

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/01/2015 Asiento: 1 Documento: Cuentas anuales			ASIENTO DE APERTURA
Cargos			Abonos
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	FURGOMADRID, S. L.	
218,08	430026	Clientes. Sociedad Cooperativa Limitada AUTO-TAXI	
1.295,41	430005	Clientes. BOAYA	
185,66	430013	Clientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	
168,48	430014	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
1.292,83	430027	Clientes. Compañía Española AISLA, S.A.	
541,55	430019	Clientes. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.	
2.007,99	430030	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuenca, 21	
183,79	430016	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
118,58	430006	Clientes. EXPERT-ONE CST, S.L.	
861,24	430029	Clientes. BAKIMADIA, S.L.	
248,59	430015	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
553,57	430007	Clientes. CONFORSAT, S.L.	
3.314,38	430008	Clientes. RAMOS CATARINO	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

6.280,20	430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		
4.192,65	430031	Cientes. Ayuntamiento de Seseña		
2.934,25	430002	Cientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.		
771,37	430032	Cientes. FEJOL, S.A.		
1.132,56	430010	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2		
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
58.493,36	430999	CLIENTES DIVERSOS		
1.218,25	431	Efectos Impagados		
49.500,62	551001	María Teresa Alcolado Chico		
3.766,14	570	Caja, euros		
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
			129001 Pérdidas y Ganancias	4.737,03
			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 acumlada Software Profesional	181,73
			281301 Amortización acumulada Aspirador Polvo-Agua	380,98
			281302 Amortización acumulada Cortacesped autopropulsado	497,49
			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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

	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	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	85,21
	410045	Gestoría Agustín del Arco	968,00
	410046	HIBU CONNECT, S.A.U.	6.602,52
	430028	Cientes. REDCAI, S.L.	422,50
	465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	772,90
	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	1.082,14
	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	756,35
	465006	Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel	474,53
	465007	Remuneraciones pendientes de pago. MORATO PARRAS, Iván	549,23
	465008	Remuneraciones pendientes de pago. SIGNORIS LÓPEZ, Eugenia Beatriz	169,14
	465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	146,91
	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	217,64
	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	1.005,18
	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	2.194,06
	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	561,79
	477	Hacienda Pública, IVA repercutido	919,99

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				520001	Prestamo ICO BSCH C/P	7.276,71
				520102	BBVA CUENTA DE CRÉDITO	9.880,50
				520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	19.996,11
				524001	LEASING PEUGEO 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		
4.737,03	129001	Pérdidas y Ganancias				
				113	Reservas Voluntarias	4.737,03
4.737,03			Totales asiento			4.737,03

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				
8,69	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
				570	Caja, euros	50,00
50,00			Totales asiento			50,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

02/01/2015	Asiento: 5	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: 6	Documento: SJ	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
70,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	70,00
70,00	Totales asiento			70,00
02/01/2015	Asiento: 7	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: 8	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: 9	Documento: PAGO NÓMINA. LÁZARO PEÑASCO, Noel. Diciembre/2014	Pago Nómina	
Cargos				Abonos
474,53	465006	Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519	474,53
474,53	Totales asiento			474,53
02/01/2015	Asiento: 10	Documento: Pago Facturas 2014	Pago Facturas 2014	
Cargos			Abonos	
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519		
248,59	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
			430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
417,07	Totales asiento			417,07
04/01/2015	Asiento: 11	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
52,78	Totales asiento			52,78
05/01/2015	Asiento: 12	Documento: FRA A59406492 S/Ref 76325265	Compra	
Cargos			Abonos	
13,09	629010	Otros Gastos		
1,31	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	14,40
14,40	Totales asiento			14,40
05/01/2015	Asiento: 13	Documento: FRA B95390761 S/Ref 099 03 9579	Compra	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10,89	629010	Otros Gastos			
1,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
				572001 BSCH 00491814782710096519	11,98
11,98			Totales asiento		11,98
05/01/2015	Asiento: 14	Documento: FRA B87124574 S/Ref 019928		Adeudo Telepeaje	
Cargos					Abonos
10,91	624	Transportes			
1,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
				572001 BSCH 00491814782710096519	12,00
12,00			Totales asiento		12,00
05/01/2015	Asiento: 15	Documento: SJ		Recibo AEAFINCAS	
Cargos					Abonos
400,00	623	Servicios de profesionales independientes			
				572001 BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00			Totales asiento		400,00
05/01/2015	Asiento: 16	Documento: SJ		Disposición Tarjeta	
Cargos					Abonos
40,00	570	Caja, euros			
				572001 BSCH 00491814782710096519	40,00
40,00			Totales asiento		40,00
05/01/2015	Asiento: 17	Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013		Pago Impuestos	
Cargos					Abonos
132,83	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades			
				572001 BSCH 00491814782710096519	132,83

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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	625001	Primas de Fenix Directo, Cia de Seguros y Reaseguros	
354,37	410051	Fénix Directo Seguros y Reaseguros	
		410051 Fénix Directo Seguros y Reaseguros	354,37
		572002 BBVA 01827385370201555580	354,37
708,74	Totales asiento		708,74
07/01/2015	Asiento: 19	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
07/01/2015	Asiento: 20	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: 21	Documento: Pago Facturas 2014	Pago Facturas 2014
Cargos		Abonos	
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519	
		430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

183,79	Totales asiento		183,79
08/01/2015	Asiento: 22	Documento: FRA B81843708 S/Ref 0189201411081500246	Atención clientes
Cargos		Abonos	
5,64	627001	Atenciones clientes	
0,56	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
		570 Caja, euros	6,20
6,20	Totales asiento		6,20
08/01/2015	Asiento: 23	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
63,53	Totales asiento		63,53
08/01/2015	Asiento: 24	Documento: Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	Transferencia de María Teresa Alcolado Chico
Cargos		Abonos	
500,00	572001	BSCH 00491814782710096519	
		551001 María Teresa Alcolado Chico	500,00
500,00	Totales asiento		500,00
08/01/2015	Asiento: 25	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
185,66	Totales asiento		185,66

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

09/01/2015 Asiento: 26 Documento: FRA 5377026V S/Ref 0189201411081500246			Compra	
Cargos			Abonos	
27,03	629010	Otros Gastos		
1,08	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
			570 Caja, euros	28,11
28,11	Totales asiento		28,11	
09/01/2015 Asiento: 27 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: 28 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: 29 Documento: Cheque 26068741			Pago cheque	
Cargos			Abonos	
150,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	150,00
150,00	Totales asiento		150,00	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

09/01/2015	Asiento: 30	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: 31	Documento: FRA B86535291 S/Ref 15/72	Asesor Fiscal	
Cargos				Abonos
50,00	623	Servicios de profesionales independientes		
10,50	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410045 Gestoría Agustín del Arco	60,50
60,50	Totales asiento			60,50
12/01/2015	Asiento: 32	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879	Pago préstamo	
Cargos				Abonos
25,24	174003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE L/P		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA	572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
25,24	Totales asiento			25,24
12/01/2015	Asiento: 33	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881	Pago préstamo	
Cargos				Abonos
27,72	174002	Leasing ordenador AMD A4 4000 L/P		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA	572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
27,72	Totales asiento			27,72

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/01/2015	Asiento: 34	Documento: Cheque 26068752	Pago cheque	
Cargos				Abonos
120,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	120,00
120,00			Totales asiento	120,00
13/01/2015	Asiento: 35	Documento: FRA B81843708 S/Ref 0189201501131500169	Atención clientes	
Cargos				Abonos
18,00	627001	Atenciones clientes		
1,80	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	19,80
19,80			Totales asiento	19,80
13/01/2015	Asiento: 36	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
349,38			Totales asiento	349,38
13/01/2015	Asiento: 37	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

13/01/2015	Asiento: 38	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
2.934,25	Totales asiento		2.934,25
13/01/2015	Asiento: 39	Documento: PAGO NÓMINA. MORATO PARRAS, Iván. Diciembre/2014	Pago Nóminas
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: 40	Documento: PAGO NÓMINA. SIGNORIS LÓPEZ, Beatriz. Diciembre/2014	Pago Nóminas
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: 41	Documento: PAGO NÓMINA. del ALAMO NIETO, Beatriz. Diciembre/2014	Pago Nóminas
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: 42	Documento: Pago Facturas 2014	Pago Facturas 2014
Cargos			Abonos
2.705,66	572001	BSCH 00491814782710096519	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430999	CLIENTES DIVERSOS	2.705,66
2.705,66	Totales asiento				2.705,66
14/01/2015	Asiento: 43	Documento: FRA B82798943 S/Ref 4.1344663	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
22,14	627001	Atenciones clientes			
2,21	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
			570	Caja, euros	24,35
24,35	Totales asiento				24,35
14/01/2015	Asiento: 44	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: 45	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: 46	Documento: FRA A28848836 S/Ref 001119	Droguería		
Cargos			Abonos		
11,89	622	Reparaciones y conservación			
			570	Caja, euros	11,89

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11,89	Totales asiento		11,89
14/01/2015	Asiento: 47	Documento: SJ	Disposición Tarjeta
Cargos		Abonos	
70,00	570	Caja, euros	
			572001 BSCH 00491814782710096519
70,00	Totales asiento		70,00
14/01/2015	Asiento: 48	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: 49	Documento: FRA A2838484 S/Ref 0102003/3324	Atención clientes
Cargos		Abonos	
13,14	627001	Atenciones clientes	
1,31	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
			570 Caja, euros
14,45	Totales asiento		14,45
15/01/2015	Asiento: 50	Documento: FRA A83036137 S/Ref 00023140	Compra
Cargos		Abonos	
14,86	629010	Otros Gastos	
3,12	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros
17,98	Totales asiento		17,98

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/01/2015	Asiento: 51	Documento: Talón	Pago talón	
Cargos				Abonos
100,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519	100,00
100,00	Totales asiento			100,00
15/01/2015	Asiento: 52	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Nr:3573335851	Compra material limpieza	
Cargos				Abonos
85,21	410044	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	572002 BBVA 01827385370201555580	85,21
85,21	Totales asiento			85,21
15/01/2015	Asiento: 53	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: 54	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: 55	Documento: FRA B80304389 S/Ref 052709	Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,69	629003	Gastos aparcamiento			
0,36	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				570 Caja, euros	2,05
2,05			Totales asiento		2,05
16/01/2015	Asiento: 56	Documento: FRA Q2868052H S/Ref 2/195982		Compra librería	
Cargos					Abonos
59,27	629010	Otros Gastos			
2,38	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
				570 Caja, euros	61,65
61,65			Totales asiento		61,65
16/01/2015	Asiento: 57	Documento: FRA A28308484 S/Ref 0658001/4336		Compra	
Cargos					Abonos
19,75	629010	Otros Gastos			
4,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				570 Caja, euros	23,90
23,90			Totales asiento		23,90
17/01/2015	Asiento: 58	Documento: FRA B84160233 S/Ref 09/1!099 7780 &		Compra	
Cargos					Abonos
5,42	629010	Otros Gastos			
0,22	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
0,79	629010	Otros Gastos			
0,08	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
0,04	629010	Otros Gastos			
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				570 Caja, euros	6,56
6,56			Totales asiento		6,56

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/01/2015	Asiento: 59	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: 60	Documento: PAGO NÓMINA. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	Pago Nóminas	
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: 61	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: 62	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas	
Cargos				Abonos
715,00	623	Servicios de profesionales independientes		
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U.		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U.	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: 63	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: 64	Documento: FRA 02196327B S/Ref 2328	Impresión documentos
Cargos			Abonos
8,26	629010	Otros Gastos	
1,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570 Caja, euros 10,00
10,00	Totales asiento		10,00
20/01/2015	Asiento: 65	Documento: FRA B84160233 S/Ref 12/1!099 8830 &	Compra
Cargos			Abonos
2,67	629010	Otros Gastos	
0,27	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570 Caja, euros 2,94
2,94	Totales asiento		2,94
20/01/2015	Asiento: 66	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: 67	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: 68	Documento: RECIBO GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL ARCO, Asesor Fiscal		
Cargos				Abonos
242,00	410045	Gestoría Agustín del Arco	572001 BSCH 00491814782710096519	242,00
242,00	Totales asiento			242,00
20/01/2015	Asiento: 69	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: 70	Documento: FRA A82009812 S/Ref A10028086355-1114	Teléfono ORANGE	
Cargos				Abonos
29,00	629002	Teléfono		
6,09	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	572001 BSCH 00491814782710096519	35,09
35,09	Totales asiento			35,09
21/01/2015	Asiento: 71	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: 72	Documento: FRA 0804342D S/Ref B062900/2015	Compra	
Cargos				Abonos
10,38	629010	Otros Gastos		
0,42	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
			570 Caja, euros	10,80
10,80		Totales asiento		10,80
22/01/2015	Asiento: 73	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: 74	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: 75	Documento: FRA A80907393 S/Ref CI0759227576	Teléfono VODAFONE	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

104,27	629002	Teléfono		
21,90	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	126,17
126,17		Totales asiento		126,17
23/01/2015	Asiento: 76	Documento: FRA A28308484 S/Ref 0198002/5484	Atención clientes	
Cargos				Abonos
4,50	627001	Atenciones clientes		
0,45	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	4,95
4,95		Totales asiento		4,95
23/01/2015	Asiento: 77	Documento: FRA B85767259 S/Ref 1/18143	Atención clientes	
Cargos				Abonos
8,36	627001	Atenciones clientes		
0,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	9,20
9,20		Totales asiento		9,20
23/01/2015	Asiento: 78	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
26/01/2015	Asiento: 79	Documento: FRA B45806114 S/Ref 0026/2015	Reparaciones	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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: 80 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: 81 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

26/01/2015 Asiento: 82 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: 83 Documento: SJ

Disposición Tarjeta

Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

40,00	570	Caja, euros	572001	BSCH 00491814782710096519	40,00
40,00	Totales asiento				40,00
26/01/2015	Asiento: 84	Documento: Recibo	Leasing coche		
Cargos			Abonos		
207,07	170001	Préstamo compra coche 9790 HHG			
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	207,07
207,07	Totales asiento				207,07
26/01/2015	Asiento: 85	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: 86	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: 87	Documento: FRA B84160233 S/Ref 09/1!099 2696 &	Compra		
Cargos			Abonos		
0,86	629010	Otros Gastos			
0,03	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	570	Caja, euros	0,89

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,89	Totales asiento		0,89
27/01/2015	Asiento: 88	Documento: VARIOS TICKETS	Compra sellos correos
Cargos		Abonos	
2,28	629010	Otros Gastos	570 Caja, euros
2,28	Totales asiento		2,28
27/01/2015	Asiento: 89	Documento: Cheque núm 03624195	Pago talón
Cargos		Abonos	
300,00	570	Caja, euros	572001 BSCH 00491814782710096519
300,00	Totales asiento		300,00
27/01/2015	Asiento: 90	Documento: Recibo	Gastos Bancarios
Cargos		Abonos	
4,37	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519
4,37	Totales asiento		4,37
27/01/2015	Asiento: 91	Documento: Recibo	Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor
Cargos		Abonos	
30,59	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519
30,59	Totales asiento		30,59

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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: 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: 94 Documento: FRA B85767259 S/Ref 1/18547			Atención clientes	
Cargos				Abonos
5,91	627001	Atenciones clientes		
0,59	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	6,50
6,50			Totales asiento	6,50
28/01/2015 Asiento: 95 Documento: FRA A46103834 S/Ref 160473			Compra	
Cargos				Abonos
3,46	629010	Otros Gastos		
0,14	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
1,56	629010	Otros Gastos		
0,33	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	5,49
5,49			Totales asiento	5,49

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/01/2015 Asiento: 96 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: 97 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: 98 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: 99 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: 100	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: 101	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: 102	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: 103	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: 104	Documento: FACTURA 001/2015	Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

132,34	430001	Cientes. INTERCONTAINER IBERICA			
			705	Prestaciones de servicios	109,37
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	22,97
132,34				Totales asiento	132,34
30/01/2015	Asiento: 105	Documento: FACTURA 002/2015		Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos					Abonos
2.934,25	430002	Cientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.			
			705	Prestaciones de servicios	2.425,00
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	509,25
2.934,25				Totales asiento	2.934,25
30/01/2015	Asiento: 106	Documento: FACTURA 004/2015		Pago servicios. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos					Abonos
84,53	430003	Cientes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.			
			705	Prestaciones de servicios	69,86
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
84,53				Totales asiento	84,53
30/01/2015	Asiento: 107	Documento: FACTURA 005/2015		Pago servicios. FIT STAR SPAIN, S.L.	
Cargos					Abonos
275,02	430004	Cientes. FIT STAR SPAIN, S.L.			
			705	Prestaciones de servicios	227,29
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	47,73
275,02				Totales asiento	275,02
30/01/2015	Asiento: 108	Documento: FACTURA 007/2015		Pago servicios. BOAYA	
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1.160,64	430005	Cientes. BOAYA			
				705 Prestaciones de servicios	959,21
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	201,43
1.160,64			Totales asiento		1.160,64
30/01/2015	Asiento: 109	Documento: FACTURA 008/2015		Pago servicios. EXPERT-ONE CST, S.L.	
Cargos					Abonos
367,39	430006	Cientes. EXPERT-ONE CST, S.L.			
				705 Prestaciones de servicios	303,63
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	63,76
367,39			Totales asiento		367,39
30/01/2015	Asiento: 110	Documento: FACTURA 011/2015		Pago servicios. CONFORSAT, S.L.	
Cargos					Abonos
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.			
				705 Prestaciones de servicios	400,00
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
484,00			Totales asiento		484,00
30/01/2015	Asiento: 111	Documento: FACTURA 012/2015		Pago servicios. RAMOS CATARINO	
Cargos					Abonos
457,38	430008	Cientes. RAMOS CATARINO			
				705 Prestaciones de servicios	378,00
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	79,38
457,38			Totales asiento		457,38
30/01/2015	Asiento: 112	Documento: FACTURA 013/2015		Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

90,75		430009	Cientes. María Luisa BARO MARTIN						
					705	Prestaciones de servicios		75,00	
					477	Hacienda Pública, IVA repercutido		15,75	
90,75				Totales asiento				90,75	
30/01/2015	Asiento:	113	Documento: FACTURA 014/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2					
Cargos								Abonos	
756,25		430010	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2						
					705	Prestaciones de servicios		625,00	
					477	Hacienda Pública, IVA repercutido		131,25	
756,25				Totales asiento				756,25	
30/01/2015	Asiento:	114	Documento: FACTURA 015/2015	Pago servicios. Gonzalo RENILLA ESTRADA					
Cargos								Abonos	
146,60		430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA						
					705	Prestaciones de servicios		121,16	
					477	Hacienda Pública, IVA repercutido		25,44	
146,60				Totales asiento				146,60	
30/01/2015	Asiento:	115	Documento: FACTURA 016/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7					
Cargos								Abonos	
133,10		430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7						
					705	Prestaciones de servicios		110,00	
					477	Hacienda Pública, IVA repercutido		23,10	
133,10				Totales asiento				133,10	
30/01/2015	Asiento:	116	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.			
			705	Prestaciones de servicios	115,08
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	24,17
139,24		Totales asiento			139,24
30/01/2015	Asiento: 117	Documento: FACTURA 003/2015		Pago servicios. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.	
Cargos					Abonos
541,55	430019	Cientes. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.			
			705	Prestaciones de servicios	447,56
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	93,99
541,55		Totales asiento			541,55
30/01/2015	Asiento: 118	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			
			705	Prestaciones de servicios	1.498,43
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	314,67
1.813,10		Totales asiento			1.813,10
30/01/2015	Asiento: 119	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			
			705	Prestaciones de servicios	0,00
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
0,00		Totales asiento			0,00
30/01/2015	Asiento: 120	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			
			705	Prestaciones de servicios	151,89
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
183,79		Totales asiento			183,79
30/01/2015	Asiento: 121	Documento: FRA B86530268 S/Ref 05-01-91696-004931		Atención clientes	
Cargos			Abonos		
8,73	627001	Atenciones clientes			
0,87	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
			570	Caja, euros	9,60
9,60		Totales asiento			9,60
30/01/2015	Asiento: 122	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: 123	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: 124	Documento: PAGO NÓMINA. LÁZARO PEÑASCO, Noel. enero/2015		Abono haberes LÁZARO PEÑASCO, Noel.	
Cargos			Abonos		
499,21	465006	Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519	499,21
499,21	Totales asiento			499,21
30/01/2015	Asiento: 125	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: 126	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: 127	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: 128	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: 129	Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. enero/2015	Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos				Abonos
474,89	642	Seguridad Social a cargo de la empresa		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	474,89
474,89		Totales asiento		474,89
30/01/2015	Asiento: 130	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. enero/2015	PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS	
Cargos				Abonos
474,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
			572002 BBVA 01827385370201555580	474,89
474,89		Totales asiento		474,89
30/01/2015	Asiento: 131	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: 132	Documento: RECIBO EQUIFAX ES LE N° RECIBO 0049 0390 755 BBCLGNV REF. MANDATO 2996538	Recibo EQUIFAX	
Cargos				Abonos
84,79	623	Servicios de profesionales independientes		
17,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
102,60	410049	EQUIFAX		
			410049 EQUIFAX	102,60
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	102,60
205,20		Totales asiento		205,20

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/01/2015	Asiento: 133	Documento: Pago Facturas atrasadas	Pago Facturas atrasadas	
Cargos				Abonos
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519		
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. 60,50
				c/ Estafeta
			430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. 60,50
				c/ Taconera, 20
121,00			Totales asiento	121,00
31/01/2015	Asiento: 134	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: 135	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
31/01/2015	Asiento: 136	Documento: FRA B84160233 S/Ref 05/1!099 7887 &	Compra	
Cargos				Abonos
5,41	629010	Otros Gastos		
0,22	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,90	629010	Otros Gastos		
0,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,02	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570	Caja, euros	6,64
6,64	Totales asiento				6,64
31/01/2015	Asiento: 137	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: 138	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: 139	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos METRO mes de Enero		
Cargos			Abonos		
16,36	624	Transportes			
1,64	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
			570	Caja, euros	18,00
18,00	Totales asiento				18,00
31/01/2015	Asiento: 140	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			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				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: 141 Documento: **ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.** Abono haberes **DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.**
enero/2015

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

31/01/2015 Asiento: 142 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/01/2015	Asiento: 143	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: 144	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	
			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: 145	Documento: ABONO HABERES. LÁZARO PEÑASCO, Noel.	Abono haberes LÁZARO PEÑASCO, Noel.
enero/2015			
Cargos			Abonos
545,01	640	Sueldos y salarios	
189,08	642	Seguridad Social a cargo de la empresa	
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 189,08
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 34,89

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	10,91
			465006 Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel	499,21
734,09	Totales asiento			734,09
01/02/2015	Asiento: 146	Documento: FRA A82009812 S/Ref A10028694801-1214	Teléfono ORANGE	
Cargos			Abonos	
29,00	629002	Teléfono		
6,09	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	35,09
35,09	Totales asiento			35,09
02/02/2015	Asiento: 147	Documento: FRA 33503784Y S/Ref 004886	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
1,18	627001	Atenciones clientes		
0,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	1,30
1,30	Totales asiento			1,30
02/02/2015	Asiento: 148	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: 149	Documento: Recibo	Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

18,46	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	18,46
18,46	Totales asiento				18,46
03/02/2015	Asiento: 150	Documento: FRA B83115907 S/Ref 2411002/1687	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
3,18	627001	Atenciones clientes			
0,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
			570	Caja, euros	3,50
3,50	Totales asiento				3,50
03/02/2015	Asiento: 151	Documento: FRA B86048717 S/Ref 0530	Compra material para mantenimiento		
Cargos			Abonos		
13,51	622	Reparaciones y conservación			
2,84	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			570	Caja, euros	16,35
16,35	Totales asiento				16,35
03/02/2015	Asiento: 152	Documento: COBRO FACTURA 011/2015	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
03/02/2015	Asiento: 153	Documento: COBRO FACTURA 006/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		
Cargos			Abonos		
1.813,10	572001	BSCH 00491814782710096519			
			430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	1.813,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1.813,10	Totales asiento		1.813,10
04/02/2015	Asiento: 154	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: 155	Documento: FRA B85715092 S/Ref 759040	Atención clientes
Cargos			Abonos
2,27	627001	Atenciones clientes	
0,23	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
			570 Caja, euros
2,50	Totales asiento		2,50
04/02/2015	Asiento: 156	Documento: FRA A78760824 S/Ref N102712	Atención clientes
Cargos			Abonos
8,36	627001	Atenciones clientes	
0,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
			570 Caja, euros
9,20	Totales asiento		9,20
04/02/2015	Asiento: 157	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	Totales asiento		5,90

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/02/2015 Asiento: 158 Documento: Recibo			Préstamo ICO	
Cargos				Abonos
723,29	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
18,52	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
0,37	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	742,18
742,18		Totales asiento		742,18
04/02/2015 Asiento: 159 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: 160 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: 161 Documento: Recibo			Gastos Bancarios	
Cargos				Abonos
4,37	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	4,37
4,37		Totales asiento		4,37

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/02/2015 Asiento: 162 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: 163 Documento: Cheque 21635770			Pago cheque		
Cargos			Abonos		
250,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580		250,00
250,00	Totales asiento				250,00
04/02/2015 Asiento: 164 Documento: Recibo			Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Febrero 2015		
Cargos			Abonos		
49,65	520003	Préstamo BBVA 1200 C/P	572002 BBVA 01827385370201555580		52,78
3,13	662302	Intereses de deudas con BBVA			
52,78	Totales asiento				52,78
05/02/2015 Asiento: 165 Documento: FRA B79993580 S/Ref FCT000091			Compra material limpieza		
Cargos			Abonos		
58,01	600	Compras de mercaderías	410029 SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662		70,19
12,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
70,19	410029	SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662			
			572002 BBVA 01827385370201555580		70,19
140,38	Totales asiento				140,38

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/02/2015	Asiento: 166	Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013	Pago impuestos	
Cargos				Abonos
133,30	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades		
			572001 BSCH 00491814782710096519	133,30
133,30		Totales asiento		133,30
05/02/2015	Asiento: 167	Documento: FRA A28179158 S/R 01346305	Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
4,13	629003	Gastos aparcamiento		
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	5,00
5,00		Totales asiento		5,00
05/02/2015	Asiento: 168	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: 169	Documento: FRA B82356981 S/Ref 6286	Compra	
Cargos				Abonos
12,39	629010	Otros Gastos		
2,60	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	14,99
14,99		Totales asiento		14,99

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/02/2015	Asiento: 170	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
05/02/2015	Asiento: 171	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: 172	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: 173	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/02/2015 Asiento: 174 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: 175 Documento: PAGO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. enero/2015			Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	
Cargos			Abonos	
593,01	465003	Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	572001 BSCH 00491814782710096519	593,01
593,01	Totales asiento			593,01
06/02/2015 Asiento: 176 Documento: FRA B82921156 S/Ref 78529			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
123,64	627001	Atenciones clientes	570 Caja, euros	136,00
12,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
136,00	Totales asiento			136,00
06/02/2015 Asiento: 177 Documento: FRA B82921156 S/Ref 78530			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
15,00	627001	Atenciones clientes	570 Caja, euros	16,50
1,50	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
16,50	Totales asiento			16,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/02/2015	Asiento: 178	Documento: FRA B82921156 S/Ref 78415/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
6,27	627001	Atenciones clientes		
0,63	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	6,90
6,90		Totales asiento		6,90
06/02/2015	Asiento: 179	Documento: Cheque núm 03624195	Pago talón	
Cargos				Abonos
700,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	700,00
700,00		Totales asiento		700,00
06/02/2015	Asiento: 180	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: 181	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/02/2015 Asiento: 182 Documento: FRA B84160233 S/Ref 07/1!099 8976 &			Compra	
Cargos				Abonos
4,16	629010	Otros Gastos		
0,17	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
1,81	629010	Otros Gastos		
0,18	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,04	629010	Otros Gastos		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	6,37
6,37		Totales asiento		6,37

07/02/2015 Asiento: 183 Documento: FRA B82921156 S/Ref 81137			Atención clientes	
Cargos				Abonos
13,55	627001	Atenciones clientes		
1,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	14,90
14,90		Totales asiento		14,90

08/02/2015 Asiento: 184 Documento: FRA A08115032 S/Ref 210450390020111935			Compra	
Cargos				Abonos
1,71	629010	Otros Gastos		
0,07	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
3,65	629010	Otros Gastos		
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,02	629010	Otros Gastos		
0,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	5,81
5,81		Totales asiento		5,81

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

09/02/2015	Asiento: 185	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: 186	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
294,72		Totales asiento		294,72
10/02/2015	Asiento: 187	Documento: FRA B84160233 S/Ref 05/2!099 9878 &	Compra	
Cargos				Abonos
1,11	629010	Otros Gastos		
0,04	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
3,89	629010	Otros Gastos		
0,39	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	5,43
5,43		Totales asiento		5,43
10/02/2015	Asiento: 188	Documento: Recibo	Gastos Bancarios	
Cargos				Abonos
4,37	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	4,37
4,37		Totales asiento		4,37

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/02/2015	Asiento: 189	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879	Pago préstamo	
Cargos				Abonos
25,24	174003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE L/P		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
25,24		Totales asiento		25,24
10/02/2015	Asiento: 190	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881	Pago préstamo	
Cargos				Abonos
27,72	174002	Leasing ordenador AMD A4 4000 L/P		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
27,72		Totales asiento		27,72
10/02/2015	Asiento: 191	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: 192	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

11/02/2015	Asiento: 193	Documento: FRA B86513645 S/Ref T15-12569	Atención clientes	
Cargos				Abonos
5,86	627001	Atenciones clientes		
0,59	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	6,45
6,45		Totales asiento		6,45
11/02/2015	Asiento: 194	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: 195	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: 196	Documento: FRA A28164754 S/Ref 00068106	Compra	
Cargos				Abonos
1,98	629010	Otros Gastos		
0,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	2,18
2,18		Totales asiento		2,18

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

12/02/2015	Asiento: 197	Documento: PAGO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed.	Abono haberes BENSARGHIN, Ahmed.
febrero/2015			
Cargos			Abonos
723,48	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	
			572001 BSCH 00491814782710096519 723,48
723,48	Totales asiento		723,48
12/02/2015	Asiento: 198	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: 199	Documento: Pago Facturas pendientes	Pago Facturas pendientes
Cargos			Abonos
209,00	572001	BSCH 00491814782710096519	
			430034 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. 209,00
			c/ Pilar de Zaragoza, 50
209,00	Totales asiento		209,00
13/02/2015	Asiento: 200	Documento: FRA A81784241 S/Ref 2.32864	Atención clientes
Cargos			Abonos
2,55	627001	Atenciones clientes	
0,25	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
			570 Caja, euros 2,80
2,80	Totales asiento		2,80
13/02/2015	Asiento: 201	Documento: FRA A28024941 S/R 71246	Gastos aparcamiento
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,46	629003	Gastos aparcamiento		
0,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	5,40
5,40		Totales asiento		5,40
13/02/2015	Asiento: 202	Documento: FRA C50694665 S/Ref 010056/1	Atención clientes	
Cargos				Abonos
28,27	627001	Atenciones clientes		
2,83	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	31,10
31,10		Totales asiento		31,10
13/02/2015	Asiento: 203	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: 204	Documento: SJ	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros		
			572001 BSCH 00491814782710096519	40,00
40,00		Totales asiento		40,00
14/02/2015	Asiento: 205	Documento: FRA B82798943 S/Ref 6.1367851	Atención clientes	
Cargos				Abonos
24,63	627001	Atenciones clientes		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,47	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	570	Caja, euros	27,10
27,10	Totales asiento				27,10
16/02/2015	Asiento: 206	Documento: FRA A08197931 S/Ref 8834/0602/00602	Gastos aparcamiento		
Cargos			Abonos		
0,87	629003	Gastos aparcamiento			
0,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570	Caja, euros	1,05
1,05	Totales asiento				1,05
16/02/2015	Asiento: 207	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: 208	Documento: SJ	Disposición Tarjeta		
Cargos			Abonos		
40,00	570	Caja, euros	572001	BSCH 00491814782710096519	40,00
40,00	Totales asiento				40,00
16/02/2015	Asiento: 209	Documento: Disposición efectivo	Disposición Efectivo		
Cargos			Abonos		
871,37	570	Caja, euros	572001	BSCH 00491814782710096519	871,37

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

871,37	Totales asiento		871,37
16/02/2015	Asiento: 210	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: 211	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: 212	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Nr:2573984856	Compra
Cargos			Abonos
22,75	600	Compras de mercaderías	
4,78	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
27,53	410044	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	410044 Suministros Limpiadores S.L. B79993580 27,53
			572002 BBVA 01827385370201555580 27,53
55,06	Totales asiento		55,06
17/02/2015	Asiento: 213	Documento: FRA 50814368P S/Ref 0039/15	Papelería
Cargos			Abonos
45,80	629004	Papelería	
9,62	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 55,42

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

55,42	Totales asiento		55,42
17/02/2015	Asiento: 214	Documento: PAGO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	Abono haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.
Cargos			Abonos
741,07	465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	
			572002 BBVA 01827385370201555580
741,07	Totales asiento		741,07
18/02/2015	Asiento: 215	Documento: COBRO FACTURA 007/2015	Cobro factura del mes. BOAYA
Cargos			Abonos
1.160,64	572002	BBVA 01827385370201555580	
			430005 Clientes. BOAYA
1.160,64	Totales asiento		1.160,64
18/02/2015	Asiento: 216	Documento: Traspaso entre cuentas	Traspaso entre cuentas
Cargos			Abonos
95,51	572002	BBVA 01827385370201555580	
			520102 BBVA CUENTA DE CRÉDITO
95,51	Totales asiento		95,51
18/02/2015	Asiento: 217	Documento: Traspaso entre cuentas	Traspaso entre cuentas
Cargos			Abonos
2,65	520102	BBVA CUENTA DE CRÉDITO	
			572002 BBVA 01827385370201555580
2,65	Totales asiento		2,65

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

18/02/2015	Asiento: 218	Documento: CANCELACIÓN CUENTA CRÉDITO BBVA	CANCELACIÓN CUENTA CRÉDITO BBVA	
Cargos				Abonos
9.930,36	520102	BBVA CUENTA DE CRÉDITO		
			551001	María Teresa Alcolado Chico
				9.930,36
9.930,36		Totales asiento		9.930,36
19/02/2015	Asiento: 219	Documento: FRA B82921156 S/Ref 79968	Atención clientes	
Cargos				Abonos
30,45	627001	Atenciones clientes		
3,05	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570	Caja, euros
				33,50
33,50		Totales asiento		33,50
19/02/2015	Asiento: 220	Documento: FRA A82009812 S/Ref A10029901575-0215	Teléfono ORANGE	
Cargos				Abonos
25,26	629002	Teléfono		
5,30	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572001	BSCH 00491814782710096519
				30,56
30,56		Totales asiento		30,56
19/02/2015	Asiento: 221	Documento: Documento Concesión	Concesión préstamo	
Cargos				Abonos
20.000,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			170004	Prestamo BBVA 20000 L/P
			520002	Préstamo BBVA 20000 C/P
				14.961,43
				5.038,57
20.000,00		Totales asiento		20.000,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/02/2015 Asiento: 222 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: 223 Documento: FRA B82921156 S/Ref 80093			Atención clientes	
Cargos				Abonos
34,36	627001	Atenciones clientes		
3,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	37,80
37,80		Totales asiento		37,80
20/02/2015 Asiento: 224 Documento: FRA X2980105H S/Ref SJ037992			Compra	
Cargos				Abonos
2,47	629010	Otros Gastos		
0,53	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	3,00
3,00		Totales asiento		3,00
20/02/2015 Asiento: 225 Documento: FRA B84672179 S/Ref 472849			Compra	
Cargos				Abonos
2,50	629010	Otros Gastos		
			570 Caja, euros	2,50
2,50		Totales asiento		2,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/02/2015 Asiento: 226 Documento: HIBU CONNECT S.A.U.			Recibo Páginas Amarillas	
Cargos			Abonos	
715,00	623	Servicios de profesionales independientes		
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U.		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U.	865,15
			572001 BSCH 00491814782710096519	865,15
1.730,30		Totales asiento		1.730,30
20/02/2015 Asiento: 227 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: 228 Documento: Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico			Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico	
Cargos			Abonos	
1.000,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
			551001 María Teresa Alcolado Chico	1.000,00
1.000,00		Totales asiento		1.000,00
21/02/2015 Asiento: 229 Documento: FRA B82921156 S/Ref 80183			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
85,27	627001	Atenciones clientes		
8,53	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	93,80
93,80		Totales asiento		93,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/02/2015 Asiento: 230 Documento: FRA A80393812 S/Ref 277600096229			Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
34,16	628	Suministros		
7,17	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
0,91	628	Suministros		
0,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	42,33
42,33		Totales asiento		42,33
21/02/2015 Asiento: 231 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: 232 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: 233 Documento: Recibo			Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
40,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	40,00
40,00		Totales asiento		40,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

23/02/2015		Asiento: 234	Documento: 2015051000511791 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	Pago póliza de Reale Seguros, S.A.	
Cargos					Abonos
304,87	625002	Primas de Reale Seguros Generales, S.A.			
304,87	410052	Reale Seguros		410052 Reale Seguros	304,87
				572002 BBVA 01827385370201555580	304,87
609,74		Totales asiento			609,74
25/02/2015		Asiento: 235	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: 236	Documento: Recibo	Leasing coche	
Cargos					Abonos
207,07	170001	Préstamo compra coche 9790 HHG			
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander		572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
207,07		Totales asiento			207,07
26/02/2015		Asiento: 237	Documento: FRA Q2868052H S/Ref 2/198891	Compra librería	
Cargos					Abonos
1,92	629010	Otros Gastos			
0,08	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		570 Caja, euros	2,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,00	Totales asiento		2,00
26/02/2015	Asiento: 238	Documento: FRA Q2868052H S/Ref 2/198890	Compra librería
Cargos		Abonos	
2,88	629010	Otros Gastos	
0,12	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
		570 Caja, euros	3,00
3,00	Totales asiento		3,00
26/02/2015	Asiento: 239	Documento: FRA B86183902 S/Ref 00140853	Atención clientes
Cargos		Abonos	
3,45	627001	Atenciones clientes	
0,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
		570 Caja, euros	3,80
3,80	Totales asiento		3,80
26/02/2015	Asiento: 240	Documento: FRA B84160233 S/Ref 12/1!099 4140 &	Compra
Cargos		Abonos	
3,61	629010	Otros Gastos	
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
0,04	629010	Otros Gastos	
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
		570 Caja, euros	4,02
4,02	Totales asiento		4,02
26/02/2015	Asiento: 241	Documento: FRA 50865123W S/Ref FA03473	Reparación vehículo empresa
Cargos		Abonos	
265,07	622	Reparaciones y conservación	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

55,66	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570	Caja, euros	320,73
320,73	Totales asiento				320,73
26/02/2015	Asiento: 242	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: 243	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: 244	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
26/02/2015	Asiento: 245	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26/02/2015		Asiento: 246 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: 247 Documento: FRA A80907393 S/Ref CI0764316061		Teléfono VODAFONE	
Cargos				Abonos	
112,31	629002	Teléfono		572002 BBVA 01827385370201555580	135,90
23,59	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
135,90		Totales asiento			135,90
27/02/2015		Asiento: 248 Documento: FACTURA 018/2015		Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos				Abonos	
2.934,25	430002	Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.		705 Prestaciones de servicios	2.425,00
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	509,25
2.934,25		Totales asiento			2.934,25
27/02/2015		Asiento: 249 Documento: VARIOS TICKETS		Compra	
Cargos				Abonos	
9,24	629010	Otros Gastos		570 Caja, euros	9,24
9,24		Totales asiento			9,24

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/02/2015 Asiento: 250 Documento: FRA A28164754 S/Ref 00062855			Compra	
Cargos			Abonos	
0,91	629010	Otros Gastos		
0,04	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
3,00	629010	Otros Gastos		
0,30	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	4,25
4,25	Totales asiento			4,25
27/02/2015 Asiento: 251 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: 252 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
27/02/2015 Asiento: 253 Documento: Recibo			Disposición Efectivo	
Cargos			Abonos	
800,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	800,00
800,00	Totales asiento			800,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/02/2015	Asiento: 254	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: 255	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: 256	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: 257	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
27/02/2015	Asiento: 258	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 01827385370201555580		733,59
733,59			Totales asiento		733,59
28/02/2015 Asiento: 259 Documento: FACTURA 019/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
Cargos			Abonos		
168,48 430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17					
			705 Prestaciones de servicios		139,24
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		29,24
168,48			Totales asiento		168,48
28/02/2015 Asiento: 260 Documento: FACTURA 020/2015			Pago servicios. BOAYA		
Cargos			Abonos		
1.160,64 430005 Clientes. BOAYA					
			705 Prestaciones de servicios		959,21
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		201,43
1.160,64			Totales asiento		1.160,64
28/02/2015 Asiento: 261 Documento: FACTURA 021/2015			Pago servicios. EXPERT-ONE CST, S.L.		
Cargos			Abonos		
357,47 430006 Clientes. EXPERT-ONE CST, S.L.					
			705 Prestaciones de servicios		295,43
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		62,04
357,47			Totales asiento		357,47
28/02/2015 Asiento: 262 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					
			705 Prestaciones de servicios		205,45

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		43,14
248,59			Totales asiento		248,59
28/02/2015 Asiento: 263 Documento: FACTURA 023/2015			Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
Cargos			Abonos		
183,79 430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14					
			705 Prestaciones de servicios		151,89
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		31,90
183,79			Totales asiento		183,79
28/02/2015 Asiento: 264 Documento: FACTURA 024/2015			Pago servicios. CONFORSAT, S.L.		
Cargos			Abonos		
484,00 430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.					
			705 Prestaciones de servicios		400,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		84,00
484,00			Totales asiento		484,00
28/02/2015 Asiento: 265 Documento: FACTURA 025/2015			Pago servicios. RAMOS CATARINO		
Cargos			Abonos		
457,38 430008 Clientes. RAMOS CATARINO					
			705 Prestaciones de servicios		378,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido		79,38
457,38			Totales asiento		457,38
28/02/2015 Asiento: 266 Documento: FACTURA 026/2015			Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN		
Cargos			Abonos		
90,75 430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN					
			705 Prestaciones de servicios		75,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
90,75	Totales asiento			90,75
28/02/2015	Asiento: 267	Documento: FACTURA 027/2015	Pago servicios. Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos	
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA		
			705 Prestaciones de servicios	121,16
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
146,60	Totales asiento			146,60
28/02/2015	Asiento: 268	Documento: FACTURA 028/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos	
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			705 Prestaciones de servicios	110,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
133,10	Totales asiento			133,10
28/02/2015	Asiento: 269	Documento: FACTURA 029/2015	Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
			705 Prestaciones de servicios	125,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
151,25	Totales asiento			151,25
28/02/2015	Asiento: 270	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		
			705 Prestaciones de servicios	1.300,09

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	273,02
1.573,10		Totales asiento		1.573,10
28/02/2015	Asiento: 271	Documento: FACTURA 031/2015	Pago servicios. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos	
72,60	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
			705 Prestaciones de servicios	60,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	12,60
72,60		Totales asiento		72,60
28/02/2015	Asiento: 272	Documento: FACTURA 032/2015	Pago servicios. Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos			Abonos	
63,18	430020	Cientes. Ana GÓMEZ VIÑAS		
			705 Prestaciones de servicios	52,22
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	10,97
63,18		Totales asiento		63,18
28/02/2015	Asiento: 273	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: 274	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: 275	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: 276	Documento: ABONO HABERES. RISCO VILLON, Alejandra.	Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.	
Cargos		febrero/2015		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: 277	Documento: ABONO HABERES. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	Abono haberes LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.	
Cargos		febrero/2015		Abonos	
116,91	640	Sueldos y salarios			
40,57	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
				476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores
				40,57	
				476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores
				7,49	
				4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas
				2,34	
				465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya
				107,08	
157,48			Totales asiento	157,48	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

28/02/2015		Asiento: 278	Documento: ABONO HABERES. BENSARGHIN, Ahmed.	Abono haberes BENSARGHIN, Ahmed.	
Cargos		febrero/2015		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: 279	Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	Abono haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	
Cargos		febrero/2015		Abonos	
808,58	640	Sueldos y salarios			
270,88	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
				476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores 270,88
				476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores 51,34
				4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 16,17
				465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz 741,07
1.079,46		Totales asiento			1.079,46
28/02/2015		Asiento: 280	Documento: ABONO HABERES. PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	
Cargos		febrero/2015		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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			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: 281	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: 282	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: 283	Documento: COBRO FACTURA 027/2015	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
28/02/2015	Asiento: 284	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

133,10	Totales asiento		133,10
28/02/2015	Asiento: 285	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: 286	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
01/03/2015	Asiento: 287	Documento: FRA A28647451 S/Ref 0/0(003)0009/060001	Compra
Cargos		Abonos	
34,65	600	Compras de mercaderías	570 Caja, euros 41,93
7,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
41,93	Totales asiento		41,93
01/03/2015	Asiento: 288	Documento: FRA A82009812 S/Ref A10029303493-0115	Teléfono ORANGE
Cargos		Abonos	
29,00	629002	Teléfono	570 Caja, euros 35,09
6,09	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
35,09	Totales asiento		35,09

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

02/03/2015 Asiento: 289 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
56,02			Totales asiento	56,02
02/03/2015 Asiento: 290 Documento: Recibo			Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor	
Cargos				Abonos
18,42	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	18,42
18,42			Totales asiento	18,42
02/03/2015 Asiento: 291 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: 292 Documento: FRA A46103834 S/Ref 258425			Compra	
Cargos				Abonos
6,98	629010	Otros Gastos		
1,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	8,45
8,45			Totales asiento	8,45

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

03/03/2015 Asiento: 293 Documento: FRA A28308484 S/Ref 0601003/8594			Compra	
Cargos				Abonos
14,42	629010	Otros Gastos		
0,58	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
			570 Caja, euros	15,00
15,00			Totales asiento	15,00
03/03/2015 Asiento: 294 Documento: FRA A28308484 S/Ref 0198002/5484			Atención clientes	
Cargos				Abonos
25,77	627001	Atenciones clientes		
2,58	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	28,35
28,35			Totales asiento	28,35
03/03/2015 Asiento: 295 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: 296 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/03/2015	Asiento: 297	Documento: FRA B86694122 S/Ref 32773	Atención clientes	
Cargos				Abonos
5,45	627001	Atenciones clientes		
0,55	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	6,00
6,00			Totales asiento	6,00
04/03/2015	Asiento: 298	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: 299	Documento: Recibo	Préstamo ICO	
Cargos				Abonos
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: 300	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/03/2015 Asiento: 301 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: 302 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
05/03/2015 Asiento: 303 Documento: COBRO FACTURA 018/2015			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
05/03/2015 Asiento: 304 Documento: FRA B84160233 S/Ref 11/11099 3690 &			Compra	
Cargos				Abonos
3,59	629010	Otros Gastos		
0,14	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
5,68	629010	Otros Gastos		
0,57	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,23	629010	Otros Gastos		
0,26	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570 Caja, euros	11,47

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11,47	Totales asiento		11,47
05/03/2015	Asiento: 305	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
05/03/2015	Asiento: 306	Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013	Pago impuestos
Cargos		Abonos	
133,74	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	572001 BSCH 00491814782710096519 133,74
133,74	Totales asiento		133,74
05/03/2015	Asiento: 307	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: 308	Documento: Recibo	Suministro eléctrico
Cargos		Abonos	
25,58	628	Suministros	572002 BBVA 01827385370201555580 30,96
5,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
30,96	Totales asiento		30,96

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/03/2015 Asiento: 309 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
05/03/2015 Asiento: 310 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		
17,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
98,97	410049	EQUIFAX		
			410049 EQUIFAX	98,97
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	98,97
197,94	Totales asiento			197,94
06/03/2015 Asiento: 311 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: 312 Documento: Pago Factura 2014			Pago Factura 2014	
Cargos			Abonos	
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

60,50	Totales asiento		60,50
06/03/2015	Asiento: 313	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
07/03/2015	Asiento: 314	Documento: FRA B45742251 S/Ref 153782	Compra
Cargos		Abonos	
17,73	629010	Otros Gastos	570 Caja, euros 20,30
0,03	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
0,77	629010	Otros Gastos	
1,77	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
20,30	Totales asiento		20,30
07/03/2015	Asiento: 315	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: 316	Documento: FRA A45028842 S/Ref 01602	Reparaciones
Cargos		Abonos	
13,85	622	Reparaciones y conservación	570 Caja, euros 16,76
2,91	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

16,76	Totales asiento		16,76
09/03/2015	Asiento: 317	Documento: Cheque	Pago cheque
Cargos			Abonos
500,00	570	Caja, euros	
			572002 BBVA 01827385370201555580
500,00	Totales asiento		500,00
09/03/2015	Asiento: 318	Documento: 2015063000228972 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
10/03/2015	Asiento: 319	Documento: Recibo	Gastos Bancarios
Cargos			Abonos
4,37	626001	Gastos bancarios Santander	
			572001 BSCH 00491814782710096519
4,37	Totales asiento		4,37
10/03/2015	Asiento: 320	Documento: Recibo 0182-7385-0501-000000001580879	Pago préstamo
Cargos			Abonos
25,24	174003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE L/P	
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA	
			572002 BBVA 01827385370201555580
25,24	Totales asiento		25,24

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/03/2015	Asiento: 321	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881	Pago préstamo	
Cargos				Abonos
27,72	174002	Leasing ordenador AMD A4 4000 L/P		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
27,72		Totales asiento		27,72
10/03/2015	Asiento: 322	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: 323	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
10/03/2015	Asiento: 324	Documento: COBRO FACTURA 036/2015	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/03/2015	Asiento: 325	Documento: FRA B84160233 S/Ref 13/1!099 7211 &	Compra	
Cargos				Abonos
2,55	629010	Otros Gastos		
0,10	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
5,77	629010	Otros Gastos		
0,58	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
7,05	629010	Otros Gastos		
1,48	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	17,53
17,53		Totales asiento		17,53
11/03/2015	Asiento: 326	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: 327	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: 328	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: 329	Documento: FRA B84160233 S/Ref 05/1!099 7887 &	Compra
Cargos		Abonos	
5,15	629010	Otros Gastos	
0,52	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
			570 Caja, euros
5,67	Totales asiento		5,67
14/03/2015	Asiento: 330	Documento: VARIOS TICKETS	Copias llave
Cargos		Abonos	
2,50	622	Reparaciones y conservación	
			570 Caja, euros
2,50	Totales asiento		2,50
17/03/2015	Asiento: 331	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	Totales asiento		30,00
17/03/2015	Asiento: 332	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	Totales asiento		18,15

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/03/2015 Asiento: 333 Documento: FRA B82921156 S/Ref 81137			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
138,73	627001	Atenciones clientes		
13,87	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	152,60
152,60	Totales asiento		152,60	
19/03/2015 Asiento: 334 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: 335 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: 336 Documento: FRA B84160233 S/Ref 12/3!215 0408 &			Compra	
Cargos			Abonos	
0,53	629010	Otros Gastos		
0,02	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
5,71	629010	Otros Gastos		
0,57	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
74,44	629010	Otros Gastos		
15,63	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	96,90
96,90	Totales asiento			96,90
20/03/2015	Asiento: 337	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: 338	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas	
Cargos			Abonos	
715,00	623	Servicios de profesionales independientes		
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U.	410046 HIBU CONNECT, S.A.U.	865,15
			572001 BSCH 00491814782710096519	865,15
1.730,30	Totales asiento			1.730,30
20/03/2015	Asiento: 339	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: 340	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 01827385370201555580		84,03
84,03			Totales asiento		84,03
21/03/2015	Asiento: 341	Documento: FRA B82921156 S/Ref 83334	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
151,18	627001	Atenciones clientes			
15,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
			570	Caja, euros	166,30
166,30			Totales asiento		166,30
21/03/2015	Asiento: 342	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: 343	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: 344 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
22/03/2015 Asiento: 345 Documento: FRA A80907393 S/Ref CI0769363855			Teléfono VODAFONE	
Cargos				Abonos
115,63	629002	Teléfono		
24,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	139,91
139,91			Totales asiento	139,91
23/03/2015 Asiento: 346 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: 347 Documento: FRA B86581188 S/Ref 63654			Atención clientes	
Cargos				Abonos
4,27	627001	Atenciones clientes		
0,43	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	4,70
4,70			Totales asiento	4,70

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

24/03/2015	Asiento: 348	Documento: Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014	Pago a cuenta Facturas	
Cargos				Abonos
150,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430029	Cientes. BAKIMADIA, S.L. 150,00
150,00		Totales asiento		150,00
25/03/2015	Asiento: 349	Documento: Recibo	Leasing coche	
Cargos				Abonos
207,07	170001	Préstamo compra coche 9790 HHG		
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001	BSCH 00491814782710096519 207,07
207,07		Totales asiento		207,07
25/03/2015	Asiento: 350	Documento: Recibo	Disposición Tarjeta	
Cargos				Abonos
850,00	570	Caja, euros		
			572002	BBVA 01827385370201555580 850,00
850,00		Totales asiento		850,00
26/03/2015	Asiento: 351	Documento: FRA B82252719 S/Ref 92581	Atención clientes	
Cargos				Abonos
10,91	627001	Atenciones clientes		
1,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570	Caja, euros 12,00
12,00		Totales asiento		12,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26/03/2015 Asiento: 352 Documento: FRA B84659200 S/Ref 530019856			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
26/03/2015 Asiento: 353 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: 354 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: 355 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/03/2015	Asiento: 356	Documento: COBRO FACTURA 001/2015	Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA
Cargos			Abonos
132,34	572002	BBVA 01827385370201555580	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA 132,34
132,34	Totales asiento		132,34
27/03/2015	Asiento: 357	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: 358	Documento: FRA B84160233 S/Ref 06/1!099 6936 &	Compra
Cargos			Abonos
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570 Caja, euros 9,39
3,82	629010	Otros Gastos	
0,15	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
4,88	629010	Otros Gastos	
0,49	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
0,04	629010	Otros Gastos	
9,39	Totales asiento		9,39
28/03/2015	Asiento: 359	Documento: FRA B86048717 S/Ref D-1573	Reparaciones
Cargos			Abonos
14,26	622	Reparaciones y conservación	570 Caja, euros 17,25
2,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

17,25	Totales asiento		17,25
29/03/2015	Asiento: 360	Documento: FRA A28024941 255598	Gastos aparcamiento
Cargos			Abonos
5,25	629003	Gastos aparcamiento	
1,10	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros
6,35	Totales asiento		6,35
29/03/2015	Asiento: 361	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	Totales asiento		68,00
29/03/2015	Asiento: 362	Documento: FRA A79371589 S/Ref 328974	Atención clientes
Cargos			Abonos
14,18	627001	Atenciones clientes	
1,42	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
			570 Caja, euros
15,60	Totales asiento		15,60
30/03/2015	Asiento: 363	Documento: FACTURA 033/2015	Pago servicios. FACSOL
Cargos			Abonos
90,75	430025	Clientes. FACSOL	
			705 Prestaciones de servicios
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

90,75	Totales asiento		90,75
30/03/2015	Asiento: 364	Documento: FACTURA 034/2015	Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.
Cargos		Abonos	
2.934,25	430002	Cientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
			705 Prestaciones de servicios 2.425,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 509,25
2.934,25	Totales asiento		2.934,25
30/03/2015	Asiento: 365	Documento: FACTURA 035/2015	Pago servicios. BOAYA
Cargos		Abonos	
1.295,41	430005	Cientes. BOAYA	
			705 Prestaciones de servicios 1.070,59
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 224,82
1.295,41	Totales asiento		1.295,41
30/03/2015	Asiento: 366	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	
			705 Prestaciones de servicios 1.300,09
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 273,02
1.573,10	Totales asiento		1.573,10
30/03/2015	Asiento: 367	Documento: FACTURA 037/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos		Abonos	
248,59	430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
			705 Prestaciones de servicios 205,45
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 43,14

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

248,59	Totales asiento		248,59
30/03/2015	Asiento: 368	Documento: FACTURA 038/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos		Abonos	
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
		705 Prestaciones de servicios	151,89
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
183,79	Totales asiento		183,79
30/03/2015	Asiento: 369	Documento: FACTURA 039/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos		Abonos	
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
		705 Prestaciones de servicios	139,24
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
168,48	Totales asiento		168,48
30/03/2015	Asiento: 370	Documento: FACTURA 040/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos		Abonos	
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
		705 Prestaciones de servicios	110,00
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
133,10	Totales asiento		133,10
30/03/2015	Asiento: 371	Documento: FACTURA 041/2015	Pago servicios. CONFORSAT, S.L.
Cargos		Abonos	
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.	
		705 Prestaciones de servicios	400,00
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

484,00	Totales asiento		484,00
30/03/2015	Asiento: 372	Documento: FACTURA 042/2015	Pago servicios. Gonzalo RENILLA ESTRADA
Cargos			Abonos
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA	
			705 Prestaciones de servicios 121,16
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 25,44
146,60	Totales asiento		146,60
30/03/2015	Asiento: 373	Documento: FACTURA 043/2015	Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA
Cargos			Abonos
151,25	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA	
			705 Prestaciones de servicios 125,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 26,25
151,25	Totales asiento		151,25
30/03/2015	Asiento: 374	Documento: FACTURA 044/2015	Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN
Cargos			Abonos
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	
			705 Prestaciones de servicios 75,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 15,75
90,75	Totales asiento		90,75
30/03/2015	Asiento: 375	Documento: FACTURA 045/2015	Pago servicios. RAMOS CATARINO
Cargos			Abonos
457,38	430008	Cientes. RAMOS CATARINO	
			705 Prestaciones de servicios 378,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 79,38

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

457,38	Totales asiento		457,38
30/03/2015	Asiento: 376	Documento: FACTURA 046/2015	Pago servicios. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.
Cargos		Abonos	
0,00	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
			705 Prestaciones de servicios 0,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00
0,00	Totales asiento		0,00
30/03/2015	Asiento: 377	Documento: FACTURA 047/2015	Pago servicios. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.
Cargos		Abonos	
169,09	430003	Cientes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
			705 Prestaciones de servicios 139,74
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 29,35
169,09	Totales asiento		169,09
30/03/2015	Asiento: 378	Documento: FACTURA 048/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7
Cargos		Abonos	
271,04	430021	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	
			705 Prestaciones de servicios 224,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 47,04
271,04	Totales asiento		271,04
30/03/2015	Asiento: 379	Documento: FRA A82101908 S/Ref F.1.16.0327	Reparaciones
Cargos		Abonos	
30,21	622	Reparaciones y conservación	
6,34	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			570 Caja, euros 36,55

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

36,55	Totales asiento		36,55
30/03/2015	Asiento: 380	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: 381	Documento: Recibo	Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor
Cargos		Abonos	
34,96	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519 34,96
34,96	Totales asiento		34,96
30/03/2015	Asiento: 382	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: 383	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/03/2015	Asiento: 384	Documento: COBRO FACTURA 040/2015	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
30/03/2015	Asiento: 385	Documento: COBRO FACTURA 042/2015	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
30/03/2015	Asiento: 386	Documento: COBRO FACTURA 044/2015	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
30/03/2015	Asiento: 387	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
30/03/2015	Asiento: 388	Documento: ABONO HABERES. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. marzo/2015	Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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: 389 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

31/03/2015 Asiento: 390 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: 391 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31/03/2015 Asiento: 395 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
31/03/2015 Asiento: 396 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: 397 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: 398 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: 399 Documento: ABONO HABERES. BENSARGHIN, Ahmed. marzo/2015			Abono haberes BENSARGHIN, Ahmed.	
Cargos				Abonos
723,40	640	Sueldos y salarios		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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
			465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	723,40
723,40				Totales asiento	723,40
31/03/2015	Asiento: 400	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: 401	Documento: RECIBO EQUIFAX ES LE Nº RECIBO 0049 0390 755		Recibo EQUIFAX	
		BBCLGNV REF. MANDATO 2996538			
Cargos					Abonos
81,79	623	Servicios de profesionales independientes			
17,18	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
98,97	410049	EQUIFAX			
			410049	EQUIFAX	98,97
			520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	98,97
197,94				Totales asiento	197,94
01/04/2015	Asiento: 402	Documento: s/s		Pago Gastos Parking	
Cargos					Abonos
4,10	410003	SAMA - Aparcamientos Madrid			
			570	Caja, euros	4,10
4,10				Totales asiento	4,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/04/2015		Asiento: 403	Documento: MOD 330. LIQUIDACION 1T IVA	Pago impuestos	
Cargos				Abonos	
4.578,22	477	Hacienda Pública, IVA repercutido			
				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
				4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA 3.360,27
4.578,22		Totales asiento			4.578,22
01/04/2015		Asiento: 404	Documento: s/n	Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos	
3,38	629003	Gastos aparcamiento			
0,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				410003	SAMA - Aparcamientos Madrid 4,10
4,10		Totales asiento			4,10
01/04/2015		Asiento: 405	Documento: s/j	Compra 12 sellos	
Cargos				Abonos	
6,60	629010	Otros Gastos			
6,60	410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35			
				410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35 6,60
				570	Caja, euros 6,60
13,20		Totales asiento			13,20
01/04/2015		Asiento: 406	Documento: FRA. 12010888	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos	
33,06	628	Suministros			
6,94	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

40,00	400001	Galfab, S.A. A28138758		400001	Galfab, S.A. A28138758	40,00
				570	Caja, euros	40,00
80,00			Totales asiento			80,00
01/04/2015	Asiento: 407	Documento: COBRO FACTURA 048/2015			Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	
Cargos				Abonos		
271,04	572001	BSCH 00491814782710096519		430021	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	271,04
271,04			Totales asiento			271,04
01/04/2015	Asiento: 408	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: 409	Documento: COBRO FACTURA 032/2015			Cobro factura del mes. Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos				Abonos		
63,18	572002	BBVA 01827385370201555580		430020	Cientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	63,18
63,18			Totales asiento			63,18
01/04/2015	Asiento: 410	Documento: Gastos Bancarios Cheque			Gastos Bancarios Cheque	
Cargos				Abonos		
3,00	626002	Gastos bancarios BBVA		572002	BBVA 01827385370201555580	3,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

3,00			Totales asiento	3,00
01/04/2015	Asiento: 411	Documento: Pago Facturas pendientes	Pago Facturas pendientes	
Cargos			Abonos	
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519		
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. 60,50
			c/ Piamonte, 17	
			430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. 60,50
			c/ Taconera, 20	
121,00			Totales asiento	121,00
02/04/2015	Asiento: 412	Documento: FRA. 3.16059	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
10,40	627001	Atenciones clientes		
1,05	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			410008	Rte. Burguer King B82798943 11,45
11,45			Totales asiento	11,45
02/04/2015	Asiento: 413	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: 414	Documento: FRA 332326	Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
2,27	629003	Gastos aparcamiento		
0,48	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			410004	Parking CREDESA	2,75
2,75	Totales asiento				2,75
03/04/2015	Asiento: 415	Documento: s/n	Pago Gastos Parking		
Cargos			Abonos		
2,75	410004	Parking CREDESA			
			570	Caja, euros	2,75
2,75	Totales asiento				2,75
03/04/2015	Asiento: 416	Documento: s/n	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
8,73	627001	Atenciones clientes			
0,87	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
			410010	Rte. Rocafria A28406338	9,60
9,60	Totales asiento				9,60
03/04/2015	Asiento: 417	Documento: s/n	Pago atención clientes		
Cargos			Abonos		
9,60	410010	Rte. Rocafria A28406338			
			570	Caja, euros	9,60
9,60	Totales asiento				9,60
03/04/2015	Asiento: 418	Documento: FRA. 5002 129903/04	Compra		
Cargos			Abonos		
5,09	629010	Otros Gastos			
0,20	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
0,70	629010	Otros Gastos			
0,07	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,55	629010	Otros Gastos		
0,54	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
9,15	410020	LIDL A60195278		
			410020 LIDL A60195278	9,15
			570 Caja, euros	9,15
18,30			Totales asiento	18,30

04/04/2015 Asiento: 419 Documento: 1764/0601/00601

Gastos aparcamiento

Cargos			Abonos	
2,39	629003	Gastos aparcamiento		
0,51	629003	Gastos aparcamiento		
			410001 SABA aparcamientos S.A.	2,90
2,90			Totales asiento	2,90

04/04/2015 Asiento: 420 Documento: s/n

Pago Gastos Parking

Cargos			Abonos	
2,90	410001	SABA aparcamientos S.A.		
			570 Caja, euros	2,90
2,90			Totales asiento	2,90

04/04/2015 Asiento: 421 Documento: FRA. 2010

Atención clientes

Cargos			Abonos	
3,86	627001	Atenciones clientes		
0,39	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			410012 Pastelería Mallorca A28732667	4,25
4,25			Totales asiento	4,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/04/2015 Asiento: 422 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
04/04/2015 Asiento: 423 Documento: FRA. 3257896			Atención clientes	
Cargos				Abonos
4,90	627001	Atenciones clientes		
0,50	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			410009 Pastelería Viena Capellanes A28011716	5,40
5,40		Totales asiento		5,40
04/04/2015 Asiento: 424 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: 425 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

04/04/2015 Asiento: 426 Documento: Recibo			Préstamo ICO	
Cargos				Abonos
675,79	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
65,75	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
0,64	626001	Gastos bancarios Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	742,18
742,18		Totales asiento		742,18
05/04/2015 Asiento: 427 Documento: FRA. 8478			Atención clientes	
Cargos				Abonos
5,55	627001	Atenciones clientes		
0,55	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			410007 Rte. Le pain quotidien B85211266	6,10
6,10		Totales asiento		6,10
05/04/2015 Asiento: 428 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: 429 Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013			Pago impuestos	
Cargos				Abonos
134,22	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades		
			572001 BSCH 00491814782710096519	134,22
134,22		Totales asiento		134,22

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/04/2015	Asiento: 430	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: 431	Documento: s/n	Gastos aparcamiento
Cargos			Abonos
3,63	629003	Gastos aparcamiento	
0,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410002 Aparcamientos Europeos SL 4,40
4,40	Totales asiento		4,40
06/04/2015	Asiento: 432	Documento: s/n	Pago Gastos Parking
Cargos			Abonos
4,40	410002	Aparcamientos Europeos SL	570 Caja, euros 4,40
4,40	Totales asiento		4,40
06/04/2015	Asiento: 433	Documento: FRA. 58663	Atención clientes
Cargos			Abonos
78,63	627001	Atenciones clientes	
7,87	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	410011 Rte. La Perdiz B23716335 86,50
86,50	Totales asiento		86,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/04/2015 Asiento: 434 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: 435 Documento: FRA. S/16093			Papelería	
Cargos			Abonos	
8,18	629004	Papelería		
1,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
9,90	410015	Papelería Nueva Filadelfia 50692346R	410015 Papelería Nueva Filadelfia 50692346R	9,90
			570 Caja, euros	9,90
19,80	Totales asiento			19,80
06/04/2015 Asiento: 436 Documento: FRA 04/2009 2161 &			Compra	
Cargos			Abonos	
0,75	629010	Otros Gastos		
0,78	410024	ALDI B84160233		
0,03	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	410024 ALDI B84160233	0,78
			570 Caja, euros	0,78
1,56	Totales asiento			1,56
06/04/2015 Asiento: 437 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: 438	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: 439	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: 440	Documento: FRA. S2015/156894	Compra
Cargos			Abonos
6,15	629010	Otros Gastos	410022 FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J 6,40
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
6,40	410022	FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	
			570 Caja, euros 6,40
12,80	Totales asiento		12,80
07/04/2015	Asiento: 441	Documento: FRA. S2015/156895	Compra
Cargos			Abonos
6,15	629010	Otros Gastos	
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

6,40	410022	FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		410022 FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,40
				570 Caja, euros	6,40
12,80			Totales asiento		12,80
07/04/2015	Asiento: 442	Documento: COBRO FACTURA 058/2015		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
07/04/2015	Asiento: 443	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: 444	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
08/04/2015	Asiento: 445	Documento: Disposición efectivo en caja		Disposición Efectivo	
Cargos					Abonos
800,00	570	Caja, euros			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580		800,00
800,00			Totales asiento		800,00
09/04/2015 Asiento: 446 Documento: FRA. 136634			Atención clientes		
Cargos			Abonos		
5,09	627001	Atenciones clientes			
0,51	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
5,60	410013	Rte. Rodilla B28264901			
			410013	Rte. Rodilla B28264901	5,60
			570	Caja, euros	5,60
11,20			Totales asiento		11,20
09/04/2015 Asiento: 447 Documento: FRA. 802527561594			Compra		
Cargos			Abonos		
6,19	629010	Otros Gastos			
1,31	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
7,50	410021	KIKO RETAIL ESPAÑA B64774102			
			410021	KIKO RETAIL ESPAÑA B64774102	7,50
			570	Caja, euros	7,50
15,00			Totales asiento		15,00
09/04/2015 Asiento: 448 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

09/04/2015	Asiento: 449	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: 450	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879	Pago préstamo	
Cargos				Abonos
25,24	174003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE L/P		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
25,24		Totales asiento		25,24
10/04/2015	Asiento: 451	Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881	Pago préstamo	
Cargos				Abonos
27,72	174002	Leasing ordenador AMD A4 4000 L/P		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
27,72		Totales asiento		27,72
10/04/2015	Asiento: 452	Documento: FRA. 1.15.0351	Compra material para reparaciones	
Cargos				Abonos
22,99	622	Reparaciones y conservación		
4,83	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
27,82	410019	FANN Megacuadro S.A. A82101908		
			410019 FANN Megacuadro S.A. A82101908	27,82
			570 Caja, euros	27,82

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

55,64	Totales asiento		55,64
10/04/2015	Asiento: 453	Documento: FRA. 76844914	Compra
Cargos			Abonos
13,09	629010	Otros Gastos	
1,31	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
14,40	410027	NESPRESSO A59408492	
			410027 NESPRESSO A59408492 14,40
			570 Caja, euros 14,40
28,80	Totales asiento		28,80
11/04/2015	Asiento: 454	Documento: FRA. SJ040718	Atención clientes
Cargos			Abonos
9,87	629010	Otros Gastos	
2,08	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410005 Mulaya 11,95
11,95	Totales asiento		11,95
11/04/2015	Asiento: 455	Documento: s/n	Pago atención clientes
Cargos			Abonos
11,95	410005	Mulaya	
			570 Caja, euros 11,95
11,95	Totales asiento		11,95
11/04/2015	Asiento: 456	Documento: S/R	Compra
Cargos			Abonos
3,61	629010	Otros Gastos	
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

3,97	410023	Frutos secos Fco. Silvela, 50 B85413714		410023	Frutos secos Fco. Silvela, 50 B85413714	3,97
				570	Caja, euros	3,97
7,94			Totales asiento			7,94
13/04/2015	Asiento: 457	Documento: FRA. 12011256		Gastos Combustible		
Cargos						Abonos
16,53	628	Suministros				
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
20,00	400001	Galfab, S.A. A28138758		400001	Galfab, S.A. A28138758	20,00
				570	Caja, euros	20,00
40,00			Totales asiento			40,00
13/04/2015	Asiento: 458	Documento: FRA. FA03511		Reparaciones		
Cargos						Abonos
139,12	622	Reparaciones y conservación				
29,22	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
168,34	410018	Talleres Morasol 50865123W		410018	Talleres Morasol 50865123W	168,34
				570	Caja, euros	168,34
336,68			Totales asiento			336,68
13/04/2015	Asiento: 459	Documento: FRA 06/21099 3649 &		Compra		
Cargos						Abonos
3,34	629010	Otros Gastos				
0,13	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%				
2,88	629010	Otros Gastos				
0,29	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

6,58	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
1,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
14,60	410024	ALDI B84160233		
			410024 ALDI B84160233	14,60
			570 Caja, euros	14,60
29,20		Totales asiento		29,20
13/04/2015	Asiento: 460	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: 461	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
723,40		Totales asiento		723,40
14/04/2015	Asiento: 462	Documento: FRA. 25330	Atención clientes	
Cargos				Abonos
3,36	627001	Atenciones clientes		
0,34	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
3,70	410014	Rte. Happig B400004210		
			410014 Rte. Happig B400004210	3,70
			570 Caja, euros	3,70
7,40		Totales asiento		7,40

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

14/04/2015 Asiento: 463 Documento: FRA. 001502			Compra	
Cargos			Abonos	
28,92	629010	Otros Gastos		
6,08	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
35,00	410026	DI PIETRA ACCESORI B47530019	410026 DI PIETRA ACCESORI B47530019	35,00
			570 Caja, euros	35,00
70,00		Totales asiento		70,00
14/04/2015 Asiento: 464 Documento: FRA 06/2009 4005 &			Compra	
Cargos			Abonos	
0,86	629010	Otros Gastos		
0,03	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
8,31	629010	Otros Gastos		
0,83	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
9,52	629010	Otros Gastos		
2,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
21,55	410024	ALDI B84160233	410024 ALDI B84160233	21,55
			570 Caja, euros	21,55
43,10		Totales asiento		43,10
15/04/2015 Asiento: 465 Documento: s/n			Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
9,58	629003	Gastos aparcamiento		
2,02	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410002 Aparcamientos Europeos SL	11,60
11,60		Totales asiento		11,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

15/04/2015 Asiento: 466 Documento: s/n			Pago Gastos Parking	
Cargos				Abonos
11,60	410002	Aparcamientos Europeos SL		
			570 Caja, euros	11,60
11,60		Totales asiento		11,60
15/04/2015 Asiento: 467 Documento: Fra. 6390			Reparaciones	
Cargos				Abonos
9,17	622	Reparaciones y conservación		
1,93	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
11,10	410030	Pinturas Borreeguero B86048717		
			410030 Pinturas Borreeguero B86048717	11,10
			570 Caja, euros	11,10
22,20		Totales asiento		22,20
15/04/2015 Asiento: 468 Documento: Sustitución Conserjería Com. Prop. Corazón de María			Sustitución Conserjería Com. Prop. Corazón de María	
Cargos				Abonos
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: 469 Documento: FRA. 86055/T/001			Atención clientes	
Cargos				Abonos
18,18	627001	Atenciones clientes		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
20,00	Totales asiento			20,00
16/04/2015	Asiento: 470	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: 471	Documento: FRA. 86195/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
13,64	627001	Atenciones clientes		
1,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	15,00
15,00	Totales asiento			15,00
17/04/2015	Asiento: 472	Documento: s/n	Pago atención clientes	
Cargos			Abonos	
15,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			570 Caja, euros	15,00
15,00	Totales asiento			15,00
17/04/2015	Asiento: 473	Documento: FRA. FP5-10.942	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
44,22	628	Suministros		
9,29	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,05	629010	Otros Gastos		
0,10	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

54,66	400002	Serv. y Lav. S.S. Reyes A81310492	400002	Serv. y Lav. S.S. Reyes A81310492	54,66
			572002	BBVA 01827385370201555580	54,66
109,32		Totales asiento			109,32
17/04/2015	Asiento: 474	Documento: Recibo	Transferencia a María Teresa Alcolado Chico		
Cargos			Abonos		
393,90	551001	María Teresa Alcolado Chico		572001	BSCH 00491814782710096519
					393,90
393,90		Totales asiento			393,90
17/04/2015	Asiento: 475	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
18/04/2015	Asiento: 476	Documento: FRA. 86268/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
52,09	627001	Atenciones clientes			
5,21	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		410006	Rte. Entremesas B86758471
					57,30
57,30		Totales asiento			57,30
18/04/2015	Asiento: 477	Documento: s/n	Pago atención clientes		
Cargos			Abonos		
57,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		570	Caja, euros
					57,30

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

57,30	Totales asiento		57,30
18/04/2015	Asiento: 478	Documento: FRA. 010500022317	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
16,53	628	Suministros	
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
20,00	400003	Sdad. Coop. Madrileña Distrito 21 F78950763	
			400003 Sdad. Coop. Madrileña Distrito 21 F78950763 20,00
			570 Caja, euros 20,00
40,00	Totales asiento		40,00
18/04/2015	Asiento: 479	Documento: FRA. 187	Compra
Cargos			Abonos
2,44	629010	Otros Gastos	
0,10	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	
3,64	629010	Otros Gastos	
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
1,67	629010	Otros Gastos	
0,35	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
8,56	410025	AHORRA MAS A28600278	
			410025 AHORRA MAS A28600278 8,56
			570 Caja, euros 8,56
17,12	Totales asiento		17,12
18/04/2015	Asiento: 480	Documento: s/n	Gastos aparcamiento
Cargos			Abonos
10,87	629003	Gastos aparcamiento	
2,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			410002 Aparcamientos Europeos SL 13,15

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

13,15	Totales asiento		13,15
18/04/2015	Asiento: 481	Documento: s/n	Pago Gastos Parking
Cargos			Abonos
13,15	410002	Aparcamientos Europeos SL	570 Caja, euros
13,15	Totales asiento		13,15
18/04/2015	Asiento: 482	Documento: Fra. 1986	Reparaciones
Cargos			Abonos
20,99	622	Reparaciones y conservación	
4,41	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
25,40	410030	Pinturas Borreeguero B86048717	410030 Pinturas Borreeguero B86048717
			570 Caja, euros
50,80	Totales asiento		50,80
18/04/2015	Asiento: 483	Documento: Fra. 0/0(003)0015/108023	Compra mercaderías
Cargos			Abonos
71,17	600	Compras de mercaderías	
14,95	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
86,12	400005	MAKRO A28647451	400005 MAKRO A28647451
			572002 BBVA 01827385370201555580
172,24	Totales asiento		172,24
19/04/2015	Asiento: 484	Documento: FRA. 86330/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

44,27	627001	Atenciones clientes		
4,43	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
48,70	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	48,70
			570 Caja, euros	48,70
97,40		Totales asiento		97,40

19/04/2015 Asiento: 485 Documento: FRA. SIM_282_2015/0291117

Compra material para reparaciones

Cargos			Abonos	
66,48	622	Reparaciones y conservación		
13,96	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
80,44	410017	IKEA IBÉRICA S.A. A28812618		
			410017 IKEA IBÉRICA S.A. A28812618	80,44
			570 Caja, euros	80,44
160,88		Totales asiento		160,88

19/04/2015 Asiento: 486 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: 487 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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/04/2015	Asiento: 488	Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 1T IVA	Pago impuestos	
Cargos				Abonos
3.360,27	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			572001 BSCH 00491814782710096519	360,27
			570 Caja, euros	3.000,00
3.360,27		Totales asiento		3.360,27
20/04/2015	Asiento: 489	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
20/04/2015	Asiento: 490	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: 491	Documento: HIBU CONNECT S.A.U.	Recibo Páginas Amarillas	
Cargos				Abonos
715,00	623	Servicios de profesionales independientes		
150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U.		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U.	865,15
			572001 BSCH 00491814782710096519	865,15

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1.730,30	Totales asiento		1.730,30
20/04/2015	Asiento: 492	Documento: Pago alquiler furgoneta	Pago alquiler furgoneta
Cargos		Abonos	
71,35	410047	FURGOMADRID, S. L.	572002 BBVA 01827385370201555580 71,35
71,35	Totales asiento		71,35
20/04/2015	Asiento: 493	Documento: Pago Cheque CHEQUE N. 2163588	Pago talón
Cargos		Abonos	
741,07	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580 741,07
741,07	Totales asiento		741,07
21/04/2015	Asiento: 494	Documento: FRA. 86571/T/001	Atención clientes
Cargos		Abonos	
27,55	627001	Atenciones clientes	410006 Rte. Entremesas B86758471 30,30 570 Caja, euros 30,30
2,75	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
30,30	410006	Rte. Entremesas B86758471	
60,60	Totales asiento		60,60
21/04/2015	Asiento: 495	Documento: Lic. 11177 NIF 49000763E	Gastos TAXI mes de ABRIL
Cargos		Abonos	
9,63	624	Transportes	570 Caja, euros 10,60
0,97	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10,60	Totales asiento		10,60
21/04/2015	Asiento: 496	Documento: COBRO FACTURA 020/2015	Cobro factura del mes. BOAYA
Cargos		Abonos	
1.160,64	572002	BBVA 01827385370201555580	
			430005 Clientes. BOAYA
1.160,64	Totales asiento		1.160,64
21/04/2015	Asiento: 497	Documento: COBRO FACTURA 035/2015	Cobro factura del mes. BOAYA
Cargos		Abonos	
1.295,41	572002	BBVA 01827385370201555580	
			430005 Clientes. BOAYA
1.295,41	Totales asiento		1.295,41
22/04/2015	Asiento: 498	Documento: FRA. 86705/T/001	Atención clientes
Cargos		Abonos	
18,18	627001	Atenciones clientes	
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471	
			410006 Rte. Entremesas B86758471
			570 Caja, euros
40,00	Totales asiento		40,00
22/04/2015	Asiento: 499	Documento: FRA. 86708/T/001	Atención clientes
Cargos		Abonos	
5,00	627001	Atenciones clientes	
0,50	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
5,50	410006	Rte. Entremesas B86758471	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			410006 Rte. Entremesas B86758471	5,50
			570 Caja, euros	5,50
11,00	Totales asiento			11,00
22/04/2015	Asiento: 500	Documento: Lic. 11859 NIF 1476934N	Gastos TAXI mes de ABRIL	
Cargos			Abonos	
10,36	624	Transportes		
1,04	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			570 Caja, euros	11,40
11,40	Totales asiento			11,40
22/04/2015	Asiento: 501	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: 502	Documento: FRA CI0774348005	Teléfono VODAFONE	
Cargos			Abonos	
142,81	629002	Teléfono		
29,99	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			572002 BBVA 01827385370201555580	172,80
172,80	Totales asiento			172,80
22/04/2015	Asiento: 503	Documento: Disposición de efectivo en cajero	Disposición Tarjeta	
Cargos			Abonos	
50,00	570	Caja, euros		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572002 BBVA 01827385370201555580	50,00
50,00	Totales asiento			50,00
23/04/2015	Asiento: 504	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: 505	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
10,70	Totales asiento			10,70
23/04/2015	Asiento: 506	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: 507	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

23/04/2015 Asiento: 508 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: 509 Documento: Adeudo Seguros			Adeudo Seguros	
Cargos				Abonos
499,28	625003	Primas de Seguros BBVA		
499,28	410050	Seguros BBVA	410050 Seguros BBVA	499,28
			572002 BBVA 01827385370201555580	499,28
998,56		Totales asiento		998,56
24/04/2015 Asiento: 510 Documento: FRA. 86970/T/001			Atención clientes	
Cargos				Abonos
18,18	627001	Atenciones clientes		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471	410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
			570 Caja, euros	20,00
40,00		Totales asiento		40,00
24/04/2015 Asiento: 511 Documento: Recibo			Transferencia de María Teresa Alcolado Chico (0049 2674)	
Cargos				Abonos
800,00	572001	BSCH 00491814782710096519	551001 María Teresa Alcolado Chico	800,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

800,00	Totales asiento		800,00
24/04/2015	Asiento: 512	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: 513	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
25/04/2015	Asiento: 514	Documento: FRA. 87076/T/001	Atención clientes
Cargos		Abonos	
29,36	627001	Atenciones clientes	
2,94	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
32,30	410006	Rte. Entremesas B86758471	
			410006 Rte. Entremesas B86758471 32,30
			570 Caja, euros 32,30
64,60	Totales asiento		64,60
25/04/2015	Asiento: 515	Documento: Fra. 1504250188	Gastos Mantenimiento
Cargos		Abonos	
3,12	622	Reparaciones y conservación	
0,65	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
3,77	410029	SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			410029 SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662	3,77
			570 Caja, euros	3,77
7,54	Totales asiento			7,54
25/04/2015	Asiento: 516	Documento: Fra. 1504250148	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
2,95	622	Reparaciones y conservación		
0,63	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
3,58	410029	SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662		
			410029 SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662	3,58
			570 Caja, euros	3,58
7,16	Totales asiento			7,16
25/04/2015	Asiento: 517	Documento: Fra. 171306	Compra	
Cargos			Abonos	
24,52	629010	Otros Gastos		
2,45	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
26,97	410034	Industrias Carnicas B45742251		
			410034 Industrias Carnicas B45742251	26,97
			570 Caja, euros	26,97
53,94	Totales asiento			53,94
25/04/2015	Asiento: 518	Documento: Fra. 14/21215 2994 &	Compra	
Cargos			Abonos	
0,95	629010	Otros Gastos		
0,04	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
1,05	629010	Otros Gastos		
0,10	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,64	629010	Otros Gastos		
0,35	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,13	410024	ALDI B84160233		
			410024 ALDI B84160233	4,13
			570 Caja, euros	4,13
8,26			Totales asiento	8,26

25/04/2015 Asiento: 519 Documento: Fra. 299604

Compra

Cargos			Abonos	
8,38	629010	Otros Gastos		
1,76	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
10,14	410033	MERCADONA		
			410033 MERCADONA	10,14
			570 Caja, euros	10,14
20,28			Totales asiento	20,28

27/04/2015 Asiento: 520 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: 521 Documento: Recibo

Leasing coche

Cargos			Abonos	
207,07	170001	Préstamo compra coche 9790 HHG		
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	207,07
207,07			Totales asiento	207,07

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/04/2015	Asiento: 522	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: 523	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
28/04/2015	Asiento: 524	Documento: Fra. 0108 131 4139 5759	Compra	
Cargos				Abonos
5,52	629010	Otros Gastos		
0,22	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,91	629010	Otros Gastos		
0,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,04	629010	Otros Gastos		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
6,79	410032	CARREFOUR	410032 CARREFOUR	6,79
			570 Caja, euros	6,79
13,58	Totales asiento			13,58
29/04/2015	Asiento: 525	Documento: s/n	Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
2,23	629003	Gastos aparcamiento		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		410002	Aparcamientos Europeos SL	2,70
2,70			Totales asiento			2,70
29/04/2015	Asiento: 526	Documento: s/n		Pago Gastos Parking		
Cargos						Abonos
2,70	410002	Aparcamientos Europeos SL		570	Caja, euros	2,70
2,70			Totales asiento			2,70
29/04/2015	Asiento: 527	Documento: s/n		Gastos aparcamiento		
Cargos						Abonos
1,78	629003	Gastos aparcamiento				
0,37	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		410002	Aparcamientos Europeos SL	2,15
2,15			Totales asiento			2,15
29/04/2015	Asiento: 528	Documento: s/n		Pago Gastos Parking		
Cargos						Abonos
2,15	410002	Aparcamientos Europeos SL		570	Caja, euros	2,15
2,15			Totales asiento			2,15
29/04/2015	Asiento: 529	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

29/04/2015	Asiento: 530	Documento: PAGO NÓMINA. RISCO VILLON, Alejandra.	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
30/04/2015	Asiento: 531	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: 532	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: 533	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: 534	Documento: FACTURA 049/2015	Pago servicios. Ana GÓMEZ VIÑAS
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,00	430020	Cientes. Ana GOMEZ VINAS			
			705	Prestaciones de servicios	0,00
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
0,00				Totales asiento	0,00
30/04/2015	Asiento: 535	Documento: FACTURA 050/2015		Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
Cargos					Abonos
2.934,25	430002	Cientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.			
			705	Prestaciones de servicios	2.425,00
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	509,25
2.934,25				Totales asiento	2.934,25
30/04/2015	Asiento: 536	Documento: FACTURA 051/2015		Pago servicios. BOAYA	
Cargos					Abonos
1.160,64	430005	Cientes. BOAYA			
			705	Prestaciones de servicios	959,21
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	201,43
1.160,64				Totales asiento	1.160,64
30/04/2015	Asiento: 537	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			
			705	Prestaciones de servicios	1.300,00
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	273,00
1.573,00				Totales asiento	1.573,00
30/04/2015	Asiento: 538	Documento: FACTURA 053/2015		Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	
Cargos					Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,00	430021	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7			
			705	Prestaciones de servicios	0,00
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
0,00		Totales asiento			0,00
30/04/2015	Asiento: 539	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			
			705	Prestaciones de servicios	205,45
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
248,59		Totales asiento			248,59
30/04/2015	Asiento: 540	Documento: FACTURA 055/2015		Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos		
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14			
			705	Prestaciones de servicios	151,89
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
183,79		Totales asiento			183,79
30/04/2015	Asiento: 541	Documento: FACTURA 056/2015		Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos		
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17			
			705	Prestaciones de servicios	139,24
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
168,48		Totales asiento			168,48
30/04/2015	Asiento: 542	Documento: FACTURA 057/2015		Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

133,10		430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			705 Prestaciones de servicios	110,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
133,10		Totales asiento	133,10	
30/04/2015	Asiento: 543	Documento: FACTURA 058/2015	Pago servicios. CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos	
484,00		430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.		
			705 Prestaciones de servicios	400,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
484,00		Totales asiento	484,00	
30/04/2015	Asiento: 544	Documento: FACTURA 059/2015	Pago servicios. Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos	
146,60		430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA		
			705 Prestaciones de servicios	121,16
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
146,60		Totales asiento	146,60	
30/04/2015	Asiento: 545	Documento: FACTURA 060/2015	Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos	
151,25		430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
			705 Prestaciones de servicios	125,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
151,25		Totales asiento	151,25	
30/04/2015	Asiento: 546	Documento: FACTURA 061/2015	Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

90,75		430009	Cientes. María Luisa BARO MARTIN						
					705	Prestaciones de servicios		75,00	
					477	Hacienda Pública, IVA repercutido		15,75	
90,75				Totales asiento				90,75	
30/04/2015	Asiento:	547	Documento:	FACTURA 062/2015	Pago servicios . NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.				
Cargos								Abonos	
84,54		430003	Cientes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.						
					705	Prestaciones de servicios		69,87	
					477	Hacienda Pública, IVA repercutido		14,67	
84,54				Totales asiento				84,54	
30/04/2015	Asiento:	548	Documento:	FACTURA 063/2015	Pago servicios. RAMOS CATARINO				
Cargos								Abonos	
304,92		430008	Cientes. RAMOS CATARINO						
					705	Prestaciones de servicios		252,00	
					477	Hacienda Pública, IVA repercutido		52,92	
304,92				Totales asiento				304,92	
30/04/2015	Asiento:	549	Documento:	FACTURA 064/2015	Pago servicios. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.				
Cargos								Abonos	
108,90		430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.						
					705	Prestaciones de servicios		90,00	
					477	Hacienda Pública, IVA repercutido		18,90	
108,90				Totales asiento				108,90	
30/04/2015	Asiento:	550	Documento:	FACTURA 065/2015	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.			
			705	Prestaciones de servicios	115,08
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	24,17
139,24		Totales asiento			139,24
30/04/2015	Asiento: 551	Documento: FACTURA 066/2015	Pago servicios. MUTUA BALEAR		
Cargos			Abonos		
32,67	430022	Cientes. MUTUA BALEAR			
			705	Prestaciones de servicios	27,00
			477	Hacienda Pública, IVA repercutido	5,67
32,67		Totales asiento			32,67
30/04/2015	Asiento: 552	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: 553	Documento: Fra. 1505	Gastos TAXI HAILO mes de ABRIL		
Cargos			Abonos		
199,73	624	Transportes			
19,97	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
219,70	410038	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951			
			410038	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	219,70
			570	Caja, euros	219,70
439,40		Totales asiento			439,40

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2015 Asiento: 554 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
57,00	Totales asiento				57,00
30/04/2015 Asiento: 555 Documento: ABONO HABERES. RISCO VILLON, Alejandra. abril/2015			Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.		
Cargos			Abonos		
782,02	640	Sueldos y salarios			
261,98	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	261,98
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	49,65
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	0,00
			465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	732,37
1.044,00	Totales asiento				1.044,00
30/04/2015 Asiento: 556 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
30/04/2015 Asiento: 557 Documento: COBRO FACTURA 064/2015			Cobro factura del mes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
Cargos			Abonos		
108,90	570	Caja, euros			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			430018 Clientes. VEYPRO PROTECCION, S.L.	108,90
108,90	Totales asiento			108,90
30/04/2015	Asiento: 558	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
168,48	Totales asiento			168,48
30/04/2015	Asiento: 559	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: 560	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: 561	Documento: Recibo	Gastos Bancarios	
Cargos			Abonos	
34,96	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	34,96
34,96	Totales asiento			34,96

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/04/2015	Asiento: 562	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: 563	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: 564	Documento: 2015119001873171 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Teléfono VODAFONE
Cargos			Abonos
142,80	629002	Teléfono	
30,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
			572002 BBVA 01827385370201555580 172,80
172,80		Totales asiento	172,80
30/04/2015	Asiento: 565	Documento: RECIBO EQUIFAX ES LE N° RECIBO 0049 0390 755	Recibo EQUIFAX
Cargos			Abonos
98,97	623	Servicios de profesionales independientes	
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085 98,97
98,97		Totales asiento	98,97
30/04/2015	Asiento: 566	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300
Cargos			Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21,55	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	21,55
21,55	Totales asiento				21,55
30/04/2015	Asiento: 567	Documento: COBRO FACTURA 059/2015	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
30/04/2015	Asiento: 568	Documento: COBRO FACTURA 061/2015 y OTRAS	Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
Cargos			Abonos		
90,75	572001	BSCH 00491814782710096519			
70,50	572001	BSCH 00491814782710096519			
80,50	572001	BSCH 00491814782710096519			
			430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75
			430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	70,50
			430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	80,50
241,75	Totales asiento				241,75
30/04/2015	Asiento: 569	Documento: ABONO HABERES. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. abril/2015	Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.		
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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			465003 Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	558,95
855,82	Totales asiento			855,82
30/04/2015	Asiento: 570	Documento: PAGO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. abril/2015	Abono haberes PARDO MARTÍNEZ, Delfín.	
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: 571	Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. abril/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	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
01/05/2015	Asiento: 572	Documento: Fra. 12012085	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
24,79	628	Suministros		
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
30,00	400001	Galfab, S.A. A28138758	400001 Galfab, S.A. A28138758	30,00
			570 Caja, euros	30,00
60,00	Totales asiento			60,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

02/05/2015 Asiento: 573 Documento: Fra. 00052987			Compra	
Cargos			Abonos	
22,48	629010	Otros Gastos		
2,25	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
8,51	629010	Otros Gastos		
1,79	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
35,03	410031	DIA		
			410031 DIA	35,03
			570 Caja, euros	35,03
70,06		Totales asiento		70,06
04/05/2015 Asiento: 574 Documento: Recibo			Préstamo ICO	
Cargos			Abonos	
677,06	520001	Prestamo ICO BSCH C/P		
64,48	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
0,42	626001	Gastos bancarios 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		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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: 88217/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
23,09	627001	Atenciones clientes			
2,31	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
25,40	410006	Rte. Entremesas B86758471	410006	Rte. Entremesas B86758471	25,40
			570	Caja, euros	25,40
50,80	Totales asiento				50,80
05/05/2015	Asiento: 578	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	FURGOMADRID, S. L.	71,39
71,39	Totales asiento				71,39
05/05/2015	Asiento: 579	Documento: COBRO FACTURA 055/2015	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
Cargos			Abonos		
183,79	572001	BSCH 00491814782710096519			
			430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79
183,79	Totales asiento				183,79
05/05/2015	Asiento: 580	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: 581	Documento: Pago aplazado I. Sociedades 2013	Pago impuestos		
Cargos			Abonos		
134,71	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	572001	BSCH 00491814782710096519	134,71
134,71	Totales asiento				134,71
06/05/2015	Asiento: 582	Documento: 88355/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
22,18	627001	Atenciones clientes			
2,22	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
24,40	410006	Rte. Entremesas B86758471	410006	Rte. Entremesas B86758471	24,40
			570	Caja, euros	24,40
48,80	Totales asiento				48,80
06/05/2015	Asiento: 583	Documento: Fra. 00030921	Compra		
Cargos			Abonos		
0,75	629010	Otros Gastos			
0,16	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
0,91	410031	DIA	410031	DIA	0,91
			570	Caja, euros	0,91
1,82	Totales asiento				1,82

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/05/2015	Asiento: 584	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
06/05/2015	Asiento: 585	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
06/05/2015	Asiento: 586	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
402,58	Totales asiento		402,58
06/05/2015	Asiento: 587	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

07/05/2015 Asiento: 588 Documento: 88485/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
18,18	627001	Atenciones clientes		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
			570 Caja, euros	20,00
40,00		Totales asiento		40,00
07/05/2015 Asiento: 589 Documento: 88486/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
4,00	627001	Atenciones clientes		
0,40	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
4,40	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	4,40
			570 Caja, euros	4,40
8,80		Totales asiento		8,80
07/05/2015 Asiento: 590 Documento: s/j			Compra 15 sellos	
Cargos			Abonos	
6,30	629010	Otros Gastos		
6,30	410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35		
			410016 Expendiduría c/ Cartagena, 35	6,30
			570 Caja, euros	6,30
12,60		Totales asiento		12,60
07/05/2015 Asiento: 591 Documento: s/j			Recibo AEAFINCAS	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

400,00	623	Servicios de profesionales independientes	572001	BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00	Totales asiento				400,00
07/05/2015	Asiento: 592	Documento: CHEQUE N. 37979473	Pago talón		
Cargos			Abonos		
100,00	570	Caja, euros	572002	BBVA 01827385370201555580	100,00
100,00	Totales asiento				100,00
07/05/2015	Asiento: 593	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
67,09	Totales asiento				67,09
08/05/2015	Asiento: 594	Documento: Fra. 081669	Gastos aparcamiento		
Cargos			Abonos		
0,37	629003	Gastos aparcamiento			
0,08	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
0,45	410002	Aparcamientos Europeos SL	410002	Aparcamientos Europeos SL	0,45
			570	Caja, euros	0,45
0,90	Totales asiento				0,90
08/05/2015	Asiento: 595	Documento: 88631/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,09	627001	Atenciones clientes		
0,41	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
4,50	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	4,50
			570 Caja, euros	4,50
9,00		Totales asiento		9,00

09/05/2015 Asiento: 596 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
9,25		Totales asiento		9,25

09/05/2015 Asiento: 597 Documento: Fra 034359/D/15/004591

Gastos Combustible

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

09/05/2015 Asiento: 598 Documento: Fra. 0194 011 0055 7987

Compra

Cargos			Abonos	
22,04	629010	Otros Gastos		
0,88	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
83,18	629010	Otros Gastos		
8,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

84,79	629010	Otros Gastos		
17,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
217,02	410032	CARREFOUR		
			410032	CARREFOUR
			570	Caja, euros
434,04				217,02
				217,02
		Totales asiento		434,04

09/05/2015 Asiento: 599 Documento: Fra. 8132

Reparaciones

Cargos				Abonos
36,85	622	Reparaciones y conservación		
7,75	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
44,60	410030	Pinturas Borreeguero B86048717		
			410030	Pinturas Borreeguero B86048717
			570	Caja, euros
				44,60
				44,60
89,20		Totales asiento		89,20

10/05/2015 Asiento: 600 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881

Operación de leasing 0182-7385-0501-00000001580881

Cargos				Abonos
27,72	174002	Leasing ordenador AMD A4 4000 L/P		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002	BBVA 01827385370201555580
				27,72
27,72		Totales asiento		27,72

10/05/2015 Asiento: 601 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879

Operación de leasing 0182-7385-0501-00000001580879

Cargos				Abonos
25,24	174003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE L/P		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002	BBVA 01827385370201555580
				25,24
25,24		Totales asiento		25,24

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

11/05/2015	Asiento: 602	Documento: 88885/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
3,45	627001	Atenciones clientes		
0,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
3,80	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	3,80
			570 Caja, euros	3,80
7,60		Totales asiento		7,60
11/05/2015	Asiento: 603	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
39,00		Totales asiento		39,00
12/05/2015	Asiento: 604	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
139,24		Totales asiento		139,24
12/05/2015	Asiento: 605	Documento: Fra. 77338927	Compra	
Cargos				Abonos
16,36	629010	Otros Gastos		
1,64	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
8,26	629010	Otros Gastos		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
28,00	410027	NESPRESSO A59408492		
			410027 NESPRESSO A59408492	28,00
			570 Caja, euros	28,00
56,00		Totales asiento		56,00

12/05/2015 Asiento: 606 Documento: 89071/T/001

Atención clientes

Cargos			Abonos	
10,64	627001	Atenciones clientes		
1,06	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
11,70	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	11,70
			570 Caja, euros	11,70
23,40		Totales asiento		23,40

12/05/2015 Asiento: 607 Documento: Fra. 282969420150512061022

Envío Postal

Cargos			Abonos	
5,68	629005	Gastos Correo exentos IVA		
1,36	629006	Gastos Correo con IVA		
0,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	7,32
7,32		Totales asiento		7,32

13/05/2015 Asiento: 608 Documento: 89199/T/001

Atención clientes

Cargos			Abonos	
22,18	627001	Atenciones clientes		
2,22	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,40	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,40

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	24,40
48,80	Totales asiento			48,80
13/05/2015	Asiento: 609	Documento: 89099/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
3,45	627001	Atenciones clientes		
0,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
3,80	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	3,80
			570 Caja, euros	3,80
7,60	Totales asiento			7,60
13/05/2015	Asiento: 610	Documento: Fra. 253	Compra	
Cargos			Abonos	
1,35	629010	Otros Gastos		
0,14	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,49	410040	Don Fruta B85999092		
			410040 Don Fruta B85999092	1,49
			570 Caja, euros	1,49
2,98	Totales asiento			2,98
13/05/2015	Asiento: 611	Documento: 004903/D/15/002268	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
16,53	628	Suministros		
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,00	400004	Repsol A80298839		
			400004 Repsol A80298839	20,00
			570 Caja, euros	20,00
40,00	Totales asiento			40,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

13/05/2015		Asiento: 612 Documento: Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014		Pago a cuenta Facturas		
Cargos				Abonos		
100,00	572002	BBVA 01827385370201555580		430029	Cientes. BAKIMADIA, S.L.	100,00
100,00	Totales asiento				100,00	
14/05/2015		Asiento: 613 Documento: 89314/T/001		Atención clientes		
Cargos				Abonos		
18,18	627001	Atenciones clientes				
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		410006	Rte. Entremesas B86758471	20,00
				570	Caja, euros	20,00
40,00	Totales asiento				40,00	
14/05/2015		Asiento: 614 Documento: VARIOS TICKETS		Compra		
Cargos				Abonos		
57,87	629010	Otros Gastos				
2,31	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%				
60,18	410022	FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		410022	FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	60,18
				570	Caja, euros	60,18
120,36	Totales asiento				120,36	
14/05/2015		Asiento: 615 Documento: PAGO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed. mayo/2015		Pago Nómina BENSARGHIN, Ahmed.		
Cargos				Abonos		
723,48	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			572001 BSCH 00491814782710096519	723,48
723,48	Totales asiento			723,48
15/05/2015	Asiento: 616	Documento: 89408/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
38,36	627001	Atenciones clientes		
3,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
42,20	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	42,20
			570 Caja, euros	42,20
84,40	Totales asiento			84,40
16/05/2015	Asiento: 617	Documento: 89483/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
88,36	627001	Atenciones clientes		
8,84	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
97,20	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	97,20
			570 Caja, euros	97,20
194,40	Totales asiento			194,40
17/05/2015	Asiento: 618	Documento: 89550/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
63,00	627001	Atenciones clientes		
6,30	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
69,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	69,30
			570 Caja, euros	69,30
138,60	Totales asiento			138,60

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

18/05/2015	Asiento: 619	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: 620	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
18/05/2015	Asiento: 621	Documento: Fra. 5.1444062	Atención clientes	
Cargos				Abonos
14,77	627001	Atenciones clientes		
1,48	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
16,25	410008	Rte. Burguer King B82798943		
			410008 Rte. Burguer King B82798943	16,25
			570 Caja, euros	16,25
32,50			Totales asiento	32,50
19/05/2015	Asiento: 622	Documento: 89773/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
17,73	627001	Atenciones clientes		
1,77	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
19,50	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	19,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		570 Caja, euros	19,50
39,00	Totales asiento		39,00
19/05/2015	Asiento: 623 Documento: FACTURA A329375/2015	Compra	
Cargos		Abonos	
6,88	629010 Otros Gastos		
0,27	472004 Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
7,15	410039 FARMACIA Angela Gallardo 0804342D		
		410039 FARMACIA Angela Gallardo 0804342D	7,15
		570 Caja, euros	7,15
14,30	Totales asiento		14,30
19/05/2015	Asiento: 624 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: 625 Documento: NIF:A48051098-618 BBVA SEGUROS Nr:9575903553	NIF:A48051098-618 BBVA SEGUROS Nr:9575903553	
Cargos		Abonos	
394,31	625003 Primas de Seguros BBVA		
394,31	410050 Seguros BBVA		
		410050 Seguros BBVA	394,31
		572002 BBVA 01827385370201555580	394,31
788,62	Totales asiento		788,62

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/05/2015 Asiento: 626 Documento: 89917/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
31,27	627001	Atenciones clientes		
3,13	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
34,40	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006	Rte. Entremesas B86758471
			570	Caja, euros
68,80			Totales asiento	
68,80				
20/05/2015 Asiento: 627 Documento: 02/2!099 4590 &			Compra	
Cargos			Abonos	
3,82	629010	Otros Gastos		
0,15	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,04	629010	Otros Gastos		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,02	410024	ALDI B84160233		
			410024	ALDI B84160233
			570	Caja, euros
8,04			Totales asiento	
8,04				
20/05/2015 Asiento: 628 Documento: Fra. 282829420150520122150			Envío Postal	
Cargos			Abonos	
16,56	629005	Gastos Correo exentos IVA		
			570	Caja, euros
16,56			Totales asiento	
16,56				
20/05/2015 Asiento: 629 Documento: Fra. 282829420150520122152			Envío Postal	
Cargos			Abonos	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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

20/05/2015 Asiento: 630 Documento: HIBU CONNECT S.A.U.

Recibo Páginas Amarillas

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

21/05/2015 Asiento: 631 Documento: Fra. 000588 03-0002

Compra

Cargos				Abonos
1,68	629010	Otros Gastos		
0,07	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
3,62	629010	Otros Gastos		
0,36	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,02	629010	Otros Gastos		
0,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
5,75	410035	CONDIS 0766 - B80474893		
			410035 CONDIS 0766 - B80474893	5,75
			570 Caja, euros	5,75
11,50		Totales asiento		11,50

21/05/2015 Asiento: 632 Documento: 004903/D/15/002383

Gastos Combustible

Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

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

21/05/2015 Asiento: 633 Documento: PAGO CHEQUE N. 3797911

Pago talón

Cargos			Abonos	
741,07	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	741,07
741,07		Totales asiento		741,07

22/05/2015 Asiento: 634 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: 635 Documento: 90163/T/001

Atención clientes

Cargos			Abonos	
22,18	627001	Atenciones clientes		
2,22	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,40	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,40
			570 Caja, euros	24,40
48,80		Totales asiento		48,80

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

22/05/2015 Asiento: 636 Documento: Recibo			Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
3,51	629003	Gastos aparcamiento		
0,74	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,25	410002	Aparcamientos Europeos SL		
			410002 Aparcamientos Europeos SL	4,25
			570 Caja, euros	4,25
8,50		Totales asiento		8,50
22/05/2015 Asiento: 637 Documento: COBRO FACTURA 067/2015			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
23/05/2015 Asiento: 638 Documento: 90269/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
43,50	627001	Atenciones clientes		
4,35	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
47,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	47,85
			570 Caja, euros	47,85
95,70		Totales asiento		95,70
24/05/2015 Asiento: 639 Documento: 90348/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
40,55	627001	Atenciones clientes		
4,05	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

44,60	410006	Rte. Entremesas B86758471		410006	Rte. Entremesas B86758471	44,60
				570	Caja, euros	44,60
89,20			Totales asiento			89,20
25/05/2015	Asiento: 640	Documento: Fra. 00021721		Gastos aparcamiento		
Cargos						Abonos
1,07	629003	Gastos aparcamiento				
0,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
1,30	410037	Aparcamiento GRUPO CASTELLANO UNO S.L. B86991338		410037	Aparcamiento GRUPO CASTELLANO UNO S.L. B86991338	1,30
				570	Caja, euros	1,30
2,60			Totales asiento			2,60
25/05/2015	Asiento: 641	Documento: Recibo		Leasing coche		
Cargos						Abonos
207,07	170001	Préstamo compra coche 9790 HHG				
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander				
				572001	BSCH 00491814782710096519	207,07
207,07			Totales asiento			207,07
26/05/2015	Asiento: 642	Documento: Fra. 012620015/00001953		Gastos Combustible		
Cargos						Abonos
12,40	628	Suministros				
2,60	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
15,00	400006	CEPSA A80298896		400006	CEPSA A80298896	15,00
				570	Caja, euros	15,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30,00	Totales asiento		30,00
27/05/2015	Asiento: 643	Documento: 90726/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
32,64	627001	Atenciones clientes	
3,26	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
35,90	410006	Rte. Entremesas B86758471	
			410006 Rte. Entremesas B86758471 35,90
			570 Caja, euros 35,90
71,80	Totales asiento		71,80
27/05/2015	Asiento: 644	Documento: Fra. 5002 859828/02	Compra
Cargos			Abonos
0,45	629010	Otros Gastos	
0,04	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
9,06	629010	Otros Gastos	
1,90	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
11,45	410020	LIDL A60195278	
			410020 LIDL A60195278 11,45
			570 Caja, euros 11,45
22,90	Totales asiento		22,90
27/05/2015	Asiento: 645	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

27/05/2015	Asiento: 646	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: 647	Documento: Recibo	Gastos Bancarios	
Cargos				Abonos
4,47	626001	Gastos bancarios Santander	572001 BSCH 00491814782710096519	4,47
4,47	Totales asiento			4,47
27/05/2015	Asiento: 648	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: 649	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: 650	Documento: 90857/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
20,86	627001	Atenciones clientes		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2,09	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
22,95	410006	Rte. Entremesas B86758471			
			410006	Rte. Entremesas B86758471	22,95
			570	Caja, euros	22,95
45,90				Totales asiento	45,90
28/05/2015	Asiento: 651	Documento: COBRO FACTURA 051/2015		Cobro factura del mes. BOAYA	
Cargos					Abonos
1.160,64	572002	BBVA 01827385370201555580			
			430005	Cientes. BOAYA	1.160,64
1.160,64				Totales asiento	1.160,64
28/05/2015	Asiento: 652	Documento: Recibo		Disposición Efectivo	
Cargos					Abonos
100,00	570	Caja, euros			
			572002	BBVA 01827385370201555580	100,00
100,00				Totales asiento	100,00
29/05/2015	Asiento: 653	Documento: NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Nr:2576194382		Compra	
Cargos					Abonos
17,95	600	Compras de mercaderías			
3,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
21,72	410044	Suministros Limpiadores S.L. B79993580			
			410044	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	21,72
			572002	BBVA 01827385370201555580	21,72
43,44				Totales asiento	43,44

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/05/2015 Asiento: 654 Documento: Fra. 096395			Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
5,08	629003	Gastos aparcamiento		
1,07	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
6,15	410036	Aparcamiento EMPARK aparcamientos S.A. A78320736		
			410036	Aparcamiento EMPARK aparcamientos S.A. A78320736 6,15
			570	Caja, euros 6,15
12,30				12,30
			Totales asiento	
29/05/2015 Asiento: 655 Documento: Fra. 096391			Gastos aparcamiento	
Cargos				Abonos
1,07	629003	Gastos aparcamiento		
0,23	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
1,30	410036	Aparcamiento EMPARK aparcamientos S.A. A78320736		
			410036	Aparcamiento EMPARK aparcamientos S.A. A78320736 1,30
			570	Caja, euros 1,30
2,60				2,60
			Totales asiento	
29/05/2015 Asiento: 656 Documento: Fra. 0128/15			Compra	
Cargos				Abonos
102,48	629004	Papelería		
21,52	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
124,00	410041	Papelería Teac Digital 50814368P		
			410041	Papelería Teac Digital 50814368P 124,00
			570	Caja, euros 124,00
248,00				248,00
			Totales asiento	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

29/05/2015	Asiento: 657	Documento: COBRO FACTURA 075/2015	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
29/05/2015	Asiento: 658	Documento: SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. mayo/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
29/05/2015	Asiento: 659	Documento: PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. mayo/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
29/05/2015	Asiento: 660	Documento: COBRO FACTURA 066/2015	Cobro factura del mes. MUTUA BALEAR
Cargos			Abonos
32,67	572002	BBVA 01827385370201555580	430022 Clientes. MUTUA BALEAR 32,67
32,67	Totales asiento		32,67
29/05/2015	Asiento: 661	Documento: 2015142000449518 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	Suministro eléctrico
Cargos			Abonos
32,65	628	Suministros	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

6,86	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		572002	BBVA 01827385370201555580	39,51
39,51		Totales asiento				39,51
29/05/2015	Asiento: 662	Documento: 2015148000999131 VODAFONE ESPANA S.A.U.		Teléfono VODAFONE		
Cargos				Abonos		
101,80	629002	Teléfono				
21,39	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		572002	BBVA 01827385370201555580	123,19
123,19		Totales asiento				123,19
29/05/2015	Asiento: 663	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: 664	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		410049	EQUIFAX	102,60
				520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	102,60
205,20		Totales asiento				205,20
29/05/2015	Asiento: 665	Documento: COBRO FACTURA 071/2015		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
29/05/2015	Asiento: 666	Documento: COBRO FACTURA 052/2015 Y OTROS	Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos	
1.573,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
121,00	572001	BSCH 00491814782710096519		
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519		
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	1.573,00
			430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	121,00
			430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
			430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
1.922,98	Totales asiento			1.922,98
30/05/2015	Asiento: 667	Documento: COBRO FACTURA 073/2015	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
30/05/2015	Asiento: 668	Documento: FACTURA 067/2015	Pago servicios. Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos			Abonos	
63,18	430020	Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS		
			705 Prestaciones de servicios	53,54
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	9,64

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

63,18	Totales asiento		63,18
30/05/2015	Asiento: 669	Documento: FACTURA 068/2015	Pago servicios. ASÚA INVERSIONES, S.L.
Cargos			Abonos
2.053,97	430002	Cientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	
			705 Prestaciones de servicios 1.697,50
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 356,47
2.053,97	Totales asiento		2.053,97
30/05/2015	Asiento: 670	Documento: FACTURA 069/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos			Abonos
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
			705 Prestaciones de servicios 151,89
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 31,90
183,79	Totales asiento		183,79
30/05/2015	Asiento: 671	Documento: FACTURA 070/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos			Abonos
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
			705 Prestaciones de servicios 139,24
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 29,24
168,48	Totales asiento		168,48
30/05/2015	Asiento: 672	Documento: FACTURA 071/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos			Abonos
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
			705 Prestaciones de servicios 110,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 23,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

133,10	Totales asiento		133,10
30/05/2015	Asiento: 673	Documento: FACTURA 072/2015	Pago servicios. CONFORSAT, S.L.
Cargos		Abonos	
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.	
		705 Prestaciones de servicios	400,00
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
484,00	Totales asiento		484,00
30/05/2015	Asiento: 674	Documento: FACTURA 073/2015	Pago servicios. Gonzalo RENILLA ESTRADA
Cargos		Abonos	
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA	
		705 Prestaciones de servicios	121,16
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
146,60	Totales asiento		146,60
30/05/2015	Asiento: 675	Documento: FACTURA 074/2015	Pago servicios. INTERCONAINER IBÉRICA
Cargos		Abonos	
151,25	430001	Cientes. INTERCONAINER IBÉRICA	
		705 Prestaciones de servicios	125,00
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
151,25	Totales asiento		151,25
30/05/2015	Asiento: 676	Documento: FACTURA 075/2015	Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN
Cargos		Abonos	
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	
		705 Prestaciones de servicios	75,00
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

90,75	Totales asiento		90,75
30/05/2015	Asiento: 677	Documento: FACTURA 076/2015	Pago servicios . NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.
Cargos		Abonos	
84,54	430003	Cientes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
			705 Prestaciones de servicios 69,87
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 14,67
84,54	Totales asiento		84,54
30/05/2015	Asiento: 678	Documento: FACTURA 077/2015	Pago servicios . RAMOS CATARINO
Cargos		Abonos	
304,92	430008	Cientes. RAMOS CATARINO	
			705 Prestaciones de servicios 252,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 52,92
304,92	Totales asiento		304,92
30/05/2015	Asiento: 679	Documento: FACTURA 078/2015	Pago servicios. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.
Cargos		Abonos	
72,60	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
			705 Prestaciones de servicios 60,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 12,60
72,60	Totales asiento		72,60
30/05/2015	Asiento: 680	Documento: FACTURA 079/2015	Pago servicios. BOAYA
Cargos		Abonos	
1.322,44	430005	Cientes. BOAYA	
			705 Prestaciones de servicios 1.092,93
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido 229,51

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1.322,44	Totales asiento		1.322,44
30/05/2015	Asiento: 681	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	
		705 Prestaciones de servicios	1.318,50
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	276,89
1.595,39	Totales asiento		1.595,39
30/05/2015	Asiento: 682	Documento: FACTURA 081/2015	Pago servicios. CULTURAL ACTEX, S.L.
Cargos		Abonos	
333,96	430023	Cientes. CULTURAL ACTEX, S.L.	
		705 Prestaciones de servicios	276,00
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	57,96
333,96	Totales asiento		333,96
30/05/2015	Asiento: 683	Documento: FACTURA 082/2015	Pago servicios. María Clara PONCE VILARIÑO
Cargos		Abonos	
50,82	430024	Cientes. María Clara PONCE VILARIÑO	
		705 Prestaciones de servicios	42,00
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	8,82
50,82	Totales asiento		50,82
30/05/2015	Asiento: 684	Documento: 91083/T/001	Atención clientes
Cargos		Abonos	
18,18	627001	Atenciones clientes	
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
			570 Caja, euros	20,00
40,00		Totales asiento		40,00

30/05/2015 Asiento: 685 Documento: Fra. Caja 4 Tique 174

Compra

Cargos			Abonos	
2,26	629010	Otros Gastos		
0,09	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
11,20	629010	Otros Gastos		
1,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,69	629010	Otros Gastos		
0,36	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
16,72	410025	AHORRA MAS A28600278		
			410025 AHORRA MAS A28600278	16,72
			570 Caja, euros	16,72
33,44		Totales asiento		33,44

30/05/2015 Asiento: 686 Documento: Fra. 000517 03-0002

Compra

Cargos			Abonos	
3,75	629010	Otros Gastos		
0,15	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
18,51	629010	Otros Gastos		
1,85	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
0,82	629010	Otros Gastos		
0,17	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
25,25	410035	CONDIS 0766 - B80474893		
			410035 CONDIS 0766 - B80474893	25,25
			570 Caja, euros	25,25
50,50		Totales asiento		50,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/05/2015 Asiento: 687 Documento: 034359/D/15/005417			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
12,40	628	Suministros		
2,60	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
15,00	400004	Repsol A80298839	400004 Repsol A80298839	15,00
			570 Caja, euros	15,00
30,00		Totales asiento		30,00
30/05/2015 Asiento: 688 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: 689 Documento: 6241			Reparaciones	
Cargos			Abonos	
2,06	622	Reparaciones y conservación		
0,44	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,50	410030	Pinturas Borreeguero B86048717	410030 Pinturas Borreeguero B86048717	2,50
			570 Caja, euros	2,50
5,00		Totales asiento		5,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/05/2015	Asiento: 690	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: 691	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: 692	Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de MAYO
Cargos			Abonos
51,55	629001	Gastos ORA	570 Caja, euros 51,55
51,55	Totales asiento		51,55
31/05/2015	Asiento: 693	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

31,50	Totales asiento		31,50
31/05/2015	Asiento: 694	Documento: Fra. 542	Gastos TAXI HAILO mes de MAYO
Cargos			Abonos
503,18	624	Transportes	
50,32	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
553,50	410038	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	
			410038 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951 553,50
			570 Caja, euros 553,50
1.107,00	Totales asiento		1.107,00
31/05/2015	Asiento: 695	Documento: 91180/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
18,95	627001	Atenciones clientes	
1,90	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
20,85	410006	Rte. Entremesas B86758471	
			410006 Rte. Entremesas B86758471 20,85
			570 Caja, euros 20,85
41,70	Totales asiento		41,70
31/05/2015	Asiento: 696	Documento: FP5-15.357	Gastos Combustible
Cargos			Abonos
25,62	628	Suministros	
5,38	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
31,00	400002	Serv. y Lav. S.S. Reyes A81310492	
			400002 Serv. y Lav. S.S. Reyes A81310492 31,00
			570 Caja, euros 31,00
62,00	Totales asiento		62,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

01/06/2015	Asiento: 697	Documento: 91304/T/001	Atención clientes	
Cargos				Abonos
18,18	627001	Atenciones clientes		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
			570 Caja, euros	20,00
40,00		Totales asiento		40,00
01/06/2015	Asiento: 698	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: 699	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
421,43		Totales asiento		421,43
01/06/2015	Asiento: 700	Documento: 2015148000350907 FENIX DIRECTO, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS	Pago Seguros	
Cargos				Abonos
368,12	625001	Primas de Fenix Directo, Cia de Seguros y Reaseguros		
368,12	410051	Fénix Directo Seguros y Reaseguros		
			410051 Fénix Directo Seguros y Reaseguros	368,12
			572002 BBVA 01827385370201555580	368,12

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

736,24	Totales asiento		736,24
01/06/2015	Asiento: 701	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: 702	Documento: 91428/T/001	Atención clientes
Cargos		Abonos	
15,00	627001	Atenciones clientes	
1,50	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
16,50	410006	Rte. Entremesas B86758471	410006 Rte. Entremesas B86758471 16,50
			570 Caja, euros 16,50
33,00	Totales asiento		33,00
02/06/2015	Asiento: 703	Documento: COBRO FACTURA 081/2015	Cobro factura del mes. CULTURAL ACTEX, S.L.
Cargos		Abonos	
333,96	572001	BSCH 00491814782710096519	430023 Clientes. CULTURAL ACTEX, S.L. 333,96
333,96	Totales asiento		333,96
02/06/2015	Asiento: 704	Documento: COBRO FACTURA 082/2015	Cobro factura del mes. María Clara PONCE VILARIÑO
Cargos		Abonos	
50,82	570	Caja, euros	430024 Clientes. María Clara PONCE VILARIÑO 50,82

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

50,82	Totales asiento		50,82
03/06/2015	Asiento: 705	Documento: 91558/T/001	Atención clientes
Cargos		Abonos	
18,18	627001	Atenciones clientes	
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471	
		410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
		570 Caja, euros	20,00
40,00	Totales asiento		40,00
03/06/2015	Asiento: 706	Documento: VARIOS TICKETS	Compra
Cargos		Abonos	
3,62	629010	Otros Gastos	
0,37	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
		570 Caja, euros	3,99
3,99	Totales asiento		3,99
03/06/2015	Asiento: 707	Documento: COBRO FACTURA 045/2015	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
03/06/2015	Asiento: 708	Documento: COBRO FACTURA 063/2015	Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO
Cargos		Abonos	
304,92	572002	BBVA 01827385370201555580	
		430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

304,92	Totales asiento		304,92
03/06/2015	Asiento: 709	Documento: COBRO FACTURA 072/2015	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
04/06/2015	Asiento: 710	Documento: 91654/T/001	Atención clientes
Cargos		Abonos	
45,73	627001	Atenciones clientes	
4,57	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
50,30	410006	Rte. Entremesas B86758471	410006 Rte. Entremesas B86758471 50,30
			570 Caja, euros 50,30
100,60	Totales asiento		100,60
04/06/2015	Asiento: 711	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
04/06/2015	Asiento: 712	Documento: Recibo	Préstamo ICO
Cargos		Abonos	
678,33	520001	Prestamo ICO BSCH C/P	
63,21	662301	Intereses de deudas con B. Santander	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

0,42	626001	Gastos bancarios Santander	572001	BSCH 00491814782710096519	741,96
741,96	Totales asiento				741,96
04/06/2015	Asiento: 713	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: 714	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: 715	Documento: 91754/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
18,18	627001	Atenciones clientes			
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471	410006	Rte. Entremesas B86758471	20,00
			570	Caja, euros	20,00
40,00	Totales asiento				40,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

05/06/2015 Asiento: 716 Documento: 02/2!099 4590 &			Compra	
Cargos			Abonos	
4,55	629010	Otros Gastos		
0,04	629010	Otros Gastos		
0,18	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
0,01	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,78	410024	ALDI B84160233		
			410024 ALDI B84160233	4,78
			570 Caja, euros	4,78
9,56		Totales asiento		9,56
05/06/2015 Asiento: 717 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: 718 Documento: Pago aplazado IVA 2014			Pago impuestos	
Cargos			Abonos	
247,45	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			572001 BSCH 00491814782710096519	247,45
247,45		Totales asiento		247,45
05/06/2015 Asiento: 719 Documento: RECIBO AYUNTAMIENTO DE MADRID N° RECIBO 0049 0390 755 BBCZJT J REF. MANDATO 099505077566			Recibo Auntamiento de Madrid	
Cargos			Abonos	
202,00	631	Otros tributos		
			520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	202,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

202,00	Totales asiento		202,00
06/06/2015	Asiento: 720	Documento: Fra. 019910015/00006850	Gastos Combustible
Cargos		Abonos	
16,53	628	Suministros	
3,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
20,00	400006	CEPSA A80298896	
			400006 CEPSA A80298896 20,00
			570 Caja, euros 20,00
40,00	Totales asiento		40,00
06/06/2015	Asiento: 721	Documento: 91873/T/001	Atención clientes
Cargos		Abonos	
21,32	627001	Atenciones clientes	
2,13	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
23,45	410006	Rte. Entremesas B86758471	
			410006 Rte. Entremesas B86758471 23,45
			570 Caja, euros 23,45
46,90	Totales asiento		46,90
06/06/2015	Asiento: 722	Documento: TICKET	Reparaciones
Cargos		Abonos	
28,67	622	Reparaciones y conservación	
6,00	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
34,67	410043	Suyman HDR S.L. B85645570	
			410043 Suyman HDR S.L. B85645570 34,67
			570 Caja, euros 34,67
69,34	Totales asiento		69,34

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

06/06/2015 Asiento: 723 Documento: TICKET			Reparaciones	
Cargos				Abonos
16,58	622	Reparaciones y conservación		
3,49	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,07	410043	Suyman HDR S.L. B85645570		
			410043 Suyman HDR S.L. B85645570	20,07
			570 Caja, euros	20,07
40,14		Totales asiento		40,14
07/06/2015 Asiento: 724 Documento: 91957/T/001			Atención clientes	
Cargos				Abonos
46,23	627001	Atenciones clientes		
4,62	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
50,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	50,85
			570 Caja, euros	50,85
101,70		Totales asiento		101,70
08/06/2015 Asiento: 725 Documento: 92074/T/001			Atención clientes	
Cargos				Abonos
18,18	627001	Atenciones clientes		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
			570 Caja, euros	20,00
40,00		Totales asiento		40,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

08/06/2015	Asiento: 726	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: 727	Documento: sj	Disposición Efectivo	
Cargos				Abonos
100,00	570	Caja, euros		
			572002 BBVA 01827385370201555580	100,00
100,00		Totales asiento		100,00
08/06/2015	Asiento: 728	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: 729	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: 730	Documento: Pago Nómina	Pago Nómina	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

418,14	465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	572002	BBVA 01827385370201555580	418,14
418,14	Totales asiento				418,14
09/06/2015	Asiento: 731	Documento: 92190/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
18,18	627001	Atenciones clientes			
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471			
			570	Caja, euros	20,00
			410006	Rte. Entremesas B86758471	20,00
40,00	Totales asiento				40,00
09/06/2015	Asiento: 732	Documento: s/j	Compra 21 sellos		
Cargos			Abonos		
8,82	629010	Otros Gastos			
8,82	410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35			
			410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35	8,82
			570	Caja, euros	8,82
17,64	Totales asiento				17,64
10/06/2015	Asiento: 733	Documento: 92316/T/001	Atención clientes		
Cargos			Abonos		
15,00	627001	Atenciones clientes			
1,50	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
16,50	410006	Rte. Entremesas B86758471			
			410006	Rte. Entremesas B86758471	16,50
			570	Caja, euros	16,50
33,00	Totales asiento				33,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/06/2015	Asiento: 734	Documento: Fra. 282969420150610067641	Envío Postal	
Cargos				Abonos
23,20	629006	Gastos Correo con IVA		
4,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	28,07
28,07		Totales asiento		28,07
10/06/2015	Asiento: 735	Documento: COBRO FACTURA 004/2015	Cobro factura del mes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,53	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430003 Clientes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	84,53
84,53		Totales asiento		84,53
10/06/2015	Asiento: 736	Documento: COBRO FACTURA 047/2015	Cobro factura del mes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
169,09	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430003 Clientes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	169,09
169,09		Totales asiento		169,09
10/06/2015	Asiento: 737	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

10/06/2015 Asiento: 738 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580881			Pago Préstamo	
Cargos			Abonos	
27,72	174002	Leasing ordenador AMD A4 4000 L/P		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	27,72
27,72	Totales asiento			27,72
10/06/2015 Asiento: 739 Documento: Recibo 0182-7385-0501-00000001580879			Pago Préstamo	
Cargos			Abonos	
25,24	174003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE L/P		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			572002 BBVA 01827385370201555580	25,24
25,24	Totales asiento			25,24
11/06/2015 Asiento: 740 Documento: 92440/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
22,05	627001	Atenciones clientes		
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	24,25
			570 Caja, euros	24,25
48,50	Totales asiento			48,50
11/06/2015 Asiento: 741 Documento: 004903/D/15/002766			Gastos Combustible	
Cargos			Abonos	
41,32	628	Suministros		
8,68	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
50,00	400004	Repsol A80298839		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			400004 Repsol A80298839	50,00
			570 Caja, euros	50,00
100,00	Totales asiento			100,00
12/06/2015	Asiento: 742	Documento: 92563/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
18,86	627001	Atenciones clientes		
1,89	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
20,75	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,75
			570 Caja, euros	20,75
41,50	Totales asiento			41,50
12/06/2015	Asiento: 743	Documento: S2015/160847	Compra	
Cargos			Abonos	
10,88	629010	Otros Gastos		
0,44	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
11,32	410022	FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
			410022 FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	11,32
			570 Caja, euros	11,32
22,64	Totales asiento			22,64
12/06/2015	Asiento: 744	Documento: S2015/160848	Compra	
Cargos			Abonos	
7,57	629010	Otros Gastos		
0,30	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
7,87	410022	FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
			410022 FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	7,87

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	7,87
15,74	Totales asiento			15,74
12/06/2015	Asiento: 745	Documento: S2015/160849	Compra	
Cargos			Abonos	
6,15	629010	Otros Gastos		
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
6,40	410022	FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
			410022 FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,40
			570 Caja, euros	6,40
12,80	Totales asiento			12,80
12/06/2015	Asiento: 746	Documento: S2015/160850	Compra	
Cargos			Abonos	
6,15	629010	Otros Gastos		
0,25	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
6,40	410022	FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
			410022 FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	6,40
			570 Caja, euros	6,40
12,80	Totales asiento			12,80
12/06/2015	Asiento: 747	Documento: S2015/160852	Compra	
Cargos			Abonos	
25,10	629010	Otros Gastos		
1,00	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%		
26,10	410022	FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		
			410022 FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	26,10

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	26,10
52,20	Totales asiento			52,20
12/06/2015	Asiento: 748	Documento: Ticket 5077	Trabajos reprografía	
Cargos			Abonos	
58,03	623	Servicios de profesionales independientes		
12,19	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
70,22	410042	CERSA - Cía. Española de Reprografía y Servicios S.A. A78495058		
			410042 CERSA - Cía. Española de Reprografía y Servicios S.A. A78495058	70,22
			570 Caja, euros	70,22
140,44	Totales asiento			140,44
12/06/2015	Asiento: 749	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: 750	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: 751	Documento: 92671/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
18,18	627001	Atenciones clientes		
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471			
			410006	Rte. Entremesas B86758471	20,00
			570	Caja, euros	20,00
40,00				Totales asiento	40,00
13/06/2015	Asiento: 752	Documento: Fra. Caja 3 Tique 108		Compra	
Cargos					Abonos
1,54	629010	Otros Gastos			
0,06	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%			
3,33	629010	Otros Gastos			
0,33	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
5,26	410025	AHORRA MAS A28600278			
			410025	AHORRA MAS A28600278	5,26
			570	Caja, euros	5,26
10,52				Totales asiento	10,52
13/06/2015	Asiento: 753	Documento: Fra. 9168		Reparaciones	
Cargos					Abonos
21,33	622	Reparaciones y conservación			
4,47	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
25,80	410030	Pinturas Borreeguero B86048717			
			410030	Pinturas Borreeguero B86048717	25,80
			570	Caja, euros	25,80
51,60				Totales asiento	51,60
14/06/2015	Asiento: 754	Documento: 92750/T/001		Atención clientes	
Cargos					Abonos
21,82	627001	Atenciones clientes			
2,18	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

24,00	410006	Rte. Entremesas B86758471		410006	Rte. Entremesas B86758471	24,00
				570	Caja, euros	24,00
48,00			Totales asiento			48,00
14/06/2015	Asiento: 755	Documento: 92749/T/001		Atención clientes		
Cargos						Abonos
65,27	627001	Atenciones clientes				
6,53	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
71,80	410006	Rte. Entremesas B86758471		410006	Rte. Entremesas B86758471	71,80
				570	Caja, euros	71,80
143,60			Totales asiento			143,60
15/06/2015	Asiento: 756	Documento: 92882/T/001		Atención clientes		
Cargos						Abonos
22,95	627001	Atenciones clientes				
2,30	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
25,25	410006	Rte. Entremesas B86758471		410006	Rte. Entremesas B86758471	25,25
				570	Caja, euros	25,25
50,50			Totales asiento			50,50
15/06/2015	Asiento: 757	Documento: S2015/160852		Compra		
Cargos						Abonos
15,88	629010	Otros Gastos				
0,64	472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%				
16,52	410022	FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J		410022	FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	16,52

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570	Caja, euros	16,52	
33,04			Totales asiento		33,04	
15/06/2015	Asiento: 758	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: 759	Documento: sj	Disposición Efectivo			
Cargos			Abonos			
900,00	570	Caja, euros	572002 BBVA 01827385370201555580		900,00	
900,00			Totales asiento		900,00	
16/06/2015	Asiento: 760	Documento: 92982/T/001	Atención clientes			
Cargos			Abonos			
24,41	627001	Atenciones clientes	410006 Rte. Entremesas B86758471			
2,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
26,85	410006	Rte. Entremesas B86758471				
			570		Caja, euros	26,85
53,70			Totales asiento		53,70	
16/06/2015	Asiento: 761	Documento: Ticket 000691 03-0003	Compra			
Cargos			Abonos			
4,44	629010	Otros Gastos				
0,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

4,88	410035	CONDIS 0766 - B80474893		410035	CONDIS 0766 - B80474893	4,88
				570	Caja, euros	4,88
9,76			Totales asiento			9,76
16/06/2015	Asiento: 762	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
16/06/2015	Asiento: 763	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				
60,50	572001	BSCH 00491814782710096519				
65,90	572001	BSCH 00491814782710096519				
				430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	1.573,00
				430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
				430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	65,90
1.699,40			Totales asiento			1.699,40
17/06/2015	Asiento: 764	Documento: 93090/T/001	Atención clientes			
Cargos				Abonos		
22,14	627001	Atenciones clientes				
2,21	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
24,35	410006	Rte. Entremesas B86758471		410006	Rte. Entremesas B86758471	24,35

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

			570 Caja, euros	24,35
48,70	Totales asiento			48,70
17/06/2015	Asiento: 765	Documento: Fra. 150285	Reparaciones	
Cargos			Abonos	
35,08	622	Reparaciones y conservación		
7,37	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
42,45	410043	Suyman HDR S.L. B85645570		
			410043 Suyman HDR S.L. B85645570	42,45
			570 Caja, euros	42,45
84,90	Totales asiento			84,90
18/06/2015	Asiento: 766	Documento: 93228/T/001	Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,95	627001	Atenciones clientes		
2,10	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
23,05	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	23,05
			570 Caja, euros	23,05
46,10	Totales asiento			46,10
18/06/2015	Asiento: 767	Documento: Fra. 13/21099 7233 &	Compra	
Cargos			Abonos	
4,78	629010	Otros Gastos		
0,48	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
5,26	410024	ALDI B84160233		
			410024 ALDI B84160233	5,26
			570 Caja, euros	5,26
10,52	Totales asiento			10,52

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/06/2015 Asiento: 768 Documento: 93355/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
1,18	627001	Atenciones clientes		
0,12	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
1,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	1,30
			570 Caja, euros	1,30
2,60		Totales asiento		2,60
19/06/2015 Asiento: 769 Documento: 93354/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
24,41	627001	Atenciones clientes		
2,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
26,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	26,85
			570 Caja, euros	26,85
53,70		Totales asiento		53,70
19/06/2015 Asiento: 770 Documento: Ticket 5079			Trabajos reprografía	
Cargos			Abonos	
351,23	623	Servicios de profesionales independientes		
73,77	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
425,00	410042	CERSA - Cía. Española de Reprografía y Servicios S.A. A78495058		
			410042 CERSA - Cía. Española de Reprografía y Servicios S.A. A78495058	425,00
			570 Caja, euros	425,00
850,00		Totales asiento		850,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

19/06/2015	Asiento: 771	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: 772	Documento: Recibo	Cuota préstamo BBVA 20000 Junio 2015	
Cargos				Abonos
382,86	520002	Préstamo BBVA 20000 C/P		
76,57	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572002 BBVA 01827385370201555580	459,43
459,43			Totales asiento	459,43
19/06/2015	Asiento: 773	Documento: Sustitución Conserjería Com. Prop. Corazón de María	Sustitución Conserjería Com. Prop. Corazón de María	
Cargos				Abonos
576,00	430021	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7		
576,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			705 Prestaciones de servicios	576,00
			430021 Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	576,00
1.152,00			Totales asiento	1.152,00
19/06/2015	Asiento: 774	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

20/06/2015 Asiento: 775 Documento: 93456/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
20,14	627001	Atenciones clientes		
2,01	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
22,15	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	22,15
			570 Caja, euros	22,15
44,30		Totales asiento		44,30
20/06/2015 Asiento: 776 Documento: Ticket 77931160			Compra	
Cargos			Abonos	
16,36	629010	Otros Gastos		
1,64	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
18,00	410027	NESPRESSO A59408492		
			410027 NESPRESSO A59408492	18,00
			570 Caja, euros	18,00
36,00		Totales asiento		36,00
20/06/2015 Asiento: 777 Documento: Ticket 4 115			Compra	
Cargos			Abonos	
5,16	629010	Otros Gastos		
0,52	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
5,04	629010	Otros Gastos		
1,06	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
11,78	410025	AHORRA MAS A28600278		
			410025 AHORRA MAS A28600278	11,78
			570 Caja, euros	11,78
23,56		Totales asiento		23,56

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

21/06/2015 Asiento: 778 Documento: 93528/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
18,95	627001	Atenciones clientes		
1,90	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
20,85	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	20,85
			570 Caja, euros	20,85
41,70		Totales asiento		41,70
21/06/2015 Asiento: 779 Documento: Fra. A28024991 Ticekt 64063			Gastos aparcamiento	
Cargos			Abonos	
1,32	629003	Gastos aparcamiento		
0,28	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	1,60
1,60		Totales asiento		1,60
22/06/2015 Asiento: 780 Documento: 93645/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
28,45	627001	Atenciones clientes		
2,85	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
31,30	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	31,30
			570 Caja, euros	31,30
62,60		Totales asiento		62,60
22/06/2015 Asiento: 781 Documento: HIBU CONNECT S.A.U.			Recibo Páginas Amarillas	
Cargos			Abonos	
715,00	623	Servicios de profesionales independientes		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

150,15	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
865,15	410046	HIBU CONNECT, S.A.U.			
			410046	HIBU CONNECT, S.A.U.	865,15
			572001	BSCH 00491814782710096519	865,15
1.730,30				Totales asiento	1.730,30
23/06/2015	Asiento: 782	Documento: 93750/T/001		Atención clientes	
Cargos					Abonos
23,23	627001	Atenciones clientes			
2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471			
			410006	Rte. Entremesas B86758471	25,55
			570	Caja, euros	25,55
51,10				Totales asiento	51,10
23/06/2015	Asiento: 783	Documento: Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014		Pago a cuenta Facturas	
Cargos					Abonos
100,00	572002	BBVA 01827385370201555580			
			430029	Cientes. BAKIMADIA, S.L.	100,00
100,00				Totales asiento	100,00
24/06/2015	Asiento: 784	Documento: 93843/T/001		Atención clientes	
Cargos					Abonos
25,59	627001	Atenciones clientes			
2,56	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
28,15	410006	Rte. Entremesas B86758471			
			410006	Rte. Entremesas B86758471	28,15
			570	Caja, euros	28,15
56,30				Totales asiento	56,30

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

24/06/2015 Asiento: 785 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
25/06/2015 Asiento: 786 Documento: 93955/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
23,23	627001	Atenciones clientes		
2,32	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
25,55	410006	Rte. Entremesas B86758471		
			410006 Rte. Entremesas B86758471	25,55
			570 Caja, euros	25,55
51,10		Totales asiento		51,10
25/06/2015 Asiento: 787 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: 788 Documento: Recibo			Leasing coche	
Cargos			Abonos	
207,07	170001	Préstamo compra coche 9790 HHG		
0,00	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			572001 BSCH 00491814782710096519	207,07

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

207,07	Totales asiento		207,07
25/06/2015	Asiento: 789	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: 790	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	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	
190,00	572002	BBVA 01827385370201555580	
			705 Prestaciones de servicios 190,00
			430021 Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7 190,00
380,00	Totales asiento		380,00
26/06/2015	Asiento: 791	Documento: 94063/T/001	Atención clientes
Cargos			Abonos
22,05	627001	Atenciones clientes	
2,20	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	
24,25	410006	Rte. Entremesas B86758471	
			410006 Rte. Entremesas B86758471 24,25
			570 Caja, euros 24,25
48,50	Totales asiento		48,50
26/06/2015	Asiento: 792	Documento: Fra. 025/15	Reparaciones
Cargos			Abonos
38,42	622	Reparaciones y conservación	

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

8,08	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570	Caja, euros	46,50
46,50	Totales asiento				46,50
26/06/2015	Asiento: 793	Documento: Fra. B28257079 VA5-7907	Gastos Combustible		
Cargos			Abonos		
1,55	629010	Otros Gastos			
0,15	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
24,79	628	Suministros			
5,21	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570	Caja, euros	31,70
31,70	Totales asiento				31,70
26/06/2015	Asiento: 794	Documento: Recibo	Disposición efectivo		
Cargos			Abonos		
100,00	570	Caja, euros	572001	BSCH 00491814782710096519	100,00
100,00	Totales asiento				100,00
26/06/2015	Asiento: 795	Documento: s/j	Compra 52 sellos		
Cargos			Abonos		
22,75	629010	Otros Gastos			
22,75	410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35	410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35	22,75
			570	Caja, euros	22,75
45,50	Totales asiento				45,50

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

26/06/2015 Asiento: 796 Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000285 100			Pago intereses cuenta crédito BSCH	
Cargos			Abonos	
308,95	662303	Intereses BSCH cuenta de crédito	520101 BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	308,95
308,95	Totales asiento			308,95
27/06/2015 Asiento: 797 Documento: 94159/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
21,32	627001	Atenciones clientes		
2,13	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
23,45	410006	Rte. Entremesas B86758471	410006 Rte. Entremesas B86758471	23,45
			570 Caja, euros	23,45
46,90	Totales asiento			46,90
28/06/2015 Asiento: 798 Documento: 94252/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
32,77	627001	Atenciones clientes		
3,28	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
36,05	410006	Rte. Entremesas B86758471	410006 Rte. Entremesas B86758471	36,05
			570 Caja, euros	36,05
72,10	Totales asiento			72,10
29/06/2015 Asiento: 799 Documento: 94275/T/001			Atención clientes	
Cargos			Abonos	
14,27	627001	Atenciones clientes		

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

1,43	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
15,70	410006	Rte. Entremesas B86758471			
				410006 Rte. Entremesas B86758471	15,70
				570 Caja, euros	15,70
31,40			Totales asiento		31,40
29/06/2015	Asiento: 800	Documento: 94362/T/001		Atención clientes	
Cargos					Abonos
18,18	627001	Atenciones clientes			
1,82	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%			
20,00	410006	Rte. Entremesas B86758471			
				410006 Rte. Entremesas B86758471	20,00
				570 Caja, euros	20,00
40,00			Totales asiento		40,00
29/06/2015	Asiento: 801	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: 802	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015 Asiento: 803 Documento: VARIOS TICKETS			Gastos BUS mes de JUNIO	
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
30/06/2015 Asiento: 804 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: 805 Documento: FACTURA 083/2015			Pago servicios. BOAYA	
Cargos				Abonos
1.160,64	430005	Cientes. BOAYA		
			705 Prestaciones de servicios	959,21
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	201,43
1.160,64		Totales asiento		1.160,64
30/06/2015 Asiento: 806 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		
			705 Prestaciones de servicios	1.300,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	273,00
1.573,00		Totales asiento		1.573,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015	Asiento: 807	Documento: FACTURA 085/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos				Abonos
183,79	430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
			705 Prestaciones de servicios	151,89
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	31,90
183,79		Totales asiento		183,79
30/06/2015	Asiento: 808	Documento: FACTURA 086/2015	Pago servicios . COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos				Abonos
168,48	430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
			705 Prestaciones de servicios	139,24
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
168,48		Totales asiento		168,48
30/06/2015	Asiento: 809	Documento: FACTURA 087/2015	Pago servicios. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos				Abonos
133,10	430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
			705 Prestaciones de servicios	110,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	23,10
133,10		Totales asiento		133,10
30/06/2015	Asiento: 810	Documento: FACTURA 088/2015	Pago servicios . CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.		
			705 Prestaciones de servicios	400,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
484,00		Totales asiento		484,00

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015	Asiento: 811	Documento: FACTURA 089/2015	Pago servicios. Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos				Abonos
146,60	430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA		
			705 Prestaciones de servicios	121,16
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
146,60		Totales asiento		146,60
30/06/2015	Asiento: 812	Documento: FACTURA 090/2015	Pago servicios . INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	430001	Cientes. INTERCONTAINER IBÉRICA		
			705 Prestaciones de servicios	125,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
151,25		Totales asiento		151,25
30/06/2015	Asiento: 813	Documento: FACTURA 091/2015	Pago servicios. María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos				Abonos
90,75	430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
			705 Prestaciones de servicios	75,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
90,75		Totales asiento		90,75
30/06/2015	Asiento: 814	Documento: FACTURA 092/2015	Pago servicios . NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,54	430003	Cientes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.		
			705 Prestaciones de servicios	69,87
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
84,54		Totales asiento		84,54

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015 Asiento: 815 Documento: FACTURA 093/2015			Pago servicios . RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos	
304,92	430008	Cientes. RAMOS CATARINO	705 Prestaciones de servicios	252,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
304,92		Totales asiento		304,92
30/06/2015 Asiento: 816 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	705 Prestaciones de servicios	242,80
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	50,99
293,79		Totales asiento		293,79
30/06/2015 Asiento: 817 Documento: FACTURA 095/2015			Pago servicios . VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos	
72,60	430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	705 Prestaciones de servicios	60,00
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	12,60
72,60		Totales asiento		72,60
30/06/2015 Asiento: 818 Documento: FACTURA 096/2015			Pago servicios . MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	
Cargos			Abonos	
139,25	430013	Cientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	705 Prestaciones de servicios	115,08
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	24,17
139,25		Totales asiento		139,25

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015	Asiento: 819	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: 820	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: 821	Documento: FRA CI0784163691	FRA A80907393 S/Ref CI0759227576	
Cargos				Abonos
124,17	629002	Teléfono		
26,08	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	150,25
150,25		Totales asiento		150,25
30/06/2015	Asiento: 822	Documento: Varias Facturas	Regularización Clientes Dudoso Cobro	
Cargos				Abonos
2.053,97	436	Clientes de dudoso cobro		
			430002 Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	2.053,97
2.053,97		Totales asiento		2.053,97
30/06/2015	Asiento: 823	Documento: Varias Facturas	Pérdidas por Clientes Dudoso Cobro	
Cargos				Abonos

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

2.053,97	650	Pérdidas de créditos comerciales incobrables		436	Cientes de dudoso cobro	2.053,97
2.053,97			Totales asiento			2.053,97
30/06/2015	Asiento: 824	Documento: 94472/T/001		Atención clientes		
Cargos						Abonos
24,41	627001	Atenciones clientes				
2,44	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%				
26,85	410006	Rte. Entremesas B86758471				
				410006	Rte. Entremesas B86758471	26,85
				570	Caja, euros	26,85
53,70			Totales asiento			53,70
30/06/2015	Asiento: 825	Documento: Fra. 93J6RAOZTXARE4S4IRBJYQA544		Gastos TAXI HAILO mes de MAYO		
Cargos						Abonos
579,73	624	Transportes				
57,97	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
637,70	410028	HAILO NETWORK IBERIA S.L.U B86625951				
				410028	HAILO NETWORK IBERIA S.L.U B86625951	637,70
				570	Caja, euros	637,70
1.275,40			Totales asiento			1.275,40
30/06/2015	Asiento: 826	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

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

				410048 Ases. Laboral JON LOPEZ GURRUCHAGA 50320069"	336,00
363,00	Totales asiento				363,00
30/06/2015	Asiento: 827	Documento: 0120120618100200 Q2827003A	TGSS REGIMEN	Pago Seguridad Social	
GENERAL					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: 828	Documento: 0120120618100300 Q2827003A	TGSS REGIMEN	Pago Seguridad Social	
GENERAL					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: 829	Documento: 0120120618100400 Q2827003A	TGSS REGIMEN	Pago Seguridad Social	
GENERAL					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: 830	Documento: 0120120618100500 Q2827003A	TGSS REGIMEN	Pago Seguridad Social	
GENERAL					Abonos
8,57	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores			
				572002 BBVA 01827385370201555580	8,57
8,57	Totales asiento				8,57

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015	Asiento: 831	Documento: 0120120618100600 Q2827003A	TGSS REGIMEN GENERAL	Pago Seguridad Social	
Cargos					Abonos
64,89	476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		572002 BBVA 01827385370201555580	64,89
64,89	Totales asiento				64,89
30/06/2015	Asiento: 832	Documento: 0120120618100700 Q2827003A	TGSS REGIMEN GENERAL	Pago Seguridad Social	
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: 833	Documento: 0120120618100800 Q2827003A	TGSS REGIMEN GENERAL	Pago Seguridad Social	
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: 834	Documento: 2015180001251877	VODAFONE ESPANA S.A.U.	Teléfono VODAFONE	
Cargos					Abonos
124,17	629002	Teléfono		572002 BBVA 01827385370201555580	150,25
26,08	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
150,25	Totales asiento				150,25
30/06/2015	Asiento: 835	Documento: COBRO FACTURA 060/2015	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
30/06/2015	Asiento: 836	Documento: COBRO FACTURA 079/2015	Cobro factura del mes. BOAYA			
Cargos			Abonos			
1.322,44	572002	BBVA 01827385370201555580		430005	Cientes. BOAYA	1.322,44
1.322,44	Totales asiento					1.322,44
30/06/2015	Asiento: 837	Documento: COBRO FACTURA 083/2015	Cobro factura del mes. BOAYA			
Cargos			Abonos			
1.160,64	572002	BBVA 01827385370201555580		430005	Cientes. BOAYA	1.160,64
1.160,64	Totales asiento					1.160,64
30/06/2015	Asiento: 838	Documento: RECIBO EQUIFAX ES LE N° RECIBO 0049 0390 755	Recibo EQUIFAX			
Cargos			Abonos			
98,97	623	Servicios de profesionales independientes				
98,97	410049	EQUIFAX		410049	EQUIFAX	98,97
				520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814	98,97
					71 2310384085	
197,94	Totales asiento					197,94
30/06/2015	Asiento: 839	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390	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				

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

		572001 BSCH 00491814782710096519	421,43
421,43	Totales asiento		421,43
30/06/2015	Asiento: 840 Documento: COBRO FACTURA 084/2015	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: 841 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: 842 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: 843 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: 844 Documento: Pago Facturas atrasadas			Pago Facturas atrasadas	
Cargos				Abonos
168,48	572001	BSCH 00491814782710096519		
84,70	572001	BSCH 00491814782710096519		
84,70	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. 168,48
				c/ Piamonte, 17
			430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. 84,70
				c/ Estafeta
			430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. 84,70
				c/ Taconera, 20
337,88		Totales asiento		337,88
30/06/2015 Asiento: 845 Documento: COBRO FACTURA 091/2015			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
30/06/2015 Asiento: 846 Documento: MOD 330. LIQUIDACION 2T IVA			Cierre IVA	
Cargos				Abonos
4.409,64	477	Hacienda Pública, IVA repercutido		
			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
			4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA 3.021,54
4.409,64		Totales asiento		4.409,64

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

30/06/2015		Asiento: 847	Documento: ABONO HABERES. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	Abono haberes DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.	
junio/2015					
Cargos			Abonos		
808,58	640	Sueldos y salarios			
270,88	642	Seguridad Social a cargo de la empresa			
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	270,88
			476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	51,34
			4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16,17
			465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	741,07
1.079,46			Totales asiento		
			1.079,46		
01/07/2015		Asiento: 848	Documento: PAGO Fra. 2015_0045	Asesor Laboral	
Cargos			Abonos		
336,00	410048	Ases. Laboral JON LÓPEZ GURRUCHAGA 50320069"			
			570	Caja, euros	336,00
336,00			Totales asiento		
			336,00		
20/07/2015		Asiento: 849	Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 2T IVA	Pago impuestos	
Cargos			Abonos		
4.475,93	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA			
			572001	BSCH 00491814782710096519	321,54
			570	Caja, euros	4.154,39
4.475,93			Totales asiento		
			4.475,93		
20/07/2015		Asiento: 850	Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF	Pago impuestos	
Cargos			Abonos		
49,37	4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas			
			572001	BSCH 00491814782710096519	49,37

Grupo Melo S.L.

LIBRO DIARIO

49,37	Totales asiento	49,37
521.724,41	Totales Diario	521.724,41