asiento		23,62

01/09/2015 Asiento: 1.110 Documento: FRA. S2015/163979			Compra	
Cargos				Abonos
7,87	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,30	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
7,57	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	7,87
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	7,87
15,74		Totales asiento		15,74

01/09/2015 Asiento: 1.111 Documento: FRA. S2015/163980			Compra	
Cargos				Abonos
6,40	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
6,15	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	6,40
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,40
12,80		Totales asiento		12,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/09/2015 Asiento: 1.112 Documento: FRA. S2015/163981			Compra	
Cargos			Abonos	
26,10	410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
1,00	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
25,10	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	26,10
			410022 Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	26,10
52,20		Totales asiento		52,20
02/09/2015 Asiento: 1.113 Documento: 100962/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
23,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
20,91	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	23,00
			410006 Rte. Entremesas B86758471	23,00
46,00		Totales asiento		46,00
02/09/2015 Asiento: 1.114 Documento: 92076			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
1,95	410060	Rte. Flunch B86751146		
0,18	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,77	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	1,95
			410060 Rte. Flunch B86751146	1,95
3,90		Totales asiento		3,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

02/09/2015	Asiento: 1.115	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049	Recibo EQUIFAX	
		0390 755 BBDKJFP REF. MANDATO 2996538??		
Cargos				Abonos
30,25	623	Servicios de profesionales independientes		
30,25	410049	EQUIFAX B80855398		
			410049 EQUIFAX B80855398	30,25
			572001 BSCH 00491814782710096519	30,25
60,50		Totales asiento		60,50
02/09/2015	Asiento: 1.116	Documento: PAGO NÓMINA. RISCO VILLON, Alejandra.	Pago Nómina RISCO VILLON, Alejandra.	
		31/07/2015		
Cargos				Abonos
761,35	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra		
			572001 BSCH 00491814782710096519	761,35
761,35		Totales asiento		761,35
03/09/2015	Asiento: 1.117	Documento: 101080/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
32,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,99	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
29,86	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	32,85
			410006 Rte. Entremesas B86758471	32,85
65,70		Totales asiento		65,70
03/09/2015	Asiento: 1.118	Documento: COBRO FACTURA 116/2015	Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

484,00	Totales asiento		484,00
03/09/2015	Asiento: 1.115	Documento: Pago parcial factura 2015_0045 2/3	Pago parcial factura 2015_0045
Cargos			Abonos
112,00	410048	Ases. Laboral JON LÓPEZ GURRUCHAGA 50320069"	
			572001 BSCH 00491814782710096519
112,00	Totales asiento		112,00
03/09/2015	Asiento: 1.120	Documento: ADEUDO A SU CARGO N 2015245000170636 HGM NETWORK	2015154000156145 HGM NETWORK
Cargos			Abonos
4,13	623	Servicios de profesionales independientes	
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			572002 BBVA 01827385370201555580
5,00	Totales asiento		5,00
03/09/2015	Asiento: 1.121	Documento: Recibo	Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.
Cargos			Abonos
35,00	623	Servicios de profesionales independientes	
3,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			572001 BSCH 00491814782710096519
38,72	Totales asiento		38,72
03/09/2015	Asiento: 1.122	Documento: Fra. 11-GRU839	Máquina agua fría
Cargos			Abonos
29,90	623	Servicios de profesionales independientes	
32,89	410056	AquaService CIF A41810920	
2,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410056 AquaService CIF A41810920

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814/82/10096519	32,89
65,78	Totales asiento			65,78
04/09/2015	Asiento: 1.12	Documento: 101204/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
42,05	410006	Rte. Entremesas B86758471		
3,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
38,23	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	42,05
			410006 Rte. Entremesas B86758471	42,05
84,10	Totales asiento			84,10
04/09/2015	Asiento: 1.12	Documento: s/n	Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
0,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,82	629003	Gastos aparcamiento		
			410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	1,00
1,00	Totales asiento			1,00
04/09/2015	Asiento: 1.12	Documento: s/n	Pago Gastos Parking	
Cargos			Abonos	
1,00	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
			570 Caja, euros	1,00
1,00	Totales asiento			1,00
04/09/2015	Asiento: 1.12	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Fra: AET002550	Compra	
Cargos			Abonos	
89,41	600	Compras de mercaderías		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

108,19	410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
18,78	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410044 Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	108,19
			572002 BBVA 01827385370201555580	108,19
216,38		Totales asiento		216,38
04/09/2015	Asiento: 1.127	Documento: COBRO FACTURA 122/2015	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
04/09/2015	Asiento: 1.128	Documento: Recibo	Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Septiembre 2015	
Cargos			Abonos	
51,19	520003	Préstamo BBVA 1200 C/P		
1,59	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78		Totales asiento		52,78
04/09/2015	Asiento: 1.129	Documento: ADEUDO A SU CARGO N 2015187001099761 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU	Recibo mensual informatización	
Cargos			Abonos	
39,20	623	Servicios de profesionales independientes		
8,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	47,43
47,43		Totales asiento		47,43

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/09/2015 Asiento: 1.130 Documento: COBRO FACTURA 115/2015			Cobro factura del mes. BOAYA	
Cargos			Abonos	
1.160,64	572001	BSCH 00491814782710096519	430005	Cientes. BOAYA
1.160,64	Totales asiento			1.160,64
04/09/2015 Asiento: 1.131 Documento: Recibo			Préstamo ICO	
Cargos			Abonos	
708,79	520001	Prestamo ICO BSCH C/P	572001 BSCH 00491814782710096519	
0,37	626001	Gastos bancarios Santander		
33,25	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
742,41	Totales asiento			742,41
05/09/2015 Asiento: 1.132 Documento: 101312/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
26,85	410006	Rte. Entremesas B86758471	570 Caja, euros	
2,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,41	627001	Atenciones clientes		
			410006	Rte. Entremesas B86758471
53,70	Totales asiento			53,70
07/09/2015 Asiento: 1.133 Documento: Fra. 0012000127			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
24,79	628	Suministros		
30,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	30,00
		572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
60,00	Totales asiento		60,00
07/09/2015	Asiento: 1.13 4 Documento: 101518/T/001	Atención clientes	
Cargos		Abonos	
26,85	410006 Rte. Entremesas B86758471		
2,44	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,41	627001 Atenciones clientes		
		570 Caja, euros	26,85
		410006 Rte. Entremesas B86758471	26,85
53,70	Totales asiento		53,70
07/09/2015	Asiento: 1.13 5 Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO 5529310000458921 01824018 999	Disposición Tarjeta	
Cargos		Abonos	
200,00	570 Caja, euros		
		572002 BBVA 01827385370201555580	200,00
200,00	Totales asiento		200,00
07/09/2015	Asiento: 1.13 6 Documento: Pago aplazado IVA 2014	Pago impuestos	
Cargos		Abonos	
250,14	4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA		
		572001 BSCH 00491814782710096519	250,14
250,14	Totales asiento		250,14
07/09/2015	Asiento: 1.13 7 Documento: SJ	Recibo AEAFINCAS	
Cargos		Abonos	
400,00	623 Servicios de profesionales independientes		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814/82/10096519	400,00
400,00	Totales asiento			400,00
08/09/2015	Asiento: 1.138	Documento: 101615/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	24,25
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25
48,50	Totales asiento			48,50
08/09/2015	Asiento: 1.139	Documento: FRA. 0230 / 15	Papelería	
Cargos			Abonos	
16,94	410066	Pap. Teac 50814368P		
2,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
14,00	629004	Papelería		
			570 Caja, euros	16,94
			410066 Pap. Teac 50814368P	16,94
33,88	Totales asiento			33,88
08/09/2015	Asiento: 1.140	Documento: Fra. A- 959/1 B86721834	Arrendamiento furgoneta	
Cargos			Abonos	
269,28	621	Arrendamientos y cánones		
56,55	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410047 Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834	325,83
325,83	Totales asiento			325,83

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

08/09/2015		Asiento: 1.141 Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO		Disposición Tarjeta	
		5529310000458921 01822012 999			
Cargos				Abonos	
40,00	570	Caja, euros		572002 BBVA 01827385370201555580	40,00
40,00				Totales asiento	
				40,00	
08/09/2015		Asiento: 1.142 Documento: COBRO FACTURA 125/2015		Cobro factura del mes. ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos				Abonos	
713,90	572001	BSCH 00491814782710096519		430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	713,90
713,90				Totales asiento	
				713,90	
09/09/2015		Asiento: 1.143 Documento: 101735/T/001		Atención clientes	
Cargos				Abonos	
36,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		570 Caja, euros	36,85
3,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
33,50	627001	Atenciones clientes			
				410006 Rte. Entremesas B86758471	36,85
73,70				Totales asiento	
				73,70	
10/09/2015		Asiento: 1.144 Documento: 101861/T/001		Atención clientes	
Cargos				Abonos	
35,65	410006	Rte. Entremesas B86758471		570 Caja, euros	35,65
3,24	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
32,41	627001	Atenciones clientes			
				410006 Rte. Entremesas B86758471	35,65

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

71,30	Totales asiento		71,30
10/09/2015	Asiento: 1.14	Documento: FRA 2234	Compra Consumibles Informática
Cargos			Abonos
55,37	623	Servicios de profesionales independientes	
67,00	410068	Infor. El Almacen del Consumible. B82808734	
11,63	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 67,00
			410068 Infor. El Almacen del Consumible. B82808734 67,00
134,00	Totales asiento		134,00
10/09/2015	Asiento: 1.14	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879	Pago préstamo
Cargos			Abonos
25,24	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	
4,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
20,23	524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P	
0,63	662302	Intereses de deudas con BBVA	
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 25,24
			572002 BBVA 01827385370201555580 25,24
50,48	Totales asiento		50,48
10/09/2015	Asiento: 1.14	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881	Pago préstamo
Cargos			Abonos
27,72	410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	
4,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
22,22	524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P	
0,69	662302	Intereses de deudas con BBVA	
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA 27,72
			572002 BBVA 01827385370201555580 27,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

55,44	Totales asiento		55,44
11/09/2015	Asiento: 1.148 Documento: 101969/T/001	Atención clientes	
Cargos		Abonos	
35,65	410006 Rte. Entremesas B86758471		
3,24	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
32,41	627001 Atenciones clientes		
		570 Caja, euros	35,65
		410006 Rte. Entremesas B86758471	35,65
71,30	Totales asiento		71,30
11/09/2015	Asiento: 1.149 Documento: s/n	Pago Gastos Parking	
Cargos		Abonos	
11,80	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
2,05	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
9,75	629003 Gastos aparcamiento		
		570 Caja, euros	11,80
		410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	11,80
23,60	Totales asiento		23,60
11/09/2015	Asiento: 1.150 Documento: CHEQUE N. 37979123	Pago talón	
Cargos		Abonos	
250,00	465005 Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz		
		572002 BBVA 01827385370201555580	250,00
250,00	Totales asiento		250,00
11/09/2015	Asiento: 1.151 Documento: COBRO FACTURA 124/2015	Cobro factura del mes. 130 Island drive	
Cargos		Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

479,16	572001	BSCH 00491814782710096519		430039	Cientes. 130 Island drive	479,16
479,16	Totales asiento					479,16
12/09/2015	Asiento: 1.15 2 Documento: 102061/T/001		Atención clientes			
Cargos			Abonos			
55,25	410006	Rte. Entremesas B86758471				
5,02	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
50,23	627001	Atenciones clientes				
			570		Caja, euros	55,25
			410006		Rte. Entremesas B86758471	55,25
110,50	Totales asiento					110,50
13/09/2015	Asiento: 1.15 2 Documento: 102143/T/001		Atención clientes			
Cargos			Abonos			
30,95	410006	Rte. Entremesas B86758471				
2,81	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
28,14	627001	Atenciones clientes				
			570		Caja, euros	30,95
			410006		Rte. Entremesas B86758471	30,95
61,90	Totales asiento					61,90
14/09/2015	Asiento: 1.15 2 Documento: Fra. 0013000197		Gastos Combustible			
Cargos			Abonos			
4,13	628	Suministros				
5,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266				
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
			400007		Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	5,00
			572002		BBVA 01827385370201555580	5,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10,00	Totales asiento		10,00
14/09/2015	Asiento: 1.15!	Documento: 102263/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
29,45	410006	Rte. Entremesas B86758471	
2,68	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
26,77	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 29,45
			410006 Rte. Entremesas B86758471 29,45
58,90	Totales asiento		58,90
14/09/2015	Asiento: 1.15!	Documento: COBRO FACTURA 068/2015	Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.
Cargos			Abonos
2.053,97	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430002 Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L. 2.053,97
2.053,97	Totales asiento		2.053,97
14/09/2015	Asiento: 1.15!	Documento: Fra. 0013000197	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
24,79	628	Suministros	
30,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266 30,00
			572002 BBVA 01827385370201555580 30,00
60,00	Totales asiento		60,00
14/09/2015	Asiento: 1.15!	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE BEATRIZ DEL ALAMO CONCEPTO A CUENTA NOMINA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BEATRIZ DEL ALAMO CONCEPTO A CUENTA NOMINA
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

200,00	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ALAMO NIETO, Beatriz	572001	BSCH 00491814782710096519	200,00
--------	--------	---	--------	---------------------------	--------

200,00	Totales asiento	200,00
--------	-----------------	--------

15/09/2015 Asiento: 1.151 Documento: 102378/T/001

Atención clientes

Cargos			Abonos	
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,05	627001	Atenciones clientes		
			570	Caja, euros
			410006	Rte. Entremesas B86758471
				24,25
				24,25
48,50		Totales asiento		48,50

15/09/2015 Asiento: 1.160 Documento: FRA. M-257092

Papelería

Cargos			Abonos	
151,02	410070	Pap. Folder 52995813H		
26,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
124,81	629004	Papelería		
			570	Caja, euros
			410070	Pap. Folder 52995813H
				151,02
				151,02
302,04		Totales asiento		302,04

15/09/2015 Asiento: 1.161 Documento: FACTURA 126/2015

Pago servicios . MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.

Cargos			Abonos	
139,20	430013	Cientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.		
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido
			705	Prestaciones de servicios
				24,16
				115,04
139,20		Totales asiento		139,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16/09/2015	Asiento: 1.162	Documento: 102476/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
28,15	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,56	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
25,59	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	28,15
			410006 Rte. Entremesas B86758471	28,15
56,30		Totales asiento		56,30
16/09/2015	Asiento: 1.163	Documento: Ticket 78587668	Compra	
Cargos			Abonos	
46,80	410027	Super. NESPRESSO A59408492		
4,25	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
42,55	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	46,80
			410027 Super. NESPRESSO A59408492	46,80
93,60		Totales asiento		93,60
16/09/2015	Asiento: 1.164	Documento: FRA 039-0008-043539	Compras para Reparaciones	
Cargos			Abonos	
233,63	622	Reparaciones y conservación		
282,70	410065	super. LEROY MERLIN B84818442		
49,07	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	282,70
			410065 super. LEROY MERLIN B84818442	282,70
565,40		Totales asiento		565,40

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16/09/2015	Asiento: 1.16	Documento: FRA 039-0008-043599	Compras para Reparaciones	
Cargos				Abonos
5,87	622	Reparaciones y conservación		
7,10	410065	super. LEROY MERLIN B84818442		
1,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	7,10
			410065 super. LEROY MERLIN B84818442	7,10
14,20		Totales asiento		14,20
16/09/2015	Asiento: 1.16	Documento: FRA 039-0009-053966	Compras para Reparaciones	
Cargos				Abonos
180,99	622	Reparaciones y conservación		
219,00	410065	super. LEROY MERLIN B84818442		
38,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	219,00
			410065 super. LEROY MERLIN B84818442	219,00
438,00		Totales asiento		438,00
16/09/2015	Asiento: 1.16	Documento: Pago parcial factura 2015_0045 3/3	Pago parcial factura 2015_0045	
Cargos				Abonos
112,00	410048	Ases. Laboral JON LÓPEZ GURRUCHAGA 50320069"		
			572001 BSCH 00491814782710096519	112,00
112,00		Totales asiento		112,00
16/09/2015	Asiento: 1.16	Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE AHMED BENSARGHIN CONCEPTO ABONO A C UENTAPRO. ORD. 559/2015 JS N° 41 MADRID	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AHMED BENSARGHIN CONCEPTO ABONO A C UENTAPRO. ORD. 559/2015 JS N° 41 MADRID	
Cargos				Abonos
1.000,00	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed		
			572001 BSCH 00491814782710096519	1.000,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1.000,00	Totales asiento		1.000,00
17/09/2015	Asiento: 1.165	Documento: 102611/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
29,55	410006	Rte. Entremesas B86758471	
2,69	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
26,86	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros 29,55
			410006 Rte. Entremesas B86758471 29,55
59,10	Totales asiento		59,10
17/09/2015	Asiento: 1.170	Documento: FRA. 0239 / 15	Papelería
Cargos			Abonos
56,27	410015	Pap. Papelería Nueva Filadelfia 50692346R	
9,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
46,50	629004	Papelería	
			570 Caja, euros 56,27
			410015 Pap. Papelería Nueva Filadelfia 50692346R 56,27
112,54	Totales asiento		112,54
17/09/2015	Asiento: 1.171	Documento: LICENCIA 13070 / NIF 2189368K	Gastos TAXI mes de SEPTIEMBRE
Cargos			Abonos
3,47	624	Transportes	
0,73	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
			570 Caja, euros 4,20
4,20	Totales asiento		4,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

17/09/2015	Asiento: 1.17	Documento: DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO	Disposición Tarjeta	
		5529310000458921 01822012 999		
Cargos				Abonos
60,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	60,00
60,00		Totales asiento		60,00
17/09/2015	Asiento: 1.17	Documento: N° RECIBO 04300013724	Gastos combustivle	
Cargos				Abonos
447,00	628	Suministros		
540,90	410074	Gas. JIHUPA, S.L. B-80658461		
93,90	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410074 Gas. JIHUPA, S.L. B-80658461	540,90
			572001 BSCH 00491814782710096519	540,90
1.081,80		Totales asiento		1.081,80
18/09/2015	Asiento: 1.17	Documento: 102726/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
50,10	410006	Rte. Entremesas B86758471		
4,55	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
45,55	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	50,10
			410006 Rte. Entremesas B86758471	50,10
100,20		Totales asiento		100,20
18/09/2015	Asiento: 1.17	Documento: FRA. 150918133309	Compra	
Cargos				Abonos
6,40	410067	Super. FARMACIA ASTURA 51373364N		
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

6,15	629010	Otros Gastos		570	Caja, euros	6,40
				410067	Super. FARMACIA ASTURA 51373364N	6,40
12,80			Totales asiento			12,80
19/09/2015	Asiento: 1.176	Documento: Fra. 0011000206			Gastos Combustible	
Cargos						Abonos
24,79	628	Suministros				
30,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266				
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	30,00
				572002	BBVA 01827385370201555580	30,00
60,00			Totales asiento			60,00
19/09/2015	Asiento: 1.177	Documento: Recibo			Cuota préstamo BBVA 20000 Septiembre 2015	
Cargos						Abonos
387,54	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P				
71,89	662301	Intereses de deudas con B. Santander				
				572002	BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43			Totales asiento			459,43
21/09/2015	Asiento: 1.178	Documento: ADEUDO DE IBERDROLA N 2015257000630523			Suministro eléctrico	
		IBERDROLA CLIENTES, S.A.U				
Cargos						Abonos
28,66	628	Suministros				
6,02	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
				572002	BBVA 01827385370201555580	34,68
34,68			Totales asiento			34,68

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/09/2015		Asiento: 1.179	Documento: FACTURA 127/2015	Pago servicios . María del Pilar MERINO NAVAS	
Cargos				Abonos	
78,65	430038	Clientes. María del Pilar MERINO NAVAS			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	13,65
				705 Prestaciones de servicios	65,00
78,65		Totales asiento			78,65
21/09/2015		Asiento: 1.180	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas	
Cargos				Abonos	
650,00	623	Servicios de profesionales independientes			
786,50	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485			
136,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	786,50
				572001 BSCH 00491814782710096519	786,50
1.573,00		Totales asiento			1.573,00
23/09/2015		Asiento: 1.181	Documento: 103270/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos	
35,65	410006	Rte. Entremesas B86758471			
3,24	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
32,41	627001	Atenciones clientes			
				570 Caja, euros	35,65
				410006 Rte. Entremesas B86758471	35,65
71,30		Totales asiento			71,30
23/09/2015		Asiento: 1.182	Documento: COBRO FACTURA 101/2015	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
23/09/2015	Asiento: 1.183	Documento: COBRO FACTURA 117/2015	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
24/09/2015	Asiento: 1.184	Documento: 103374/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
23,23	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	25,55
			410006 Rte. Entremesas B86758471	25,55
51,10	Totales asiento			51,10
24/09/2015	Asiento: 1.185	Documento: FRA B81861625 S/Ref 19345	Reparación ordenador	
Cargos			Abonos	
57,85	622	Reparaciones y conservación		
70,00	410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625		
12,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	40,00
			410072 Infor. Check Computers, S.L. B81862625	70,00
			572002 BBVA 01827385370201555580	30,00
140,00	Totales asiento			140,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

25/09/2015 Asiento: 1.186 Documento: 103492/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		
2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
23,23	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	25,55
			410006 Rte. Entremesas B86758471	25,55
51,10		Totales asiento		51,10
26/09/2015 Asiento: 1.187 Documento: 103586/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
51,15	410006	Rte. Entremesas B86758471		
4,65	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
46,50	627001	Atenciones clientes		
			570 Caja, euros	51,15
			410006 Rte. Entremesas B86758471	51,15
102,30		Totales asiento		102,30
27/09/2015 Asiento: 1.188 Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 103 0127672			Pago Préstamo	
Cargos			Abonos	
416,66	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
0,42	626001	Gastos bancarios Santander		
117,01	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	534,09
534,09		Totales asiento		534,09
28/09/2015 Asiento: 1.189 Documento: COBRO FACTURA 097/2015			Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

151,25	572002	BBVA 01827385370201555580		430001	Cientes. INTERCONTAINER IBÉRICA	151,25
151,25	Totales asiento					151,25
28/09/2015	Asiento: 1.190	Documento: LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.389.367.275	LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.389.367.275			
Cargos			Abonos			
40,23	626001	Gastos bancarios Santander		572001	BSCH 00491814782710096519	40,23
40,23	Totales asiento					40,23
29/09/2015	Asiento: 1.191	Documento: FACTURA 140/2015	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
29/09/2015	Asiento: 1.192	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 PEUGEOT 206 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

29/09/2015		Asiento: 1.19	Documento: FRA 114/15	Compras para Reparaciones	
Cargos					Abonos
122,02	622	Reparaciones y conservación			
147,65	410073	Ferr. Miguel Blanco Díaz. 02667303Q			
25,63	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				570 Caja, euros	147,65
				410073 Ferr. Miguel Blanco Díaz. 02667303Q	147,65
295,30		Totales asiento			295,30
30/09/2015		Asiento: 1.19	Documento: 2015239000666827 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Teléfono VODAFONE	
Cargos					Abonos
31,31	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
149,09	629002	Teléfono			
				572002 BBVA 01827385370201555580	180,40
180,40		Totales asiento			180,40
30/09/2015		Asiento: 1.19	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de SEPTIEMBRE	
Cargos					Abonos
26,35	629001	Gastos ORA			
				570 Caja, euros	26,35
26,35		Totales asiento			26,35
30/09/2015		Asiento: 1.19	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos BUS mes de SEPTIEMBRE	
Cargos					Abonos
5,45	624	Transportes			
0,55	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
				570 Caja, euros	6,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

6,00	Totales asiento		6,00
30/09/2015	Asiento: 1.197	Documento: FACTURA 129/2015	Pago servicios . INTERCONAINER 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
30/09/2015	Asiento: 1.198	Documento: FACTURA 130/2015	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
30/09/2015	Asiento: 1.199	Documento: FACTURA 131/2015	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
30/09/2015	Asiento: 1.200	Documento: FACTURA 132/2015	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

304,92	Totales asiento		304,92
30/09/2015	Asiento: 1.20	Documento: FACTURA 133/2015	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
30/09/2015	Asiento: 1.20	Documento: FACTURA 134/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos			Abonos
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 23,10
			705 Prestaciones de servicios 110,00
133,10	Totales asiento		133,10
30/09/2015	Asiento: 1.20	Documento: FACTURA 135/2015	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
30/09/2015	Asiento: 1.20	Documento: FACTURA 136/2015	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

248,59	Totales asiento		248,59
30/09/2015	Asiento: 1.201	Documento: FACTURA 137/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos		Abonos	
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 31,90
		705	Prestaciones de servicios 151,89
183,79	Totales asiento		183,79
30/09/2015	Asiento: 1.201	Documento: FACTURA 138/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6
Cargos		Abonos	
1.573,00	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 273,00
		705	Prestaciones de servicios 1.300,00
1.573,00	Totales asiento		1.573,00
30/09/2015	Asiento: 1.201	Documento: FACTURA 139/2015	Pago servicios . ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO
Cargos		Abonos	
713,90	430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio	
		477	Hacienda Pública, IVA repercutido 123,90
		705	Prestaciones de servicios 590,00
713,90	Totales asiento		713,90
30/09/2015	Asiento: 1.201	Documento: FACTURA 140/2015	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

146,60	Totales asiento		146,60
30/09/2015	Asiento: 1.201	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte.	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS
Cargos	septiembre/2015		Abonos
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	
			572002 BBVA 01827385370201555580
474,89	Totales asiento		474,89
30/09/2015	Asiento: 1.210	Documento: 104014/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471	
2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
23,23	627001	Atenciones clientes	
			570 Caja, euros
			410006 Rte. Entremesas B86758471
51,10	Totales asiento		51,10
30/09/2015	Asiento: 1.211	Documento: Fra. B82007386A547	Gastos TAXI HAILO mes de Septiembre
Cargos			Abonos
330,82	624	Transportes	
363,90	410028	HAILO NETWORK IBERIA S.L.U B86625951	
33,08	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros
			410028 HAILO NETWORK IBERIA S.L.U
			B86625951
727,80	Totales asiento		727,80
30/09/2015	Asiento: 1.212	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800707 082015	Pago Seguridad Social
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

367,56	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	572001 BSCH 00491814782710096519	367,56
367,56	Totales asiento			367,56
30/09/2015	Asiento: 1.213	Documento: FACTURA 142/2010	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	
Cargos			Abonos	
1.524,60	430021	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	264,60
			705 Prestaciones de servicios	1.260,00
1.524,60	Totales asiento			1.524,60
30/09/2015	Asiento: 1.214	Documento: FACTURA 141/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Alonso Heredia, 30	
Cargos			Abonos	
163,35	430041	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Alonso Heredia, 30	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	28,35
			705 Prestaciones de servicios	135,00
163,35	Totales asiento			163,35
30/09/2015	Asiento: 1.215	Documento: MOD 330. LIQUIDACION 3T IVA	Pago impuestos	
Cargos			Abonos	
3.088,35	477	Hacienda Pública, IVA repercutido	4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	910,65
			472004 Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	6,30
			472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	189,49
			472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	1.981,91
3.088,35	Totales asiento			3.088,35

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/10/2015	Asiento: 1.210	Documento: COBRO FACTURA 142/2010	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7
Cargos			Abonos
1.524,60	572001	BSCH 00491814782710096519	430021 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7 1.524,60
1.524,60	Totales asiento		1.524,60
20/10/2015	Asiento: 1.217	Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 3T IVA	Pago impuestos
Cargos			Abonos
1.617,34	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	570 Caja, euros 1.339,65 572001 BSCH 00491814782710096519 277,69
1.617,34	Totales asiento		1.617,34
20/10/2015	Asiento: 1.218	Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 3T IRPF	Pago impuestos
Cargos			Abonos
32,73	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	572001 BSCH 00491814782710096519 32,73
32,73	Totales asiento		32,73
654.813,07	Totales Diario		654.813,07