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

	4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones	184,79
	practicadas	•
		10.128,01
	(0182-7385-38-0830037141) L/P	
	<b>170005</b> Prestamo BSCH 20000 L/P	12.916,78
	280001 Amortización acumlada Software Profesional	158,46
	281302 Amortización acumulada Cortacesped autopropulsado	575,17
	281303 Amortización acumulada Fregadora NUMATIC 4500-0633	927,81
	281601 Amortización acumulada Mobiliario	1.211,17
	281602 Amortización acumulada Biombos	455,93
	281603 Amortización acumulada Mobiliario de Oficina	182,08
	281703 Amortización acumulada Ordenador Portátil HP	578,04
	<b>281704</b> Amortización acumulada Impresora HP Laser[et	205,00
	281802 Amortización acumulada Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	5.428,40
	<b>520002</b> Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P	6.002,01
	520003 Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P	206,80
	<b>520005</b> Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P	4.999,92
	524001 Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P	1.896,00
	524002 Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P	91,06
	<b>524003</b> Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P	82,80
135.027,69 Tot	ales asiento 1	135.027,69
02/01/2016 Asiento: 2 Documento: FACTURA 157/2015	Pago servicios Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos		Abonos

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

3,39	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
		400	<b>0010</b> Suministros Limpiadores S.L. B79993580	19,52
19,52	Total	es asiento		19,52
02/01/2016	Asiento: 7 Documento: NOTARÍA APOSTILLAS A-2015-0044623	NOTARÍA		
Cargos				Abonos
11,40	623 Servicios de profesionales independientes			
2,40	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
0,20	629010 Otros Gastos			
			570 Caja, euros	14,00
14,00	Total	es asiento		14,00
02/01/2016	Asiento: 8 Documento: Factura 014250015/00005348	Gastos Combustible		
Cargos				Abonos
19,36	628 Suministros			
4,06	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
		400	<b>0004</b> Repsol A80298839	23,42
23,42	Total	es asiento		23,42
02/01/2016	Asiento: 9 Documento: Factura 014250015/00005349	Gastos Combustible		
Cargos				Abonos
46,30	628 Suministros			
9,72	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
		400	<b>0004</b> Repsol A80298839	56,02
56,02	Total	es asiento		56,02
02/01/2016	Asiento: 10 Documento: Factura 014250015/00005348	Gastos Combustible		
Cargos				Abonos
		1		

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

4,05			Tot	ales asiento	4,05
04/01/2016	Asiento:	15	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte	
Cargos					Abonos
104,30	629008	Peaje	autopistas	E72001 DSCIL 00401914792740007540	104.20
404.20			m	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	104,30
104,30			Tot	ales asiento	104,30
04/01/2016	Asiento:	16	Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 30	0 LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	
Cargos					Abonos
1,02	626001	Gasto	s bancarios Santander		
				<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	1,02
1,02			Tot	ales asiento	1,02
04/01/2016	Asiento:	17	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA	: 0049 GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBPDZ	
Cargos			0390 753 BBBBPDZ		Abonos
1,99	626001	Gasto	s bancarios Santander		
				<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	1,99
1,99			Tot	ales asiento	1,99
04/01/2016	Asiento:	18	Documento: COBRO FACTURA 174/2015	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos					Abonos
484,00	572002	BBVA	A 01827385370201555580		
				430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00			Tot	ales asiento	484,00

04/01/2016	Asiento: 19	Documento: COBRO FACTURA 181/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 1	14
Cargos				Abonos
183,79	<b>572001</b> BSCI	H 00491814782710096519	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79
183,79			Totales asiento	183,79
04/01/2016	Asiento: 20	Documento: <b>DEVOLUCIÓN FACTURA 181/2015</b>	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 1	14
Cargos				Abonos
183,79	<b>430016</b> Clien	tes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	183,79
183,79			Totales asiento	183,79
04/01/2016	Asiento: 21	Documento: FACTURA 174/2015	Pago serviciosCONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	<b>430007</b> Clien	tes. CONFORSAT, S.L.	477 Hacienda Pública, IVA repercutido 705 Prestaciones de servicios	84,00 400,00
484,00			Totales asiento	484,00
05/01/2016	Asiento: 22	Documento: COBRO FACTURA 172/2015	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	<b>572002</b> BBV.	A 01827385370201555580	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25			Totales asiento	151,25
05/01/2016	Asiento: 23	Documento: Factura 005590	Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos

1,76	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
8,39	629003	Gastos aparcamiento		
			<b>570</b> Caja, euros	10,15
10,15		Totale	es asiento	10,15
05/01/2016	Asiento:	24 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
200,00	570	Caja, euros		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	200,00
200,00		Totale	es asiento	200,00
05/01/2016	Asiento:	25 Documento: 1 Fras: 9025349406 Devolución VODAFONE	1 Fras: 9025349406 Devolución VODAFONE	
Cargos				Abonos
60,26	572002	BBVA 01827385370201555580		
			705 Prestaciones de servicios	60,26
60,26		Totale	es asiento	60,26
05/01/2016	Asiento:	26 Documento: Amortización 0182-7385-0083-0000000003714	Amortización 0182-7385-0083-0000000003714	
Cargos				Abonos
52,09	520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P		
0,69	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78		Totale	es asiento	52,78
05/01/2016	Asiento:	27 Documento: FACTURA 172/2015	Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	430001	Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25

		705 Prestaciones de servicios	125,00
151,25	То	ales asiento	151,25
07/01/2016	Asiento: <b>28</b> Documento: <b>Fra. 280001520160107096718</b>	Compra sellos correos	
Cargos			Abonos
8,10	629010 Otros Gastos		
		570 Caja, euros	8,10
8,10	То	ales asiento	8,10
07/01/2016	Asiento: 29 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY		55
Cargos	RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MAN B82007386/01	DATO BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	Abonos
32,00	623 Servicios de profesionales independientes		
6,72	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		<b>410005</b> TYCO B82115577	38,72
38,72	То	ales asiento	38,72
07/01/2016	Asiento: <b>30</b> Documento: <b>2015063000228972</b>	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos
41,45	623 Servicios de profesionales independientes		
8,70	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		410084 Informatización de empresas, S.L.U.	50,15
50,15	То	ales asiento	50,15
07/01/2016	Asiento: <b>31</b> Documento: <b>2015063000228972</b>	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos
50,15	410084 Informatización de empresas, S.L.U.		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	50,15
50,15	То	ales asiento	50,15

07/01/2016	Asiento: 32 Documento: 2016005000517718		HGM Network	
Cargos				Abonos
4,13	623 Servicios de profesionales independientes			
0,87	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410085 HGM Network	5,00
5,00		Totales asien	to	5,00
07/01/2016	Asiento: 33 Documento: 2016005000517718		HGM Network	
Cargos				Abonos
5,00	410085 HGM Network			
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00		Totales asien	to	5,00
07/01/2016	Asiento: 34 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SEC		RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. Nº RECIBO 0049 0	390 755
Cargos	RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY RE B82007386/01	EF. MANDATO	BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	Abonos
38,72	<b>410005</b> TYCO B82115577			
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72		Totales asien	to	38,72
08/01/2016	Asiento: 35 Documento: Factura 008144		Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
0,82	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
3,88	629003 Gastos aparcamiento			
			<b>570</b> Caja, euros	4,70
4,70		Totales asien		4,70

08/01/2016	Asiento: 36	Documento: GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	
Cargos				Abonos
7,68	<b>626001</b> Gasto	os bancarios Santander		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	7,68
7,68		То	ales asiento	7,68
08/01/2016	Asiento: 37	Documento: <b>B04762266</b>	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
24,79	<b>628</b> Sumi	nistros		
5,21	<b>472021</b> Hacie	enda Pública, IVA soportado al 21%		
			<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	30,00
30,00		То	ales asiento	30,00
08/01/2016	Asiento: 38	Documento: <b>B04762266</b>	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
30,00	<b>400007</b> Gaso	l. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	30,00
30,00		То	rales asiento	30,00
11/01/2016	Asiento: 39	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
4,38	<b>472021</b> Hacie	enda Pública, IVA soportado al 21%		
20,59		ng ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
0,27	662302 Interes	eses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
25,24		То	ales asiento	25,24

11/01/2016	Asiento: 40	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
25,24	<b>410183</b> Leasi	ng con BANCO BILBAO VIZCAYA		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	25,24
25,24		То	rales asiento	25,24
11/01/2016	Asiento: 41	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos				Abonos
4,81	<b>472021</b> Hacie	enda Pública, IVA soportado al 21%		
22,61		ng ordenador AMD A4 4000 C/P		
0,30	662302 Interes	eses de deudas con BBVA		
			410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
27,72		То	rales asiento	27,72
11/01/2016	Asiento: 42	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos				Abonos
27,72	<b>410183</b> Leasi	ng con BANCO BILBAO VIZCAYA		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	27,72
27,72		То	rales asiento	27,72
12/01/2016	Asiento: 43	Documento: <b>DISPOSICION EFECTIVO EN BBVA OF. 20</b>	DISPOSICION EFECTIVO EN BBVA OF. 2012	
Cargos				Abonos
450,00	<b>570</b> Caja,	euros		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	450,00
450,00		То	ales asiento	450,00

13/01/2016	Asiento: 4	14 Documen	to: RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS		RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS G-28031466 Nº RECIBO 0049 (	0390 755
Cargos			G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPR MANDATO 0000G6001817	S REF.	BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	Abonos
41,50	<b>472021</b> H:	acienda Pública	IVA soportado al 21%			
197,64	<b>625004</b> Pr	rimas de Seguro	s Mutua Pelayo			
					410083 Seguros Mutua Pelayo G28031466	239,14
239,14			Tota	es asient		239,14
13/01/2016	Asiento: 4	15 Documen			RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS G-28031466 Nº RECIBO 0049 (	0390 755
Cargos			G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDZPR MANDATO 0000G6001817	S REF.	BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	Abonos
239,14	<b>410083</b> Se	eguros Mutua Pe	elayo G28031466			
					<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	239,14
239,14			Tota	es asient	0	239,14
13/01/2016	Asiento: 4	16 Documen	to: 5529310000458921 CUOTA TARJETA		5529310000458921 CUOTA TARJETA	
Cargos						Abonos
25,00	<b>626002</b> G:	astos bancarios	BBVA			
					<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	25,00
25,00			Tota	es asient	0	25,00
15/01/2016	Asiento: 4	17 Documen	to: INGRESO EN EFECTIVO DE ALCOLADO M	ARIA	INGRESO EN EFECTIVO DE ALCOLADO MARIA TERESA EN SUC. 004	19 2674
Cargos			TERESA EN SUC. 0049 2674			Abonos
2.071,56	<b>572001</b> BS	SCH 004918147	82710096519			
					551001 Cuenta corriente con socios y administradores	2.071,56
2.071,56			Tota	es asient		2.071,56
15/01/2016	Asiento: 4	18 Documen	to: Suministros Limpiadores AET003830		Compra Mercaderías	
Cargos						Abonos

19,52	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
,	1	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	19,52
19,52	Tota	les asiento	19,52
18/01/2016	Asiento: 49 Documento: Recibo 56023	Gastos Aparcamiento	
Cargos		Ab	onos
0,34 1,61	<ul><li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li><li>629003 Gastos aparcamiento</li></ul>		
		<b>410062</b> Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	1,95
1,95	Tota	les asiento	1,95
18/01/2016	Asiento: 50 Documento: Recibo 56023	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos		Ab	onos
1,95	410062 Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941		1.05
		570 Caja, euros	1,95
1,95	Tota	les asiento	1,95
19/01/2016	Asiento: 51 Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBPQQ	
Cargos	0390 753 BBBBPQQ	Ab	onos
1,99	626001 Gastos bancarios Santander	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	1,99
1,99	Tota	les asiento	1,99
19/01/2016	Asiento: 52 Documento: COBRO FACTURA 181/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos		Ab	onos
183,79	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	183,79

183,79			Totales asien	to	183,79
20/01/2016 Cargos	Asiento: 5	3 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RE 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A000		RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR MANDATO A00016194293	REF. Abonos
650,00 136,50		rvicios de profesionales independientes acienda Pública, IVA soportado al 21%		MOOAC THEFT CONNECT S A LUADACIDADE	79/ 50
786,50			Totales asien	410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	786,50 786,50
20/01/2016 Cargos	Asiento: 5	4 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RE 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A000		RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR MANDATO A00016194293	REF. Abonos
786,50	<b>410046</b> HI	IBU CONNECT, S.A.U. A84619485		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	786,50
786,50			Totales asien	to	786,50
22/01/2016	Asiento: 5	5 Documento: Factura 049177		Gastos Aparcamiento	
Cargos					Abonos
0,22 1,03		acienda Pública, IVA soportado al 21% astos aparcamiento			
				410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	1,25
1,25			Totales asien	to	1,25
22/01/2016	Asiento: 5	6 Documento: Factura 049177		Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos					Abonos
1,25	<b>410002</b> Pa	rking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		<b>570</b> Caja, euros	1,25
1,25		,	Totales asien		1,25

24/01/2016	Asiento: 57 Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
16,53	628 Suministros		
3,47	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	20,00
20,00		Totales asiento	20,00
24/01/2016	Asiento: 58 Documento: B81022444 F1-7549	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
8,26	628 Suministros		
1,74	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		570 Caja, euros	10,00
10,00		Totales asiento	10,00
24/01/2016	Asiento: <b>59</b> Documento: <b>B04762266</b>	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
20,00	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
		570 Caja, euros	20,00
20,00		Totales asiento	20,00
25/01/2016	Asiento: 60 Documento: Recibo	Cuota Leasing Peugeot	
Cargos			Abonos
207,07	410184 Leasing con BANCO SANTANDER		
30,80	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
143,61	524001 Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	626001 Gastos bancarios Santander		
17,04	662301 Intereses de deudas con B. Santander	MANAGE CANTHANTON	205.0
		410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07

		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14	Tota	les asiento	414,14
26/01/2016	Asiento: 61 Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 4T 2015 IRPF	Pago de impuestos	
Cargos			Abonos
184,79	4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		
		570 Caja, euros	24,70
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	160,09
184,79	Tota	les asiento	184,79
27/01/2016	Asiento: 62 Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 004	9 0390 LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos	1030127672		Abonos
416,16	<b>520005</b> Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
107,43	662301 Intereses de deudas con B. Santander		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	523,59
523,59	Tota	les asiento	523,59
27/01/2016	Asiento: 63 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos			Abonos
500,00	570 Caja, euros		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	500,00
500,00	Tota	les asiento	500,00
27/01/2016	Asiento: 64 Documento: INGRESO EN EFECTIVO EN BBVA	INGRESO EN EFECTIVO EN BBVA	
Cargos			Abonos
500,00	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580		
		570 Caja, euros	500,00
500,00	Tota	les asiento	500,00

27/01/2016	Asiento: 65	Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO I	PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos		0182-7385-0083-0000000004237			Abonos
393,87	<b>520002</b> Préstar	no BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P			
65,56		es de deudas con BBVA			
32,94	<b>662302</b> Interes	es de deudas con BBVA		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	492,37
				372002 DBV/I 0162/3633/0201333360	
492,37			Totales asiento		492,37
28/01/2016	Asiento: 66	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mer	caderías	
Cargos					Abonos
96,00	600 Compr	as de mercaderías			
20,16	<b>472021</b> Hacien	da Pública, IVA soportado al 21%			
				<b>400010</b> Suministros Limpiadores S.L. B79993580	116,16
116,16			Totales asiento		116,16
28/01/2016	Asiento: 67	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mer	caderías	
Cargos					Abonos
40,16	600 Compr	as de mercaderías			
8,43	<b>472021</b> Hacien	da Pública, IVA soportado al 21%			
				<b>400010</b> Suministros Limpiadores S.L. B79993580	48,59
48,59			Totales asiento		48,59
28/01/2016	Asiento: 68	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800741 122015	S.SOCIALES	8-C57 028124800741 122015	
Cargos					Abonos
267,20	<b>476</b> Organi	smos de la Seguridad Social, acreedores			
				<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	267,20
267,20			Totales asiento		267,20

29/01/2016	Asiento: 69 Documento: Factura	Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos
1,31	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
6,24	629003 Gastos aparcamiento		
		<b>570</b> Caja, euros	7,55
7,55		Totales asiento	7,55
29/01/2016	Asiento: <b>70</b> Documento: <b>Factura</b>	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos
6,80	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
		<b>570</b> Caja, euros	6,80
6,80		Totales asiento	6,80
29/01/2016	Asiento: <b>71</b> Documento: <b>Factura</b>	Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos
1,18	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
5,62	629003 Gastos aparcamiento		
		410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	6,80
6,80		Totales asiento	6,80
29/01/2016	Asiento: 72 Documento: COBRO FACTURA 011/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Culti	ural, 6
Cargos			Abonos
1.546,62	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>430017</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS avda. Puente Cultural, 6	. 1.546,62
1.546,62		Totales asiento	1.546,62

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

Asiento:	77	Documento: COBRO FACTURA 005/2016	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN
			Abone
572001	BSCH	00491814782710096519	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN 90
		1	otales asiento 90
Asiento:	78	Documento: N 2016028002471012 VODAFONE ESPANA	S.A.U. N 2016028002471012 VODAFONE ESPANA S.A.U.
			Abone
472021 629002		-	
			410086 VODAFONE ESPAÑA SAU 199
		ר	otales asiento 199
Asiento:	79	Documento: N 2016028002471012 VODAFONE ESPANA	S.A.U. N 2016028002471012 VODAFONE ESPANA S.A.U.
			Abone
410086	VOD	AFONE ESPAÑA SAU	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580 <b>199</b>
		n	otales asiento 199
Asiento:	80	Documento: Seguridad Social NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:4580861368	Seguridad Social NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:4580861368
			Abone
642000	Seguri	dad Social a cargo de la empresa. Maria Teresa Alcolado Chico	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 479
		ר	otales asiento 479
Asiento:	81	Documento: Seguridad Social NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:4580861368	Seguridad Social NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:4580861368
	Asiento: 472021 629002  Asiento: 410086  Asiento:	Asiento: <b>78 472021</b> Hacier <b>629002</b> Teléfo  Asiento: <b>79 410086</b> VODA	572001 BSCH 00491814782710096519  TASiento: 78 Documento: N 2016028002471012 VODAFONE ESPANA S  472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  Teléfono  TASiento: 79 Documento: N 2016028002471012 VODAFONE ESPANA S  410086 VODAFONE ESPAÑA SAU  TASiento: 80 Documento: Seguridad Social NIF:Q2827003A-005  R.E.AUTONOMOS Nr:4580861368  642000 Seguridad Social a cargo de la empresa. María Teresa Alcolado Chico  TASiento: 81 Documento: Seguridad Social NIF:Q2827003A-005

479,64	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	479,64
479,64		Totales asiento		479,64
30/01/2016	Asiento: 82 Documento: FACTURA 001/2016	Pago servicios I	NTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA			
			<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	26,25 125,00
151,25		Totales asiento		151,25
30/01/2016	Asiento: 83 Documento: FACTURA 002/2016	Pago servicios N	NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,54	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA			
			<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	14,67 69,87
84,54		Totales asiento		84,54
30/01/2016	Asiento: 84 Documento: FACTURA 003/2016	Pago servicios (	CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.			
			<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	84,00 400,00
484,00		Totales asiento		484,00
30/01/2016	Asiento: 85 Documento: FACTURA 004/2016	Pago serviciosR	AMOS CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	430008 Clientes. RAMOS CATARINO			

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	252,00
304,92	Т	otales asiento	304,92
30/01/2016	Asiento: 86 Documento: FACTURA 005/2016	Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos
90,75	<b>430009</b> Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
		705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75	Т	otales asiento	90,75
30/01/2016	Asiento: 87 Documento: FACTURA 006/2016	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos
146,60	<b>430011</b> Clientes. G. RENILLA ESTRADA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
		705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60	Т	otales asiento	146,60
30/01/2016	Asiento: 88 Documento: FACTURA 007/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
157,54	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	130,20
157,54	Т	otales asiento	157,54
30/01/2016	Asiento: 89 Documento: FACTURA 008/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos
168,48	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
		705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48	Totales	asiento	168,48
30/01/2016	Asiento: 90 Documento: FACTURA 009/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora,	58
Cargos			Abonos
248,59	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 705 Prestaciones de servicios	43,14 205,45
248,59	Totales		248,59
270,37	Totales	asiento	240,37
30/01/2016	Asiento: 91 Documento: FACTURA 010/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos
213,98	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	37,14
		705 Prestaciones de servicios	176,84
213,98	Totales	asiento	213,98
30/01/2016	Asiento: 92 Documento: FACTURA 011/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	
Cargos			Abonos
1.546,62	430017 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	268,42
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	1.278,20
1.546,62	Totales	asiento	1.546,62
30/01/2016	Asiento: 93 Documento: FACTURA 012/2016	Pago serviciosVEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos
40,83	430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	7,09
		705 Prestaciones de servicios	33,75
40,83	Т	otales asiento	40,83
30/01/2016	Asiento: 94 Documento: FACTURA 013/2016	Pago serviciosCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
60,50	<b>430033</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
		<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	0,00 60,50
60,50	Т	otales asiento	60,50
30/01/2016	Asiento: 95 Documento: FACTURA 015/2016	Pago serviciosBEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos
544,50	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
		<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	94,50 450,00
544,50	Т	otales asiento	544,50
30/01/2016	Asiento: 96 Documento: GASTOS COBRO REMESA	GASTOS COBRO REMESA	
Cargos			Abonos
11,96	626001 Gastos bancarios Santander		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	11,96
11,96	Т	otales asiento	11,96
31/01/2016	Asiento: 97 Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de ENERO	
Cargos			Abonos
61,45	<b>629001</b> Gastos ORA		
		<b>570</b> Caja, euros	61,45

61,45	Т	otales asiento	61,45
31/01/2016 Cargos	Asiento: 98 Documento: ABONO HABERES. de 31/01/2016 de Elme García		Abonos
364,53 122,11	<ul> <li>640001 Sueldos y salarios. Elmer García García</li> <li>642001 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García</li> </ul>		
		<ul> <li>476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores</li> <li>4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas</li> </ul>	145,25 7,29
		465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	334,10
486,64	Т	otales asiento	486,64
31/01/2016 Cargos	Asiento: 99 Documento: ABONO HABERES. de 31/01/2016 de María Jiménez López		Abonos
			Abonos
Cargos 242,91	Jiménez López  640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones	96,80 4,86
Cargos 242,91	Jiménez López  640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	96,80
Cargos 242,91	640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López 642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 465002 Remuneraciones pendientes de pago. María	96,80 4,86
Cargos 242,91 81,37	640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López 642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López otales asiento	96,80 4,86 222,62
Cargos  242,91 81,37	640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López 642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  T	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López  otales asiento  rcía García Pago Nómina de Elmer García García.	96,80 4,86 222,62
Cargos  242,91 81,37  324,28  31/01/2016	640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López 642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  T	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López  otales asiento  rcía García Pago Nómina de Elmer García García.	96,80 4,86 222,62 324,28

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

01/02/2016	Asiento: 105	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
200,00	<b>551001</b> Cuent	ta corriente con socios y administradores		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	200,00
200,00		Tota	es asiento	200,00
01/02/2016	Asiento: 106	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte	
Cargos				Abonos
28,10	<b>629008</b> Peaje	autopistas		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	28,10
28,10		Tota	es asiento	28,10
01/02/2016	Asiento: 107	Documento: COBRO FACTURA 001/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	<b>572002</b> BBV	A 01827385370201555580		
			430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25		Tota	les asiento	151,25
02/02/2016	Asiento: 108	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO		REF.
Cargos		0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538? EOUIFAX IBERICA	MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	Abonos
30,25	<b>410049</b> EQU	IIFAX B80855398		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25		Tota	es asiento	30,25
02/02/2016	Asiento: 109	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO	O 0049 RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC 1	REF.
Cargos		0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538? EQUIFAX IBERICA	MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	Abonos
25,00	623 Service	cios de profesionales independientes		
	020 001710	soo de protesionate maepenatente		

5,25	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
	•	<b>410049</b> EQUIFAX B80855398	30,25
30,25	Total	es asiento	30,25
02/02/2016	Asiento: 110 Documento: FACTURA 185/2015	Pago servicios BV PROINVAL SA	
Cargos			Abonos
1.101,10	430043 Clientes. BV PROINVAL SA		
		<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	191,10 910,00
1.101,10	Total	es asiento	1.101,10
02/02/2016	Asiento: 111 Documento: COBRO FACTURA 185/2015	Cobro factura del mes BV PROINVAL SA	
Cargos			Abonos
1.101,10	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580		
		430043 Clientes. BV PROINVAL SA	1.101,10
1.101,10	Total	es asiento	1.101,10
02/02/2016	Asiento: 112 Documento: N 2016033002363661 IBERDROLA CLIENTES,	S.A.U N 2016033002363661 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos			Abonos
36,09	628 Suministros		
7,58	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	440007 11 1 1 1 1	42.65
		410087 Iberdrola clientes	43,67
43,67	Total	es asiento	43,67
02/02/2016	Asiento: 113 Documento: N 2016033002363661 IBERDROLA CLIENTES,	S.A.U N 2016033002363661 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos			Abonos
43,67	410087 Iberdrola clientes		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	43,67

43,67		Total	otales asiento	43,67
02/02/2016	Asiento	: 114 Documento: FACTURA 047/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19	
Cargos				Abonos
72,60	430035	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
			705 Prestaciones de servicios	72,60
72,60		Total	otales asiento	72,60
03/02/2016	Asiento			5
Cargos		RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MAND B82007386/01	NDATO BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	Abonos
32,00	623	Servicios de profesionales independientes		
6,72	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		•	<b>410005</b> TYCO B82115577	38,72
38,72		Total	otales asiento	38,72
03/02/2016	Asiento	: 116 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.	Y S.L. N° RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 75	5
Cargos		RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MAND B82007386/01	NDATO BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	Abonos
38,72	410005	TYCO B82115577		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72		Total	otales asiento	38,72
04/02/2016	Asiento	: 117 Documento: COBRO FACTURA 003/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00		Total	otales asiento	484,00

04/02/2016	Asiento: 118 Documento: Amortización 0182-7385-38-083003714	1 Amor	tización 0182-7385-0083-00000000037141	
Cargos				Abonos
52,09	<b>520003</b> Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P			
0,69	662301 Intereses de deudas con B. Santander			
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78		Totales asiento		52,78
04/02/2016	Asiento: 119 Documento: 2016034000280079	HGM	I Network	
Cargos				Abonos
4,13	623 Servicios de profesionales independientes			
0,87	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410085 HGM Network	5,00
5,00		Totales asiento		5,00
04/02/2016	Asiento: <b>120</b> Documento: <b>2016034000280079</b>	HGM	I Network	
Cargos				Abonos
5,00	410085 HGM Network			
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00		Totales asiento		5,00
04/02/2016	Asiento: <b>121</b> Documento: <b>2016035000222261</b>	Infor	matización Empresas	
Cargos				Abonos
41,45	623 Servicios de profesionales independientes			
8,70	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			410084 Informatización de empresas, S.L.U.	50,15
50,15		Totales asiento		50,15

04/02/2016	Asiento: 122 Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos
50,15	410084 Informatización de empresas, S.L.U.	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	50,15
50,15	Totales	asiento	50,15
05/02/2016	Asiento: 123 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos			Abonos
1.200,00	551001 Cuenta corriente con socios y administradores	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	1.200,00
1.200,00	Totales	asiento	1.200,00
08/02/2016	Asiento: 124 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos			Abonos
300,00	551001 Cuenta corriente con socios y administradores	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00	Totales	asiento	300,00
08/02/2016	Asiento: 125 Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309715 EN SUCURSAI 0049-5153	PAGO CHEQUE NUM. 08309715 EN SUCURSAL 0049-5153	
Cargos	0049-5155		Abonos
70,00	<b>570</b> Caja, euros	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	70,00
70,00	Totales	asiento	70,00
08/02/2016	Asiento: 126 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN BBVA	DISPOSICION EFECTIVO EN BBVA	
Cargos			Abonos
500,00	<b>570</b> Caja, euros		

		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	500,00
500,00	Total	es asiento	500,00
08/02/2016 Cargos	Asiento: 127 Documento: ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-033908750-0	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-033908750-0	Abonos
253,62	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	<b>570</b> Caja, euros	253,62
253,62	Total	es asiento	253,62
09/02/2016	Asiento: 128 Documento: Fra. Aquaservice 1M107682	AQUASERVICE CONCEPTO 11-GRU839	
Cargos		1	Abonos
27,45 5,77	<ul><li>623 Servicios de profesionales independientes</li><li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li></ul>	<b>410056</b> AquaService CIF A41810920	33,22
33,22	Total	es asiento	33,22
09/02/2016 Cargos	Asiento: 129 Documento: GASTOS COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-033908750-0	GASTOS COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-033908750-0	Abonos
3,00	626002 Gastos bancarios BBVA	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	3,00
3,00	Total	es asiento	3,00
09/02/2016	Asiento: 130 Documento: Pago Fra. Aquaservice 1M107682	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AQUASERVICE CONCEPTO 11-0	GRU839
Cargos			Abonos
33,22	<b>410056</b> AquaService CIF A41810920	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	33,22
33,22	Total	es asiento	33,22

10/02/2016	Asiento: 131	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
4,38	<b>472021</b> Haci	enda Pública, IVA soportado al 21%		
20,68		ing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
0,18	<b>662302</b> Inter	eses de deudas con BBVA	410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
25,24		Т	otales asiento	25,24
10/02/2016	Asiento: 132	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos				Abonos
25,24	<b>410183</b> Leas	ing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	25,24
25,24		Т	otales asiento	25,24
10/02/2016	Asiento: 133	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos				Abonos
4,81	<b>472021</b> Haci	enda Pública, IVA soportado al 21%		
22,71		ing ordenador AMD A4 4000 C/P		
0,20	662302 Inter	eses de deudas con BBVA	410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
27,72		Т	otales asiento	27,72
10/02/2016	Asiento: 134	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos				Abonos
27,72	<b>410183</b> Leas	ing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	27,72
27,72		To	otales asiento	27,72

12/02/2016	Asiento: 135 Documento: GASTOS COBRO FACTURA 179/2015	GASTOS COBRO FACTURA 179/2015	
Cargos			Abonos
5,66	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		626001 Gastos bancarios Santander	5,66
5,66		Totales asiento	5,66
12/02/2016	Asiento: 136 Documento: COBRO FACTURA 008/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos
168,48	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>430014</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48		Totales asiento	168,48
12/02/2016	Asiento: 137 Documento: COBRO FACTURA 179/2015	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos
168,48	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>430014</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48		Totales asiento	168,48
12/02/2016	Asiento: 138 Documento: Factura 12022744	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
16,53	628 Suministros		
3,47	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400004 G 1 G 151 G 4 12012277	20.00
		<b>400001</b> Gasol. Galfab, S.A. A28138758	20,00
20,00		Totales asiento	20,00

12/02/2016	Asiento: 139 Documento: Factura 12022744	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
20,00	<b>400001</b> Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
		570 Caja, euros	20,00
20,00	Totale	es asiento	20,00
15/02/2016	Asiento: 140 Documento: Pago Suministros Limpiadores AET003830	Pago Suministros Limpiadores AET003830	
Cargos			Abonos
116,16	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	116,16
116,16	Totale	es asiento	116,16
15/02/2016	Asiento: 141 Documento: Pago Suministros Limpiadores AET003830	Pago Suministros Limpiadores AET003830	
Cargos			Abonos
48,59	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	48,59
48,59	Totale	es asiento	48,59
16/02/2016	Asiento: 142 Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309716 EN SUCURSA	L PAGO CHEQUE NUM. 08309716 EN SUCURSAL 0049-0390	
Cargos	0049-0390		Abonos
190,00	570 Caja, euros		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	190,00
190,00	Totale	es asiento	190,00
17/02/2016	Asiento: 143 Documento: COBRO FACTURA 175/2015	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos
304,92	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		

		430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	То	tales asiento	304,92
17/02/2016	Asiento: 144 Documento: Factura 12022948	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
24,79	628 Suministros		
5,21	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	<b>400001</b> Gasol. Galfab, S.A. A28138758	30,00
30,00	То	tales asiento	30,00
17/02/2016	Asiento: 145 Documento: Factura 12022948	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
30,00	<b>400001</b> Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
		570 Caja, euros	30,00
30,00	То	tales asiento	30,00
19/02/2016	Asiento: 146 Documento: RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERN	NET. N RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERNET. N 2016050000197457	
		TET: IV RDO: I ELECOMOTICACIOTILO E INTERNET: IV 201003000017743	7 Arsys Internet
Cargos	2016050000197457 Arsys Internet S.L.	S.L.	Abonos
Cargos 118,80	2016050000197457 Arsys Internet S.L.  623 Servicios de profesionales independientes		•
			•
118,80	623 Servicios de profesionales independientes 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	S.L.	Abonos
118,80 24,95	623 Servicios de profesionales independientes 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  To: Asiento: 147 Documento: RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERN	S.L.  410088 Arsys Internet, S. L.  tales asiento  NET. N RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERNET. N 2016050000197457	Abonos 143,75 143,75
118,80 24,95 143,75	623 Servicios de profesionales independientes 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  To	S.L.  410088 Arsys Internet, S. L.  tales asiento	Abonos 143,75 143,75
118,80 24,95 143,75 19/02/2016	623 Servicios de profesionales independientes 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  To: Asiento: 147 Documento: RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERN	S.L.  410088 Arsys Internet, S. L.  tales asiento  NET. N RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERNET. N 2016050000197457 S.L.	Abonos  143,75  143,75  7 Arsys Internet
118,80 24,95 143,75 19/02/2016 Cargos	623 Servicios de profesionales independientes 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  To Asiento: 147 Documento: RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERN 2016050000197457 Arsys Internet S.L.	S.L.  410088 Arsys Internet, S. L.  tales asiento  NET. N RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERNET. N 2016050000197457	Abonos  143,75  143,75  7 Arsys Internet

21/02/2016	Asiento: 148 Documento: FACTURA 029/2016	Pago servicios VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos
54,45	430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	9,45
		705 Prestaciones de servicios	45,00
54,45		Totales asiento	54,45
21/02/2016	Asiento: 149 Documento: COBRO FACTURA 029/2016	Cobro factura del mes VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos
54,45	570 Caja, euros		
		430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	54,45
54,45		Totales asiento	54,45
21/02/2016	Asiento: 150 Documento: COBRO FACTURA 183/2015	Cobro factura del mes VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos
54,45	570 Caja, euros		
		430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	54,45
54,45		Totales asiento	54,45
22/02/2016	Asiento: 151 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RE		REF.
Cargos	0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A00	016194293 MANDATO A00016194293	Abonos
650,00	623 Servicios de profesionales independientes		
136,50	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	MONAC HUDIL CONDUCCIO SA VI ASTAGOS	<b>206 20</b>
		410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	786,50
786,50		Totales asiento	786,50

22/02/2016	Asiento: 152 Doc	cumento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº REC		RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVF	REF.
Cargos		0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A000	6194293	MANDATO A00016194293	Abonos
786,50	<b>410046</b> HIBU CON	NECT, S.A.U. A84619485			
				<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	786,50
786,50		Г	otales asient	o	786,50
23/02/2016	Asiento: <b>153</b> Doc	cumento: RECIBO SEGUROS		RECIBO SEGUROS	
Cargos		N 2016053000791038 REALE SEGUROS GEI S.A.	ERALES,	N 2016053000791038 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	Abonos
55,20	472021 Hacienda Pu	ública, IVA soportado al 21%			
262,83	<b>625002</b> Primas de Se	eguros Reale Seguros Generales, S.A.			
				410052 Seguros. Reale Seguros A78520293	318,03
318,03		Γ	otales asient	o	318,03
23/02/2016	Asiento: 154 Doc	cumento: RECIBO SEGUROS N 2016053000791038 REALE SEGUROS GEN	IERALES.	RECIBO SEGUROS N 2016053000791038 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	
Cargos		S.A.	,	,	Abonos
318,03	<b>410052</b> Seguros. Rea	ale Seguros A78520293			
				<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	318,03
318,03		Г	otales asient	o	318,03
24/02/2016	Asiento: 155 Doc	cumento: Factura 00130033446		Gastos Combustible	
Cargos					Abonos
16,53	<b>628</b> Suministros				
3,47	472021 Hacienda Pu	ública, IVA soportado al 21%			
				<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	20,00
20,00		Γ	otales asient	0	20,00

24/02/2016	Asiento: 156	Documento: Factura 00130033446	Gastos Combustible		
Cargos					Abonos
20,00	<b>400007</b> Gasol	. Cadena Low Cost, S.L. B04762266			
				570 Caja, euros	20,00
20,00			Totales asiento		20,00
25/02/2016	Asiento: 157	Documento: INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO	O MELO INGRESO EN EFECT	'IVO DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E IND	USTRIA
Cargos		TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. 2674		1	Abonos
400,00	<b>572001</b> BSCH	I 00491814782710096519			
				551001 Cuenta corriente con socios y administradores	400,00
400,00			Totales asiento		400,00
25/02/2016	Asiento: 158	Documento: Recibo	Cuota Leasing Peugeot		
Cargos					Abonos
207,07	<b>410184</b> Leasin	ng con BANCO SANTANDER			
30,80		nda Pública, IVA soportado al 21%			
143,61		ng Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P			
15,62		os bancarios Santander			
17,04	<b>662301</b> Intere	eses de deudas con B. Santander			
				410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
				<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14			Totales asiento		414,14
25/02/2016	Asiento: 159	Documento: Recibo	Gastos Aparcamiento		
Cargos					Abonos
0,49	<b>472021</b> Hacie	nda Pública, IVA soportado al 21%			
2,36	<b>629003</b> Gasto	os aparcamiento			

		410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	2,85
2,85		Totales asiento	2,85
25/02/2016	Asiento: 160 Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos
2,85	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
		570 Caja, euros	2,85
2,85		Totales asiento	2,85
28/02/2016	Asiento: 161 Documento: FACTURA 016/2016	Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos
151,25	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
		705 Prestaciones de servicios	125,00
151,25		Totales asiento	151,25
28/02/2016	Asiento: 162 Documento: FACTURA 017/2016	Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos
84,54	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
		705 Prestaciones de servicios	69,87
84,54		Totales asiento	84,54
28/02/2016	Asiento: 163 Documento: FACTURA 018/2016	Pago servicios CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos
484,00	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
		705 Prestaciones de servicios	400,00

484,00	Т	Cotales asiento	484,00
28/02/2016	Asiento: 164 Documento: FACTURA 019/2016	Pago servicios RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos
304,92	430008 Clientes. RAMOS CATARINO		
		<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	52,92 252,00
304,92	Т	Totales asiento	304,92
28/02/2016	Asiento: 165 Documento: FACTURA 020/2016	Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos
90,75	<b>430009</b> Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
		<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	15,75 75,00
90,75	Г	Totales asiento	90,75
28/02/2016	Asiento: 166 Documento: FACTURA 021/2016	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos
146,60	<b>430011</b> Clientes. G. RENILLA ESTRADA		
		<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	25,44 121,16
146,60	Т	Totales asiento	146,60
28/02/2016	Asiento: 167 Documento: FACTURA 022/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
157,54	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
		<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	27,34 130,20

157,54	Totales	sasiento	157,54
28/02/2016	Asiento: 168 Documento: FACTURA 023/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos		Ab	bonos
168,48	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	139,24
168,48	Totales	sasiento	168,48
28/02/2016	Asiento: 169 Documento: FACTURA 024/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos		Ab	bonos
248,59	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	205,45
248,59	Totales	asiento	248,59
28/02/2016	Asiento: 170 Documento: FACTURA 025/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos		${f A}{f b}$	bonos
213,96	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	37,13
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	176,83
213,96	Totales	asiento	213,96
28/02/2016	Asiento: 171 Documento: FACTURA 026/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos		Ab	bonos
60,50	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	10,50
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	50,00

60,50	T	otales asiento	60,50
28/02/2016	Asiento: 172 Documento: FACTURA 027/2016	Pago serviciosBEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos
72,60	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 705 Prestaciones de servicios	12,60 60,00
72,60	Т	otales asiento	72,60
28/02/2016	Asiento: 173 Documento: FACTURA 028/2016	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos
290,40	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 705 Prestaciones de servicios	50,40 240,00
290,40	Т	otales asiento	290,40
28/02/2016	Asiento: 174 Documento: FACTURA 046/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19	
Cargos			Abonos
60,50	430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta		
		<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	0,00 60,50
60,50	Т	otales asiento	60,50
29/02/2016	Asiento: 175 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº REC 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 29965		
Cargos	EQUIFAX IBERICA		Abonos
25,00 5,25	<ul><li>623 Servicios de profesionales independientes</li><li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li></ul>	<b>410049</b> EQUIFAX B80855398	30,25

30,25	Total	es asiento 30,2
29/02/2016 Cargos	Asiento: 176 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA	
30,25	<b>410049</b> EQUIFAX B80855398	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>30,2</b> .
30,25	Total	es asiento 30,2
29/02/2016 Cargos	Asiento: 177 Documento: ABONO HABERES. de 29/02/2016 de Elmer Ga García	Abono haberes de Elmer García García Abonos
364,53 122,11	<ul> <li>Sueldos y salarios. Elmer García García</li> <li>Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García</li> </ul>	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García
486,64	Total	es asiento 486,6
29/02/2016 Cargos	Asiento: 178 Documento: ABONO HABERES. de 29/02/2016 de María de Jiménez López	Mar Abono haberes de María del Mar Jiménez López Abonos
242,91 81,37	640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López 642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 96,8 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones 4,8 practicadas 465002 Remuneraciones pendientes de pago. María 222,6 del Mar Jiménez López
324,28	Total	s asiento 324,2

29/02/2016	Asiento: 179	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	
Cargos				Abonos
267,20	<b>476</b> Org	anismos de la Seguridad Social, acreedores	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	267,20
267,20		,	Totales asiento	267,20
29/02/2016 Cargos	Asiento: 180	Documento: TRANSFERENCIA DE ALCOLADO CHIO TERESA, CONCEPTO	CO MARIA TRANSFERENCIA DE ALCOLADO CHICO MARIA TERESA, CONCEPT	CO Abonos
70,47	<b>572001</b> BSC	H 00491814782710096519	551001 Cuenta corriente con socios y administradores	70,47
70,47		•	Totales asiento	70,47
29/02/2016	Asiento: 181	Documento: COBRO FACTURA 016/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	<b>572002</b> BBV	7A 01827385370201555580	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25		,	Totales asiento	151,25
29/02/2016 Cargos	Asiento: 182	2 Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA	RECIBO DE VODAFONE S.A.U. N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Abonos
156,50 32,87	<b>472021</b> Hace <b>629002</b> Telé	ienda Pública, IVA soportado al 21% fono	410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	189,37
189,37		<u> </u>	Totales asiento	189,37
29/02/2016 Cargos	Asiento: 183		RECIBO DE VODAFONE S.A.U. N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Abonos

189,37	410086 VODAFONE ESPANA SAU		
109,37	410000 VODAFONE ESLAIMA SAC	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	189,37
189,37	Totale	s asiento	189,37
29/02/2016 Cargos	Asiento: 184 Documento: CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:2581	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 294908 NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:2581294908	Abonos
479,64	642000 Seguridad Social a cargo de la empresa. María Teresa Alcolado Chico	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	479,64
479,64	Totale	es asiento	479,64
29/02/2016 Cargos	Asiento: 185 Documento: CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:2581	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 294908 NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:2581294908	Abonos
479,64	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	479,64
479,64	Totale	es asiento	479,64
29/02/2016	Asiento: 186 Documento: INGRESO EN EFECTIVO	INGRESO EN EFECTIVO	
Cargos			Abonos
500,00	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	551001 Cuenta corriente con socios y administradores	500,00
500,00	Totale	s asiento	500,00
29/02/2016	Asiento: 187 Documento: INGRESO EN EFECTIVO	INGRESO EN EFECTIVO	
Cargos			Abonos
25,00	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	551001 Cuenta corriente con socios y administradores	25,00
25,00	Totale	es asiento	25,00

29/02/2016	Asiento: 188 Documento: Recibo	Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos
0,69 3,16	<ul><li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li><li>629003 Gastos aparcamiento</li></ul>		
	1	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	3,85
3,85	Tota	les asiento	3,85
29/02/2016	Asiento: 189 Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos
3,85	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
		570 Caja, euros	3,85
3,85	Tota	les asiento	3,85
01/03/2016	Asiento: 190 Documento: PAGO NÓMINA de 29/02/2016 de Elmer Garci	ía García Pago Nómina de Elmer García García.	
Cargos			Abonos
334,10	465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García		
		<b>570</b> Caja, euros	334,10
334,10	Tota	les asiento	334,10
01/03/2016	Asiento: 191 Documento: PAGO NÓMINA de 29/02/2016 de María del M	ar Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.	
Cargos	Jiménez López		Abonos
222,62	465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		
		<b>570</b> Caja, euros	222,62
222,62	Tota	les asiento	222,62
01/03/2016	Asiento: 192 Documento: COBRO FACTURA 024/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Al	manzora, 58
Cargos		1	Abonos

248,59	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<del>-  </del>	
210,03	5,2001 Booti (00 1) 101 WoZ/1007001)	<b>430015</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59		Totales asiento	248,59
01/03/2016	Asiento: 193 Documento: COBRO FACTURA 025/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 1	14
Cargos			Abonos
213,97	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97		Totales asiento	213,97
01/03/2016	Asiento: 194 Documento: COBRO FACTURA 023/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos
168,48	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48		Totales asiento	168,48
01/03/2016	Asiento: 195 Documento: COBRO FACTURA 022/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
157,54	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430012</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	157,54
157,54		Totales asiento	157,54
01/03/2016	Asiento: 196 Documento: COBRO FACTURA 026/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
60,50	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		

		430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
60,50		Totales asiento	60,50
01/03/2016	Asiento: 197 Documento: COBRO FACTURA 021/2016	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos
146,60	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60
146,60		Totales asiento	146,60
01/03/2016	Asiento: 198 Documento: COBRO FACTURA 020/2016	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos
90,75	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75
90,75		Totales asiento	90,75
01/03/2016	Asiento: 199 Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte	
Cargos			Abonos
9,95	629008 Peaje autopistas		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	9,95
9,95		Totales asiento	9,95
01/03/2016	Asiento: 200 Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO	D 0049 0390 LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos	1030127672		Abonos
416,16	<b>520005</b> Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
103,75	662301 Intereses de deudas con B. Santander		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	519,91
519,91		Totales asiento	519,91

01/03/2016	Asiento: 201 Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0	0049 GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBQNX
Cargos	0390 753 BBBBQNX	Abonos
14,13	626001 Gastos bancarios Santander	
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>14,</b> 3
14,13	Totale	tes asiento 14,3
01/03/2016	Asiento: 202 Documento: Fra. B82007386A552	Gastos Taxis Febrero
Cargos		Abonos
325,18	624 Transportes	
32,52	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
		410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. 357,7 B86625951
357,70	Totale	es asiento 357,7
01/03/2016	Asiento: 203 Documento: Fra. B82007386A552	Gastos Taxis Febrero
Cargos		Abonos
357,70	410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	
		570 Caja, euros 357,7
357,70	Totale	es asiento 357,7
03/03/2016	Asiento: 204 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L	
Cargos	RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MAND. B82007386/01	ATO BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01 Abonos
32,00	623 Servicios de profesionales independientes	
6,72	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	44000F (TW/CO DO24455FF
		<b>410005</b> TYCO B82115577 <b>38,7</b>
38,72	Totale	es asiento 38,7

03/03/2016	Asiento: 205 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.I		755
Cargos	RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MAND B82007386/01	ATO BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	Abonos
38,72	<b>410005</b> TYCO B82115577		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72	Totale	es asiento	38,72
03/03/2016	Asiento: 206 Documento: COBRO FACTURA 018/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos
484,00	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580		
		430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Totale	es asiento	484,00
03/03/2016	Asiento: 207 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos	0182-7385-0083-0000000004237		Abonos
393,87	<b>520002</b> Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
29,33	626002 Gastos bancarios BBVA		
71,01	662302 Intereses de deudas con BBVA	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	494,21
494,21	Totale	s asiento	494,21
04/03/2016	Asiento: 208 Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos
41,45	623 Servicios de profesionales independientes		
8,70	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		410084 Informatización de empresas, S.L.U.	50,15
50,15	Totale	s asiento	50,15

04/03/2016	Asiento: 20	9 Documento:	COBRO FACTURA 028/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos	713101110. 20	Documento.	GODING TINGTONIA 020, 2010		Abonos
290,40	<b>572001</b> DCC	CH 00491814782°	710007510		11001103
290,40	5/2001 BSC	Л 00491614762	/10090319	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	290,40
290,40			Tota	les asiento	290,40
04/03/2016	Asiento: 210	Documento:	PAGO CHEQUE NUM. 08309718 EN SUCURS	AL PAGO CHEQUE NUM. 08309718 EN SUCURSAL 0049-4014	
Cargos			0049-4014		Abonos
500,00	<b>570</b> Caja	, euros		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	500,00
500,00			Totz	les asiento	500,00
04/03/2016	Asiento: 21	l Documento:	2016035000222261	Informatización Empresas	
Cargos					Abonos
50,15	<b>410084</b> Info	rmatización de e	mpresas, S.L.U.	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	50,15
50,15			Tota	les asiento	50,15
04/03/2016	Asiento: 212	2 Documento:	Factura AA-131383	Gastos Combustible	
Cargos					Abonos
24,79 5,21	<b>628</b> Sum <b>472021</b> Hac		<sup>7</sup> A soportado al 21%		
-,		,	.1.	<b>400003</b> Gasol. Gesa B82444324	30,00
30,00			Tota	les asiento	30,00
04/03/2016	Asiento: 213	3 Documento:	Factura AA-131383	Gastos Combustible	
Cargos					Abonos

30,00	<b>400003</b> Gasol. Gesa B82444324	570 Caja, euros	30,00
30,00	Totale	es asiento	30,00
07/03/2016	Asiento: 214 Documento: Amortización 0182-7385-0083-0000000003714	Amortización 0182-7385-0083-0000000003714	
Cargos			Abonos
52,09	<b>520003</b> Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P		
0,69	662301 Intereses de deudas con B. Santander	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	52,78
52,78	Totale	es asiento	52,78
07/03/2016	Asiento: 215 Documento: Recibo	Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos
0,31 1,49	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21% 629003 Gastos aparcamiento		
1,17	Ozotos apareamento	<b>410002</b> Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	1,80
1,80	Totale	es asiento	1,80
07/03/2016	Asiento: 216 Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos
1,80	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
		570 Caja, euros	1,80
1,80	Totale	es asiento	1,80
08/03/2016	Asiento: 217 Documento: 2016005000517718	HGM Network	
Cargos			Abonos
4,13 0,87	<ul><li>623 Servicios de profesionales independientes</li><li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li></ul>		

		410085 HGM Network	5,00
5,00		Totales asiento	5,00
08/03/2016	Asiento: 218 Documento: 2016005000517718	HGM Network	
Cargos			Abonos
5,00	410085 HGM Network		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00		Totales asiento	5,00
08/03/2016	Asiento: 219 Documento: COBRO FACTURA 012/2016	Cobro factura del mes VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	
Cargos			Abonos
40,83	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430018 Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	40,83
40,83		Totales asiento	
08/03/2016	Asiento: 220 Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309717 EN SUC	CURSAL PAGO CHEQUE NUM. 08309717 EN SUCURSAL 0049-5153	
Cargos	0049-5153		Abonos
120,00	570 Caja, euros		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	120,00
120,00		Totales asiento	120,00
11/03/2016	Asiento: 221 Documento: Factura 12023749	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
24,79	628 Suministros		·
5,21	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		<b>400001</b> Gasol. Galfab, S.A. A28138758	30,00
30,00		Totales asiento	30,00

11/03/2016	Asiento: 222 Documento: Factura 12023749	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
30,00	<b>400001</b> Gasol. Galfab, S.A. A28138758		
		<b>570</b> Caja, euros	30,00
30,00	Tota	iles asiento	30,00
14/03/2016	Asiento: 223 Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos			Abonos
4,40	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,67	524003 Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
0,17	662302 Intereses de deudas con BBVA		
		410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,24
25,24	Tota	lles asiento	25,24
14/03/2016	Asiento: <b>224</b> Documento: <b>Leasing 0182-7385-0501-00000001580879</b>	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos			Abonos
25,24	410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	25,24
25,24	Tota	lles asiento	25,24
14/03/2016	Asiento: 225 Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos			Abonos
4,81	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
22,83	524002 Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
0,08	662302 Intereses de deudas con BBVA		
		410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72

14/03/2016	Asiento: 226	Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos				Abonos
27,72	<b>410183</b> Leasi	ng con BANCO BILBAO VIZCAYA		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	27,72
27,72		Tota	les asiento	27,72
14/03/2016	Asiento: 227	Documento: COBRO FACTURA 015/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos				Abonos
544,50	<b>572001</b> BSCI	H 00491814782710096519		
			430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	544,50
544,50		Tota	les asiento	544,50
14/03/2016	Asiento: 228	Documento: COBRO FACTURA 027/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos				Abonos
72,60	<b>572001</b> BSCI	H 00491814782710096519		
-			430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	72,60
72,60		Tota	les asiento	72,60
15/03/2016	Asiento: 229	Documento: Transferencia	Transferencia	
Cargos				Abonos
150,00	<b>572002</b> BBV.	A 01827385370201555580		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	150,00
150,00		Totales asiento		150,00
15/03/2016	Asiento: 230	Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309720 EN SUCURS	AL PAGO CHEQUE NUM. 08309720 EN SUCURSAL 0049-5153	
Cargos		0049-5153		Abonos
413,50	<b>570</b> Caja,	euros		

		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	413,50
413,50		Totales asiento	413,50
17/03/2016	Asiento: 231 Documento: Recibo	Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos
0,89	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
4,21	629003 Gastos aparcamiento	410004 Parking. Aparcamiento Las Cortes A78320736	5,10
5,10		Totales asiento	5,10
17/03/2016	Asiento: 232 Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos
5,10	410004 Parking. Aparcamiento Las Cortes A78320736	<b>570</b> Caja, euros	5,10
5,10		Totales asiento	5,10
18/03/2016	Asiento: 233 Documento: COBRO FACTURA 013/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
60,50	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430033</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
60,50		Totales asiento	60,50
18/03/2016	Asiento: 234 Documento: COBRO FACTURA 043/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
60,50	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430033</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50

60,50	То	tales asiento	60,50
18/03/2016	Asiento: 235 Documento: ABONO GASTOS DEVOLUCIÓN 013 Y 043/	GASTOS DEVOLUCIÓN COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
5,98	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430033</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	5,98
5,98	То	tales asiento	5,98
18/03/2016	Asiento: 236 Documento: GASTOS DEVOLUCIÓN FACTURAS 013 Y 0	43/2016 GASTOS DEVOLUCIÓN COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
5,98	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	705 Prestaciones de servicios	5,98
5,98	То	tales asiento	5,98
18/03/2016	Asiento: 237 Documento: Recibo	Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos
0,21 0,99	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21% 629003 Gastos aparcamiento		
	•	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	1,20
1,20	То	tales asiento	1,20
18/03/2016	Asiento: 238 Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos
1,20	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389		
		570 Caja, euros	1,20
1,20	То	tales asiento	1,20

21/03/2016	Asiento: 239 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO		
Cargos	0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A000161	94293 MANDATO A00016194293	Abonos
650,00	623 Servicios de profesionales independientes		
136,50	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	786,50
786,50	Total	ales asiento	786,50
21/03/2016	Asiento: 240 Documento: N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES	, S.A.U N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos			Abonos
27,11	<b>628</b> Suministros		
5,69	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		410087 Iberdrola clientes	32,80
32,80	Tot	Totales asiento	
21/03/2016	Asiento: 241 Documento: N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES	, S.A.U N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos			Abonos
32,80	410087 Iberdrola clientes		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	32,80
32,80	Tot	ales asiento	32,80
21/03/2016	Asiento: 242 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO		J REF.
Cargos	0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A000161	94293 MANDATO A00016194293	Abonos
786,50	<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	786,50
786,50	Tot	ales asiento	786,50

21/03/2016		LADO TRANSFERENCIA DE MARÍA TERESA ALCOLADO CHICO
Cargos	CHICO	Abonos
391,00	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	551001 Cuenta corriente con socios y administradores 391,00
391,00	Totale	s asiento 391,00
23/03/2016 Cargos	Asiento: 244 Documento: TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ Abonos
580,80	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	551001 Cuenta corriente con socios y administradores 580,80
580,80	Totale	580,80 580,80
23/03/2016	Asiento: 245 Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300
Cargos		Abonos
1,34	626001 Gastos bancarios Santander	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>1,34</b>
1,34	Totale	s asiento 1,34
23/03/2016	Asiento: 246 Documento: DISPOSICIÓN EN EFECTIVO OFIINA 2674	DISPOSICIÓN EN EFECTIVO OFIINA 2674
Cargos		Abonos
130,00	<b>551001</b> Cuenta corriente con socios y administradores	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>130,00</b>
130,00	Totales asiento	
28/03/2016	Asiento: 247 Documento: Suministros Limpiadores Albarán AET000929	Compra Mercaderías
Cargos		Abonos
12,48	600 Compras de mercaderías	

2,62	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
2,02	172021	Theceneur ablea, 1111 soportudo il 2170	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	15,10
15,10		Totale	s asiento	15,10
29/03/2016	Asiento	248 Documento: COBRO FACTURA 033/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	572002	BBVA 01827385370201555580		
			430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25		Totale	s asiento	151,25
29/03/2016	Asiento		CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos		1030127672		Abonos
449,46	520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		_
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	449,46
449,46		Totale	s asiento	449,46
29/03/2016	Asiento	250 Documento: Recibo	Cuota Leasing Peugeot	
Cargos				Abonos
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER		
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
143,61	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	626001	Gastos bancarios Santander		
17,04	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14		Totale	s asiento	414,14

30/03/2016	Asiento: 251 Documento: FACTURA 033/2016	Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRIO	CA
Cargos			Abonos
151,25	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
		477 Hacienda I	ública, IVA repercutido 26,25
		705 Prestacione	s de servicios 125,00
151,25		Totales asiento	151,25
30/03/2016	Asiento: 252 Documento: FACTURA 034/2016	Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA,	.L.
Cargos			Abonos
84,54	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA		
		477 Hacienda I	ública, IVA repercutido 14,67
		705 Prestacione	s de servicios 69,87
84,54		Totales asiento	84,54
30/03/2016	Asiento: 253 Documento: FACTURA 035/2016	Pago servicios CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos
484,00	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.		
		477 Hacienda I	ública, IVA repercutido 84,00
		705 Prestacione	s de servicios 400,00
484,00		Totales asiento	484,00
30/03/2016	Asiento: 254 Documento: FACTURA 036/2016	Pago servicios RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos
304,92	430008 Clientes. RAMOS CATARINO		
		477 Hacienda I	ública, IVA repercutido <b>52,92</b>
		705 Prestacione	s de servicios 252,00
304,92		Totales asiento	304,92

30/03/2016	Asiento: 255 Documento: FACTURA 037/2016	Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos
90,75	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	75,00
90,75	Т	otales asiento	90,75
30/03/2016	Asiento: 256 Documento: FACTURA 038/2016	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos
146,60	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	121,16
146,60	Т	otales asiento	146,60
30/03/2016	Asiento: 257 Documento: FACTURA 039/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
157,54	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	130,20
157,54	Т	otales asiento	157,54
30/03/2016	Asiento: 258 Documento: FACTURA 040/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos
168,48	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	139,24
168,48		otales asiento	168,48

30/03/2016	Asiento: 259 Documento: FACTURA 041/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos		Abonos
248,59	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 43,
		705 Prestaciones de servicios 205,
248,59	Totale	es asiento 248,
30/03/2016	Asiento: 260 Documento: FACTURA 042/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos		Abonos
213,97	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 37,
		705 Prestaciones de servicios 176,6
213,97	Totale	es asiento 213,
30/03/2016	Asiento: 261 Documento: FACTURA 043/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos		Abonos
60,50	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
		705 Prestaciones de servicios 60,
60,50	Totale	es asiento 60,
30/03/2016	Asiento: 262 Documento: FACTURA 044/2016	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO
Cargos		Abono
624,36	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 108,
		705 Prestaciones de servicios 516,0
624,36	Totale	es asiento 624,

30/03/2016	Asiento: 263 Documento: FACTURA 045/2016	Pago serviciosBEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos
145,20	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
		705 Prestaciones de servicios	120,00
145,20		Totales asiento	145,20
30/03/2016	Asiento: 264 Documento: COBRO FACTURA 041/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almar	nzora, 58
Cargos			Abonos
248,59	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
,		430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59		Totales asiento	248,59
30/03/2016	Asiento: 265 Documento: COBRO FACTURA 042/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 1	4
Cargos			Abonos
213,97	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>430016</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97		Totales asiento	213,97
30/03/2016	Asiento: 266 Documento: COBRO FACTURA 040/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos
168,48	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>430014</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48		Totales asiento	168,48

30/03/2016	Asiento: 267 Documento: COBRO FACTURA 039/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
157,54	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	157,54
157,54		Totales asiento	157,54
30/03/2016	Asiento: 268 Documento: COBRO FACTURA 038/2016	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos
146,60	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60
146,60		Totales asiento	146,60
30/03/2016	Asiento: 269 Documento: COBRO FACTURA 037/2016	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos
90,75	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430009</b> Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75
90,75		Totales asiento	90,75
30/03/2016	Asiento: 270 Documento: FACTURA 048/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19	
Cargos			Abonos
60,50	430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	477 Hacienda Pública, IVA repercutido 705 Prestaciones de servicios	0,00 60,50
60,50		Totales asiento	60,50
30/03/2016	Asiento: 271 Documento: COBRO FACTURA 046/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19	
Cargos			Abonos

60,50	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
	672001 BSGA1 00 1710111/02/18090019	<b>430035</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	60,50
60,50	Totale	s asiento	60,50
30/03/2016	Asiento: 272 Documento: COBRO FACTURA 047/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19	
Cargos			Abonos
72,60	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430035</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	72,60
72,60	Totale	s asiento	72,60
30/03/2016	Asiento: 273 Documento: COBRO FACTURA 048/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19	
Cargos			Abonos
60,50	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430035</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	60,50
60,50	Totale:	s asiento	60,50
30/03/2016	Asiento: 274 Documento: CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	A.1
Cargos			Abonos
68,81	<b>520005</b> Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	68,81
68,81	Totale:	s asiento	68,81
30/03/2016	Asiento: 275 Documento: GASTOS BANCARIOS COBRO FACTURAS	FACTURAS	
Cargos			Abonos
16,13	626001 Gastos bancarios Santander	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	16,13

16,13	Totale	es asiento 1	16,13
30/03/2016	Asiento: 276 Documento: COBRO FACTURA 036/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos		Abon	nos
304,92	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	AAAAAA CI' DAMGG GATIADDIG	04.00
			04,92
304,92	Totale	s asiento 30-	04,92
30/03/2016	Asiento: 277 Documento: COBRO FACTURA 054/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos		Abon	nos
304,92	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430008 Clientes. RAMOS CATARINO 304	04,92
304,92	Totale	es asiento 30-	04,92
31/03/2016	Asiento: 278 Documento: ABONO HABERES. de 31/03/2016 de Elmer Ga	rcía Abono haberes de Elmer García García.	
Cargos	García	Abon	nos
364,53	640001 Sueldos y salarios. Elmer García García		
122,11	642001 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García		
			45,25
		4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,29
		1	34,10
486,64	Totale	es asiento 486	86,64
31/03/2016	Asiento: 279 Documento: ABONO HABERES. de 31/03/2016 de María del	Mar Abono haberes de María del Mar Jiménez López	
Cargos	Jiménez López	Abon	nos
242,91 81,37	<ul> <li>640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López</li> <li>642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López</li> </ul>		

		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	96,80
		4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones	4,86
		practicadas <b>465002</b> Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	222,62
324,28	Totale	s asiento	324,28
31/03/2016	Asiento: 280 Documento: PAGO NÓMINA de 31/03/2016 de Elmer García	García Abono haberes Elmer García García.	
Cargos			Abonos
334,10	465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García		
		<b>570</b> Caja, euros	334,10
334,10	Totale	s asiento	334,10
31/03/2016	Asiento: 281 Documento: PAGO NÓMINA de 31/03/2016 de María del Mar Jiménez López	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.	
Cargos	Jillenez Lopez		Abonos
222,62	465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	<b>570</b> Caja, euros	222,62
222,62	Totale	s asiento	222,62
31/03/2016	Asiento: 282 Documento: FACTURA 049/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
1.500,00	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
		<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	0,00 1.500,00
1.500,00	Totale	s asiento	1.500,00
31/03/2016	Asiento: 283 Documento: COBRO FACTURA 049/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
1.500,00	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		

		<b>430033</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	1.500,00
1.500,00	Tota	es asiento	1.500,00
31/03/2016	Asiento: 284 Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de MARZO	
Cargos			Abonos
21,50	<b>629001</b> Gastos ORA		
		570 Caja, euros	21,50
21,50	Total	es asiento	21,50
31/03/2016	Asiento: 285 Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Marzo	
Cargos			Abonos
279,95 28,00	624 Transportes 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	307,95
307,95	Total	es asiento	307,95
31/03/2016	Asiento: 286 Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Marzo	
Cargos			Abonos
307,95	410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		
		570 Caja, euros	307,95
307,95	Total	es asiento	307,95
31/03/2016	Asiento: <b>287</b> Documento: <b>RECIBO DE VODAFONE</b>	RECIBO DE VODAFONE	
Cargos	N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A	U. N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Abonos
28,77	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
137,02	629002 Teléfono	410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	165,79

165,79	Totales	s asiento 165,79
31/03/2016 Cargos	Asiento: <b>288</b> Documento: <b>RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.</b> U	RECIBO DE VODAFONE J. N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U. Abonos
165,79	410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580 <b>165.79</b>
165,79	Totales	572002 BBVA 01827385370201555580 165,79 s asiento 165,79
31/03/2016 Cargos	Asiento: 289 Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575 Abonos
479,64	642000 Seguridad Social a cargo de la empresa. María Teresa Alcolado Chico	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 479,64
479,64	Totales	479,64 479,64
31/03/2016 Cargos	Asiento: <b>290</b> Documento: <b>NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575</b>	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575 Abonos
479,64	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580 <b>479,64</b>
479,64	Totales	s asiento 479,64
31/03/2016	Asiento: 291 Documento: GASTOS BANCARIOS COBRO FACTURAS	FACTURAS
Cargos		Abonos
2,00	626001 Gastos bancarios Santander	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>2,00</b>
2,00	Totales	s asiento 2,00

31/03/2016	Asiento: 292 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO	
Cargos	0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538?? EOUIFAX IBERICA	MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA Abonos
25,00	623 Servicios de profesionales independientes	
5,25	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
		<b>410049</b> EQUIFAX B80855398 <b>30,25</b>
30,25	Totale	s asiento 30,25
31/03/2016	Asiento: 293 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cargos	0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538?? EOUIFAX IBERICA	MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA Abonos
30,25	410049 EQUIFAX B80855398	
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>30,25</b>
30,25	Totale	30,25 sasiento
31/03/2016	Asiento: 294 Documento: FACTURA 050/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47
Cargos		Abonos
181,50	<b>430044</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00
		705 Prestaciones de servicios 181,50
181,50	Totale	181,50
01/04/2016	Asiento: 295 Documento: MOD 330. LIQUIDACION 1T IVA	MOD 330. LIQUIDACION 1T IVA
Cargos		Abonos
1.955,56	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	
1.476,15	4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	
		4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA 1.955,56
		<b>472010</b> Hacienda Pública, IVA soportado al 10% <b>5,91 472021</b> Hacienda Pública, IVA soportado al 21% <b>1.470,2</b> 4
		472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21% 1.470,24

3.431,71		Totales asiento		3.431,71
01/04/2016	Asiento: 296 Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte		
Cargos				Abonos
16,95	629008 Peaje autopistas			
		572001 BSCH	1 00491814782710096519	16,95
16,95		Totales asiento		16,95
03/04/2016	Asiento: 297 Documento: Fra. F-001809	Compra		
Cargos				Abonos
10,11	622 Reparaciones y conservación			
2,12	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		/ D	
		410030 Ferret	tería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	12,23
12,23		Totales asiento		12,23
03/04/2016	Asiento: 298 Documento: Pago Fra. F-001809	Compra		
Cargos				Abonos
12,23	410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869			
		<b>570</b> Caja, 6	euros	12,23
12,23		Totales asiento		12,23
03/04/2016	Asiento: 299 Documento: Factura 0011000354	Gastos Combustible		
Cargos				Abonos
20,66	628 Suministros			
4,34	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
		400007 Gasol.	. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	25,00
25,00		Totales asiento		25,00

03/04/2016	Asiento: 300 Documento: Pago Factura 0011000354	Pago Factura 0011000354	
Cargos			Abonos
25,00	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
		570 Caja, euros	25,00
25,00	Tot	ales asiento	25,00
04/04/2016	Asiento: 301 Documento: COBRO FACTURA 035/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos
484,00	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580		
		430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Tot	ales asiento	484,00
05/04/2016	Asiento: 302 Documento: Fra. FCR161678	Compra	
Cargos			Abonos
1,80	622 Reparaciones y conservación		
0,38	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	440000 DIGWATT ALOTD AND CL. DATA74 474	2.10
		410082 BIGMAT ALOTRANS S.L B45471471	2,18
2,18	Tot	ales asiento	2,18
05/04/2016	Asiento: 303 Documento: Pago Fra. FCR161678	Compra	
Cargos			Abonos
2,18	<b>410082</b> BIGMAT ALOTRANS S.L B45471471		
		570 Caja, euros	2,18
2,18	Tot	ales asiento	2,18
05/04/2016	Asiento: 304 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S		55
Cargos	RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MAN B82007386/01	DATO BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	Abonos

32,00	623	Servicios de profesion	nales independientes		
6,72		Hacienda Pública, IV	÷		
				<b>410005</b> TYCO B82115577	38,72
38,72			Totales	asiento	38,72
05/04/2016 Cargos	Asiento	305 Documento:	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDA B82007386/01		Abonos
38,72	410005	TYCO B82115577		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72			Totales	asiento	38,72
05/04/2016	Asiento	306 Documento:	PAGO CHEQUE NUM. 08309721 EN SUCURSAI 0049-4153	PAGO CHEQUE NUM. 08309721 EN SUCURSAL 0049-4153	41
Cargos					Abonos
260,00	570	Caja, euros		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	260,00
260,00			Totales	asiento	260,00
05/04/2016	Asiento	307 Documento:	COBRO FACTURA 050/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los o	livos, 47
Cargos					Abonos
181,50	572001	BSCH 004918147827	710096519	430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	181,50
181,50			Totales	asiento	181,50
05/04/2016	Asiento	308 Documento:	GASTOS BANCARIOS COBRO FACTURAS	FACTURAS	
Cargos					Abonos
2,02	626001	Gastos bancarios San	ntander	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	2,02

2,02		Totales	asiento	2,02
06/04/2016	Asiento: 309 Documento: COBRO FACTURA 004/2016		Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92		Totales	asiento	304,92
06/04/2016	Asiento: 310 Documento: COBRO FACTURA 019/2016		Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92		Totales	asiento	304,92
06/04/2016	Asiento: 311 Documento: 2016005000517718		HGM Network	
Cargos				Abonos
4,13 0,87	<ul><li>623 Servicios de profesionales independientes</li><li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li></ul>			
	•		410085 HGM Network	5,00
5,00		Totales	asiento	5,00
06/04/2016	Asiento: 312 Documento: 2016005000517718		HGM Network	
Cargos				Abonos
5,00	410085 HGM Network			
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00		Totales	asiento	5,00

0.5.10.1.10.0.1.5			
06/04/2016	Asiento: 313 Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos
50,15	410084 Informatización de empresas, S.L.U.		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	50,15
50,15	Totale	es asiento	50,15
06/04/2016	Asiento: 314 Documento: 2015063000228972	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos
41,45	623 Servicios de profesionales independientes		
8,70	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		410084 Informatización de empresas, S.L.U.	50,15
50,15	Totale	es asiento	50,15
07/04/2016	Asiento: 315 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos	0182-7385-0083-00000000004237		Abonos
467,71	<b>520002</b> Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
26,12	626002 Gastos bancarios BBVA		
45,99	662302 Intereses de deudas con BBVA		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	539,82
539,82	Totale	es asiento	539,82
07/04/2016	Asiento: 316 Documento: Amortización 0182-7385-0083-0000000003714	Amortización 0182-7385-0083-0000000003714	
Cargos			Abonos
50,53	<b>520003</b> Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	50,53
50,53		es asiento	50,53

08/04/2016	Asiento: 317 Documento: DISPOSICIÓN EN EFECTIVO C	OFIINA 2674	DISPOSICIÓN EN EFECTIVO OFIINA 2674	
Cargos				Abonos
900,00	<b>551001</b> Cuenta corriente con socios y administradores			
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	900,00
900,00		Totales a	asiento	900,00
10/04/2016	Asiento: 318 Documento: B04762266		Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
33,06	628 Suministros			
6,94	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	40,00
40,00		Totales a	asiento	40,00
10/04/2016	Asiento: 319 Documento: B04762266		Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
40,00	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266			
			570 Caja, euros	40,00
40,00		Totales a	asiento	40,00
11/04/2016	Asiento: 320 Documento: Fra. Aquaservice 1M100213		AQUASERVICE CONCEPTO 11-GRU839	
Cargos				Abonos
27,45	623 Servicios de profesionales independientes			_
5,77	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			<b>410056</b> AquaService CIF A41810920	33,22
33,22		Totales a	asiento	33,22

11/04/2016	Asiento: 321 Documento: Fra. Aquaservice 1M16720	AQUASERVICE CONCEPTO 11-GRU839	
Cargos			Abonos
27,45	623 Servicios de profesionales independientes		
5,77	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		<b>410056</b> AquaService CIF A41810920	33,22
33,22	Т	otales asiento	33,22
11/04/2016	Asiento: 322 Documento: Fra. Aquaservice 1M6264	AQUASERVICE CONCEPTO 11-GRU839	
Cargos			Abonos
27,45	623 Servicios de profesionales independientes		
5,77	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		<b>410056</b> AquaService CIF A41810920	33,22
33,22	Т	otales asiento	33,22
11/04/2016	Asiento: 323 Documento: Pago Facturas Aquaservice	Pago Facturas Aquaservice	
Cargos			Abonos
99,66	<b>410056</b> AquaService CIF A41810920		
2,37	626001 Gastos bancarios Santander		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	102,03
102,03	Т	otales asiento	102,03
12/04/2016	Asiento: 324 Documento: Pago Suministros Limpiadores AET003830	Pago Suministros Limpiadores AET003830	
Cargos			Abonos
15,10	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
	<del>-</del>	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	15,10
15,10	To	otales asiento	15,10

12/04/2016	Asiento: 325 Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos			Abonos
4,40	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
20,86	524003 Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P		
		410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	25,26
25,26	Total	es asiento	25,26
12/04/2016	Asiento: 326 Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	Leasing 0182-7385-0501-00000001580881	
Cargos			Abonos
4,81	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
22,91	524002 Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P		
		410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	27,72
27,72	Total	es asiento	27,72
12/04/2016	Asiento: 327 Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos			Abonos
25,24	410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	25,24
25,24	Total	es asiento	25,24
12/04/2016	Asiento: 328 Documento: Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	Leasing 0182-7385-0501-00000001580879	
Cargos			Abonos
27,70	410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	27,70
27,70	Total	es asiento	27,70

15/04/2016	Asiento: 329	Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos
49,26	<b>600</b> Comp	pras de mercaderías		
10,34	<b>472021</b> Hacie	enda Pública, IVA soportado al 21%		
			400010 Suministros Limpiadores S.L. B799	993580 <b>59,60</b>
59,60		ר	Totales asiento	59,60
15/04/2016	Asiento: 330	Documento: Fra 1061	Reparación ordenador	
Cargos				Abonos
26,03	622 Repar	raciones y conservación		
5,47	<b>472021</b> Hacie	enda Pública, IVA soportado al 21%		
			410072 Infor. Check Computers, S.L. B818	862625 <b>31,50</b>
31,50		Г	otales asiento	31,50
15/04/2016	Asiento: 331	Documento: Pago Fra 1061	Reparación ordenador	
Cargos				Abonos
31,50	<b>410072</b> Infor.	. Check Computers, S.L. B81862625		
			<b>570</b> Caja, euros	31,50
31,50		Т	Totales asiento	31,50
19/04/2016	Asiento: 332	Documento: COBRO FACTURA 044/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGE	ELIO
Cargos				Abonos
624,36	<b>572001</b> BSCH	H 00491814782710096519		
			430036 Clientes. Asociación Heraldos del l	Evangelio <b>624,36</b>
624,36		7	otales asiento	624,36

Asignto: 222 Degements: CORPO EACTIDA 045/2016	Cohro factura del mes REST OF TV IREDIA S I	
Asiento: 333 Documento: COBRO FACTORA 043/2010	Cobro factura del mes desi Of IV Idenia, S.L.	
		Abonos
<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	145,20
Total	es asiento	145,20
Asiento: 334 Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 1T IVA	MOD 330. PAGO LIQUIDACION 1T IVA	
		Abonos
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA		
	<b>570</b> Caja, euros	200,00
	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	279,41
Total	es asiento	479,41
Asiento: 335 Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF	MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF	
		Abonos
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		
	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	36,45
Total	es asiento	36,45
		QJ REF.
0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A0001619	1293 MANDATO A00016194293	Abonos
<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	786,50
Total	es asiento	786,50
Asiento: 337 Documento: Factura 12025153	Gastos Combustible	
		Abonos
	Asiento: 334 Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 1T IVA  4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA  Totale Asiento: 335 Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF  4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas  Totale Asiento: 336 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194  410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	S72001   BSCH   0491814782710096519   430042   Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.

			628	24,79
		rtado al 21%	472021	5,21
30,0	<b>400001</b> Gasol. Galfab, S.A. A28138758			
30,0		Totales asien		30,00
	astos Combustible	ra 12025153	Asiento:	20/04/2016
Abonos				Cargos
		58	400001	30,00
30,0	570 Caja, euros			
30,0		Totales asien		30,00
QJ REF.	ECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFHXO	BO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0049	Asiento:	20/04/2016
Abonos	IANDATO A00016194293	55 BBFHXQJ REF. MANDATO A00016194293		Cargos
		lependientes	623	650,00
		rtado al 21%	472021	136,50
786,5	<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485			
786,5		Totales asien		786,50
	AGO CHEQUE NUM. 08309722 EN SUCURSAL 0049-5153	CHEQUE NUM. 08309722 EN SUCURSAL	Asiento:	22/04/2016
Abonos		153		Cargos
			570	300,00
300,0	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519			
300,0		Totales asien		300,00
	astos Combustible	ra 12025276	Asiento:	22/04/2016
Abonos				Cargos
			628	32,16
		rtado al 21%	472021	6,75

			<b>400001</b> Gasol. Galfab, S.A. A28138758	38,91
38,91		Totales asiento		38,91
22/04/2016	Asiento: 342 Documento: Factura 12025276	Gastos Com	bustible	
Cargos				Abonos
38,91	<b>400001</b> Gasol. Galfab, S.A. A28138758			
			<b>570</b> Caja, euros	38,91
38,91		Totales asiento		38,91
22/04/2016	Asiento: <b>343</b> Documento: <b>Factura 014250016/00002075</b>	Gastos Com	bustible	
Cargos				Abonos
26,86	628 Suministros			
5,64	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			<b>400006</b> CEPSA A80298896	32,50
32,50		Totales asiento		32,50
22/04/2016	Asiento: <b>344</b> Documento: <b>Factura 014250016/00002075</b>	Gastos Com	bustible	
Cargos				Abonos
32,50	<b>400006</b> CEPSA A80298896			
			570 Caja, euros	32,50
32,50		Totales asiento		32,50
24/04/2016	Asiento: <b>345</b> Documento: <b>Factura 014250016/00002131</b>	Gastos Com	bustible	
Cargos				Abonos
46,31	628 Suministros			
9,72	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			<b>400006</b> CEPSA A80298896	56,03
56,03		Totales asiento		56,03

24/04/2016	Asiento: 346 Documento: Factura 014250016/00002	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
56,03	<b>400006</b> CEPSA A80298896		
		570 Caja, euros	56,03
56,03		Totales asiento	56,03
25/04/2016	Asiento: <b>347</b> Documento: <b>Recibo</b>	Cuota Leasing Peugeot	
Cargos			Abonos
207,07	410184 Leasing con BANCO SANTANDER		
30,80	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
143,61	<b>524001</b> Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C		
15,62	626001 Gastos bancarios Santander		
17,04	662301 Intereses de deudas con B. Santander		
		410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
-		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14		Totales asiento	414,14
26/04/2016	Asiento: 348 Documento: PAGO CHEQUE NUM.	98309723 EN SUCURSAL PAGO CHEQUE NUM. 08309723 EN SUCURSAL 0049-4153	
Cargos	0049-4153		Abonos
50,00	<b>570</b> Caja, euros		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	50,00
		Totales asiento	50,00
50,00			
50,00 26/04/2016	Asiento: 349 Documento: Fra. S16/0142	Reparación puerta	
·	Asiento: 349 Documento: Fra. S16/0142	Reparación puerta	Abonos
26/04/2016	Asiento: <b>349</b> Documento: <b>Fra. S16/0142 622</b> Reparaciones y conservación	Reparación puerta	Abonos
26/04/2016 Cargos		Reparación puerta	Abonos

139,15	Total	es asiento	139,15
26/04/2016	Asiento: 350 Documento: Pago Fra. S16/0142	Reparación puerta	
Cargos			Abonos
139,15	<b>410091</b> FAC Seguridad A-28270908		
		<b>570</b> Caja, euros	139,15
139,15	Total	es asiento	139,15
27/04/2016	Asiento: 351 Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049	9 0390 LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos	1030127672	1	Abonos
416,16	<b>520005</b> Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
98,85	662301 Intereses de deudas con B. Santander		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	515,01
515,01	Total	es asiento	515,01
27/04/2016	Asiento: 352 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos	0182-7385-0083-0000000004237		Abonos
467,71	<b>520002</b> Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
23,24	626002 Gastos bancarios BBVA		
1,44	662302 Intereses de deudas con BBVA		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	492,39
492,39	Total	es asiento	492,39
28/04/2016	Asiento: 353 Documento: COBRO FACTURA 051/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos
151,25	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25	Total	es asiento	151,25

28/04/2016	Asiento:	354	Documento:	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MEL CONCEPTO Transferencia realizada por Superne		
Cargos				Empresas e Instituciones		Abonos
402,37	570	Caja, e	euros		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	402,37
402,37				Totales	asiento	402,37
29/04/2016	Asiento:	355	Documento:		O S.L TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L CONCEPTO Transfe	erencia
Cargos				CONCEPTO Transferencia realizada por Superne Empresas e Instituciones	realizada por Supernet Empresas e Instituciones	Abonos
400,00	572002	BBVA	. 018273853702	201555580		
					<b>570</b> Caja, euros	400,00
400,00				Totales	asiento	400,00
29/04/2016	Asiento:	356	Documento:	COBRO FACTURA 059/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Alman	zora, 58
Cargos						Abonos
248,59	572001	BSCH	004918147827	710096519	<b>430015</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59				Totales	asiento	248,59
29/04/2016	Asiento:	357	Documento:	COBRO FACTURA 060/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 1	4
Cargos						Abonos
213,97	572001	BSCH	004918147827	710096519		
					<b>430016</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97				Totales	asiento	213,97
29/04/2016	Asiento:	358	Documento:	COBRO FACTURA 058/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos						Abonos

168,48	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<u> </u>	
	372001 BOCH 00171011702710070317	<b>430014</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48		Totales asiento	168,48
29/04/2016	Asiento: 359 Documento: COBRO FACTURA 057/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
157,54	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430012</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	157,54
157,54		Totales asiento	157,54
29/04/2016	Asiento: 360 Documento: COBRO FACTURA 064/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los ol	livos, 47
Cargos			Abonos
181,50	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430044</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	181,50
181,50		Totales asiento	181,50
29/04/2016	Asiento: 361 Documento: COBRO FACTURA 056/2016	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos
146,60	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60
146,60		Totales asiento	146,60
29/04/2016	Asiento: 362 Documento: COBRO FACTURA 055/2016	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos
90,75	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75

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

29/04/2016	Asiento: <b>367</b>	Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFEREN	CIA: 0049	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBRSR	
Cargos		0390 753 BBBBRSR			Abonos
18,23	<b>626001</b> Gastos b	pancarios Santander			
				<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	18,23
18,23			Totales asien	nto	18,23
29/04/2016	Asiento: 368	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RE		RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ	REF.
Cargos		0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996 EQUIFAX IBERICA	538??	MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	Abonos
30,25	<b>410049</b> EQUIFA	AX B80855398			
				<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25			Γotales asien	ato	30,25
29/04/2016	Asiento: 369	Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 012016		S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	
Cargos					Abonos
267,20	476 Organisi	mos de la Seguridad Social, acreedores			
				<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	267,20
267,20			Totales asien	ato	267,20
29/04/2016	Asiento: 370	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RE		RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ	REF.
Cargos		0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996 EQUIFAX IBERICA	538??	MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	Abonos
25,00	<b>623</b> Servicios	s de profesionales independientes			
5,25	<b>472021</b> Haciend	a Pública, IVA soportado al 21%			
				<b>410049</b> EQUIFAX B80855398	30,25
30,25			Totales asien	nto	30,25
30/04/2016	Asiento: 371	Documento: VARIOS TICKETS		Gastos ORA mes de ABRIL	
Cargos					Abonos

42,45	629001 Gastos ORA		<b>570</b> Caja, euros	42,45
42,45		Totales asiento		42,45
30/04/2016	Asiento: 372 Documento: FACTURA 051/2016	Pago servicios I	NTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA			
			<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	26,25 125,00
151,25		Totales asiento		151,25
30/04/2016	Asiento: 373 Documento: FACTURA 052/2016	Pago servicios N	NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,54	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA			
			<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	14,67 69,87
84,54		Totales asiento		84,54
30/04/2016	Asiento: 374 Documento: FACTURA 053/2016	Pago servicios (	CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.			
			<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	84,00 400,00
484,00		Totales asiento		484,00
30/04/2016	Asiento: 375 Documento: FACTURA 054/2016	Pago servicios F	RAMOS CATARINO	
Cargos		1		Abonos
304,92	430008 Clientes. RAMOS CATARINO			

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	252,00
304,92	Т	otales asiento	304,92
30/04/2016	Asiento: 376 Documento: FACTURA 055/2016	Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos
90,75	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	75,00
90,75	Т	otales asiento	90,75
30/04/2016	Asiento: 377 Documento: FACTURA 056/2016	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos
146,60	<b>430011</b> Clientes. G. RENILLA ESTRADA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	121,16
146,60	Т	otales asiento	146,60
30/04/2016	Asiento: 378 Documento: FACTURA 057/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
157,54	<b>430012</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	130,20
157,54	Т	otales asiento	157,54
30/04/2016	Asiento: 379 Documento: FACTURA 058/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos
168,48	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
		705 Prestaciones de servicios 13	139,24
168,48	Totale	es asiento 10	68,48
30/04/2016	Asiento: 380 Documento: FACTURA 059/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
Cargos		Abo	onos
248,59	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
		, <u> </u>	43,14
		705 Prestaciones de servicios 20	205,45
248,59	Totale	es asiento 24	248,59
30/04/2016	Asiento: 381 Documento: FACTURA 060/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos		Abo	onos
213,97	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
		, 1	37,14
		705 Prestaciones de servicios 11	176,84
213,97	Totale	es asiento 2	213,97
30/04/2016	Asiento: 382 Documento: FACTURA 061/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos		Abo	onos
600,00	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios 60	600,00
600,00	Totale	es asiento 60	600,00
30/04/2016	Asiento: 383 Documento: FACTURA 062/2016	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos		Abo	onos
624,36	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio		

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 705 Prestaciones de servicios	108,36 516,00
624,36	Total	es asiento	624,36
30/04/2016	Asiento: 384 Documento: FACTURA 063/2016	Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos
145,20	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
		705 Prestaciones de servicios	120,00
145,20	Total	es asiento	145,20
30/04/2016	Asiento: 385 Documento: FACTURA 064/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 4	<b>!</b> 7
Cargos			Abonos
181,50	<b>430044</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios	181,50
181,50	Total	es asiento	181,50
30/04/2016	Asiento: 386 Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Abril	
Cargos			Abonos
348,05	<b>624</b> Transportes		
34,80	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
		410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	382,85
382,85	Total	es asiento	382,85
30/04/2016	Asiento: 387 Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Abril	
Cargos			Abonos
382,85	410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		

		570 Caja, euros	382,85
382,85	Totale	s asiento	382,85
30/04/2016	Asiento: 388 Documento: ABONO HABERES. de 30/04/2016 de Elmer Ga	ccía Abono haberes de Elmer García García	
Cargos	García		Abonos
364,53	640001 Sueldos y salarios. Elmer García García		
122,11	642001 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García		
		476 Organismos de la Seguridad Social, acr	edores <b>145,2</b> 5
		4751 Hacienda Pública, acreedora por retendora practicadas	iones <b>7,2</b> 9
		<b>465001</b> Remuneraciones pendientes de pago. E García García	lmer <b>334,1</b> 0
486,64	Totale	s asiento	486,64
30/04/2016	Asiento: 389 Documento: ABONO HABERES. de 30/04/2016 de María del	Mar Abono haberes de María del Mar Jiménez López	
30/04/2010		wiai Abono nabeles de Maria dei Mai Jimenez Lopez	
	liménez López		
Cargos	Jiménez López		Abonos
242,91	640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López		Abonos
	640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López	<b>476</b> Organismos de la Seguridad Social, acr	
242,91	640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López	476 Organismos de la Seguridad Social, acr 4751 Hacienda Pública, acreedora por reteno	eedores <b>96,8</b> 0
242,91	640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López	<u> </u>	seedores <b>96,80</b> iones <b>4,86</b>
242,91	640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López 642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López	4751 Hacienda Pública, acreedora por reteno practicadas 465002 Remuneraciones pendientes de pago. M	seedores <b>96,80</b> iones <b>4,86</b>
242,91 81,37	640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López 642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López	4751 Hacienda Pública, acreedora por reteno practicadas 465002 Remuneraciones pendientes de pago. Medel Mar Jiménez López s asiento	eedores <b>96,80</b> iones <b>4,86</b> Iaría <b>222,62</b>
242,91 81,37	640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López 642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  Totale	4751 Hacienda Pública, acreedora por reteno practicadas 465002 Remuneraciones pendientes de pago. Medel Mar Jiménez López s asiento	eedores <b>96,80</b> iones <b>4,86</b> Iaría <b>222,62</b>
242,91 81,37 324,28 30/04/2016	640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López 642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  Totale	4751 Hacienda Pública, acreedora por reteno practicadas 465002 Remuneraciones pendientes de pago. Medel Mar Jiménez López s asiento	eedores 96,80 iones 4,86 Iaría 222,62 324,28
242,91 81,37 324,28 30/04/2016 Cargos	640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López 642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  Totale Asiento: 390 Documento: PAGO NÓMINA de 30/04/2016 de Elmer García	4751 Hacienda Pública, acreedora por reteno practicadas 465002 Remuneraciones pendientes de pago. Medel Mar Jiménez López s asiento	eedores 96,80 iones 4,86 Iaría 222,62 324,28

30/04/2016	Asiento: 391 Documento: PAGO NÓMINA de 30/04/2016 de María del Ma	r Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.	
Cargos	Jiménez López		Abonos
222,62	465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		
		<b>570</b> Caja, euros	222,62
222,62	Totale	es asiento	222,62
30/04/2016	Asiento: 392 Documento: FACTURA 079/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19	
Cargos			Abonos
60,50	430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	60,50
60,50	Totale	es asiento	60,50
30/04/2016	Asiento: 393 Documento: FACTURA 081/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
60,50	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50	Totale	es asiento	60,50
30/04/2016	Asiento: 394 Documento: FACTURA 082/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
60,50	<b>430033</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	60,50
60,50		es asiento	60,50

30/04/2016	Asiento: 395 Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	
Cargos			Abonos
65,92	626001 Gastos bancarios Santander		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	65,92
65,92	Totale	s asiento	65,92
30/04/2016	Asiento: 396 Documento: Fra. NH0024442	Compra	
Cargos			Abonos
24,14	622 Reparaciones y conservación		
5,07	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		<b>410090</b> Grupo Veralia B-83788521	29,21
29,21	Totale	s asiento	29,21
30/04/2016	Asiento: 397 Documento: Pago Fra. NH0024442	Compra	
Cargos			Abonos
29,21	<b>410090</b> Grupo Veralia B-83788521		
		570 Caja, euros	29,21
29,21	Totale	s asiento	29,21
01/05/2016	Asiento: 398 Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
33,06	628 Suministros		
6,94	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	40,00
40,00	Totale	s asiento	40,00

01/05/2016	Asiento: 399	Documento: <b>B04762266</b>	Gastos Combustible	
Cargos	1101011101	20110200		Abonos
40,00	400007 Gasol	. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
40,00	<b>40000</b> 7 Gason	. Caucha Low Cost, 3.L. DOT/02200	<b>570</b> Caja, euros	40,00
40,00			Totales asiento	40,00
02/05/2016	Asiento: 400	Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte	
Cargos				Abonos
159,75	<b>629008</b> Peaje	autopistas	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	159,75
159,75			Totales asiento	159,75
02/05/2016 Cargos	Asiento: 401	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPAN	RECIBO DE VODAFONE NA S.A.U. N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Abonos
194,23	410086 VOD	AFONE ESPAÑA SAU	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	194,23
194,23			Totales asiento	194,23
02/05/2016	Asiento: 402	Documento: Recibo	Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
1,21 5,74	<b>472021</b> Hacie: <b>629003</b> Gasto	nda Pública, IVA soportado al 21% s aparcamiento		
			410062 Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	6,95
6,95			Totales asiento	6,95
02/05/2016	Asiento: 403	Documento: Recibo	Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos

6,95	410062 Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941		< 0.5
		570 Caja, euros	6,95
6,95	Totales asiento		6,95
02/05/2016 Cargos	Asiento: 404 Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A. U	RECIBO DE VODAFONE J. N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Abonos
33,71 160,52	<ul><li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li><li>629002 Teléfono</li></ul>		
,		410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	194,23
194,23	Totale	s asiento	194,23
03/05/2016	Asiento: 405 Documento: COBRO FACTURA 053/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos
484,00	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Totale	s asiento	484,00
04/05/2016	Asiento: 406 Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos
71,03	410084 Informatización de empresas, S.L.U.	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	71,03
71,03	Totale	s asiento	71,03
05/05/2016	Asiento: 407 Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos
59,60	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	59,60
59,60	Totale:	s asiento	59,60

05/05/2016	Asiento:	408 Doc	umento: RECIBO TYCO INTEGRAT		RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. Nº RECIBO 0049 0390 75.	5
Cargos			RECIBO 0049 0390 755 BBFN B82007386/01	NVQR REF. MANDATO	BBFNVQR REF. MANDATO B82007386/01	Abonos
38,72	410005	TYCO B821	15577			
					<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72				Totales asie	nto	38,72
05/05/2016	Asiento:	<b>409</b> Doc	umento: RECIBO TYCO INTEGRAT		RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. Nº RECIBO 0049 0390 75.	5
Cargos			RECIBO 0049 0390 755 BBFF B82007386/01	TPB REF. MANDATO	BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	Abonos
32,00	623	Servicios de	profesionales independientes			
6,72	472021	Hacienda Pú	iblica, IVA soportado al 21%			
					<b>410005</b> TYCO B82115577	38,72
38,72				Totales asie	nto	38,72
06/05/2016	Asiento:	<b>410</b> Doc	umento: PAGO CHEQUE NUM. 0830	9724 EN SUCURSAL	PAGO CHEQUE NUM. 08309724 EN SUCURSAL 0049-4153	
Cargos			0049-4153			Abonos
425,00	570	Caja, euros				
					<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	425,00
425,00				Totales asie	nto	425,00
09/05/2016	Asiento:	<b>411</b> Doc	umento: 2016005000517718		HGM Network	
Cargos						Abonos
4,13	623	Servicios de	profesionales independientes			
0,87	472021	Hacienda Pú	iblica, IVA soportado al 21%			
					410085 HGM Network	5,00
5,00				Totales asies	nto	5,00

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

<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	145,20
Totale	s asiento	145,20
	L PAGO CHEQUE NUM. 08309725 EN SUCURSAL 0049-5109	
0049-5109		Abonos
570 Caja, euros		
	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	300,00
Totales	s asiento	300,00
Asiento: 418 Documento: <b>DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674</b>	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
		Abonos
570 Caja, euros		
	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	1.600,00
Totales	s asiento	1.600,00
Asiento: 419 Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
		Abonos
600 Compras de mercaderías		
472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	37,85
Totales	s asiento	37,85
Asiento: 420 Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
		Abonos
600 Compras de mercaderías		
472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	45,2
	Asiento: 417 Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309725 EN SUCURSA 0049-5109  570 Caja, euros  Totale: Asiento: 418 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674  570 Caja, euros  Totale: Asiento: 419 Documento: Suministros Limpiadores AET003830  600 Compras de mercaderías 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  Totale: Asiento: 420 Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Asiento   Asi

45,25	Totales asiento		45,25
12/05/2016	Asiento: 421 Documento: TRANSFEREMCIA DE PELAYO MUTUA DE SEGUROS, CONCEPTO PAGO FACTURA	TRANSFEREMCIA DE PELAYO MUTUA DE SEGUROS, CONCEPTO I FACTURA PORTUGAL 0094 CHV	
Cargos	PORTUGAL 0094 CHV		Abonos
1.545,70	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>759001</b> Indemnizaciones seguros	1.545,70
1.545,70	Totales	s asiento	1.545,70
13/05/2016	Asiento: 422 Documento: Factura 014150/D/16/002386	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
16,53	628 Suministros		
3,47	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		<b>400004</b> Repsol A80298839	20,00
20,00	Totales	s asiento	20,00
13/05/2016	Asiento: 423 Documento: Factura 014150/D/16/002386	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
20,00	<b>400004</b> Repsol A80298839		
		570 Caja, euros	20,00
20,00	Totales	sasiento	20,00
15/05/2016	Asiento: <b>424</b> Documento: <b>B04762266</b>	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
41,32	628 Suministros		
8,68	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	50,00
50,00		s asiento	50,00

15/05/2016	Asiento: 425 Documento: B04762266		Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
50,00	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266			
			570 Caja, euros	50,00
50,00		Totales asient	О	50,00
19/05/2016	Asiento: 426 Documento: RECIBO PELAYO MUTUA DE SI		RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS G-28031466 Nº RECIBO	0049 0390 755
Cargos	G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 ' MANDATO 0000G6001817	755 BBDZPRS REF.	BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	Abonos
53,34	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
254,00	625004 Primas de Seguros Mutua Pelayo			
			410083 Seguros Mutua Pelayo G28031466	307,34
307,34		Totales asient	О	307,34
19/05/2016	Asiento: 427 Documento: RECIBO PELAYO MUTUA DE SI	EGUROS	RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS G-28031466 Nº RECIBO	0049 0390 755
Cargos	G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 ' MANDATO 0000G6001817	755 BBDZPRS REF.	BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	Abonos
307,34	<b>410083</b> Seguros Mutua Pelayo G28031466			
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	307,34
307,34		Totales asient	ю	307,34
20/05/2016	Asiento: 428 Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD RE	FERENCIA: 0049	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBRS	R
Cargos	0390 753 BBBBRSR	1		Abonos
2,02	626001 Gastos bancarios Santander			
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	2,02
2,02		Totales asient	О	2,02
20/05/2016	Asiento: 429 Documento: COBRO FACTURA 061/2016		Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 2	0
		1		
Cargos				Abonos

600,00	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	T	
		<b>430033</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	600,00
600,00	Tota	les asiento	600,00
20/05/2016	Asiento: 430 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIE		EF.
Cargos	0390 755 BBFHXQJ REF. MANDATO A000161	04293 MANDATO A00016194293	Abonos
786,50	<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	786,50
786,50	Tota	les asiento	786,50
20/05/2016	Asiento: 431 Documento: Fra. FCR162465	Compra	
Cargos			Abonos
58,99 12,39	<ul><li>Reparaciones y conservación</li><li>Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li></ul>		
		410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	71,38
71,38	Total	les asiento	71,38
20/05/2016	Asiento: 432 Documento: Pago Fra. FCR162465	Compra	
Cargos			Abonos
71,38	410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	570 Caja, euros	71,38
71,38	Tota	les asiento	71,38
20/05/2016	Asiento: 433 Documento: Fra. 000070 003 5778	Compra	
Cargos			Abonos
47,52 9,98	622 Reparaciones y conservación 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
, -	, 1	<b>410065</b> Super. LEROY MERLIN B84818442	57,50

		<del>-</del>	
57,50	Totale	es asiento	57,50
20/05/2016	Asiento: 434 Documento: Pago Fra. 000070 003 5778	Compra	
Cargos			Abonos
57,50	<b>410065</b> Super. LEROY MERLIN B84818442		_
		570 Caja, euros	57,50
57,50	Totale	es asiento	57,50
20/05/2016	Asiento: 435 Documento: Contrato 1759/1	Alquiler furgoneta	
Cargos			Abonos
424,93 89,24	<ul><li>621 Arrendamientos y cánones</li><li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li></ul>		
		410047 Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834	514,17
514,17	Totale	es asiento	514,17
20/05/2016	Asiento: 436 Documento: Contrato 1759/1	Alquiler furgoneta	
Cargos			Abonos
514,17	<b>410047</b> Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834		
		<b>570</b> Caja, euros	514,17
514,17	Totale	es asiento	514,17
20/05/2016 Cargos	Asiento: 437 Documento: ENTREGA DE DOCUENTOS PARA SU COMPENSACIÓN	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-033908750-0	Abonos
			Abolios
253,62	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	570 Caja, euros	253,62
253,62	Totale	es asiento	253,62

20/05/2016	Asiento: 438 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECI		REF.
Cargos	0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A000161	94293 MANDATO A00016194293	Abonos
650,00	623 Servicios de profesionales independientes		
136,50	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	MOOAC THEFT CONNECT CALL AGACAGAGE	706.50
		410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	786,50
786,50	Tot	tales asiento	786,50
21/05/2016	Asiento: 439 Documento: Fra. 000033 003 6028	Compra	
Cargos			Abonos
16,49	622 Reparaciones y conservación		
3,46	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		<b>410065</b> Super. LEROY MERLIN B84818442	19,95
19,95	Tot	tales asiento	19,95
21/05/2016	Asiento: 440 Documento: Pago Fra. 000033 003 6028	Compra	
Cargos			Abonos
19,95	<b>410065</b> Super. LEROY MERLIN B84818442		
	<u>-</u>	570 Caja, euros	19,95
19,95	Tot	tales asiento	19,95
23/05/2016	Asiento: 441 Documento: LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES D	DEL LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 23/05/2016	
Cargos	23/05/2016		Abonos
3,60	626001 Gastos bancarios Santander		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	3,60
3,60	Tot	tales asiento	3,60

23/05/2016	Asiento: 442 Documento: TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE	TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN D	E
Cargos	PROPIETARIOS CORAZÓN DE MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	MARÍA SUSTITUCIÓN GIRALDEZ	Abonos
96,80	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580		
		551001 Cuenta corriente con socios y administradores	96,80
96,80	Т	otales asiento	96,80
23/05/2016	Asiento: 443 Documento: Contrato 2-1605023	Alquiler andamio	
Cargos			Abonos
47,41	621 Arrendamientos y cánones		
9,96	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		410089 AlkiDOS Alquiler maquinaria B-74896654	57,37
57,37	Т	otales asiento	57,37
23/05/2016	Asiento: 444 Documento: Contrato 2-1605023	Alquiler andamio	
Cargos			Abonos
57,37	410089 AlkiDOS Alquiler maquinaria B-74896654		_
		570 Caja, euros	57,37
57,37	Т	otales asiento	57,37
23/05/2016	Asiento: 445 Documento: RECIBO BBVA SEGUROS A48051098	RECIBO BBVA SEGUROS A48051098	
Cargos			Abonos
35,14	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
397,79	625003 Primas de Seguros BBVA		
-		<b>410050</b> Seguros BBVA A78520293	432,93
432,93	T	otales asiento	432,93

23/05/2016	Asiento: 446 Documento: RECIBO BB	VA SEGUROS A48051098	RECIBO BBVA SEGU	ROS A48051098	
Cargos					Abonos
432,93	<b>410050</b> Seguros BBVA A78520293				
				<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	432,93
432,93		Totale	es asiento		432,93
23/05/2016	Asiento: 447 Documento: Factura 16211	005514	Gastos Combustible		
Cargos					Abonos
8,26	<b>628</b> Suministros				
10,00	<b>410034</b> Gasol. BALLENOIL B65371171				
1,74	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al	21%			
				570 Caja, euros	10,00
				<b>410034</b> Gasol. BALLENOIL B65371171	10,00
20,00		Totale	es asiento		20,00
23/05/2016	Asiento: 448 Documento: Factura 16211	1005513	Gastos Combustible		
Cargos					Abonos
12,40	<b>628</b> Suministros				
15,00	<b>410034</b> Gasol. BALLENOIL B65371171				
2,60	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al	21%			
				<b>570</b> Caja, euros	15,00
				<b>410034</b> Gasol. BALLENOIL B65371171	15,00
30,00		Totale	es asiento		30,00
24/05/2016	Asiento: 449 Documento: B04762266		Gastos Combustible		
Cargos					Abonos
39,44	<b>628</b> Suministros				
8,28	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al	21%			
			<u> </u>		

		<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	47,72
47,72		Totales asiento	47,72
24/05/2016	Asiento: 450 Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
47,72	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
		570 Caja, euros	47,72
47,72		Totales asiento	47,72
24/05/2016	Asiento: 451 Documento: COBRO FACTURA 002/2016	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos
84,54	<b>570</b> Caja, euros		
		430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54		Totales asiento	84,54
24/05/2016	Asiento: 452 Documento: COBRO FACTURA 017/2016	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos
84,54	570 Caja, euros		
		430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54		Totales asiento	84,54
24/05/2016	Asiento: 453 Documento: COBRO FACTURA 034/2016	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos
84,54	570 Caja, euros		
		430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54		Totales asiento	84,54

25/05/2016	Asiento	: 454 Documento: Recibo	Cuota Leasing Peugeot	
Cargos				Abonos
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER		
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
143,61	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	626001	Gastos bancarios Santander		
17,04	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			<b>410184</b> Leasing con BANCO SANTANDER <b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	207,07 207,07
414,14		Т	otales asiento	414,14
25/05/2016	Asiento	: 455 Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO	MELO S.L TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L CONCEPTO T	ransferencia
Cargos		CONCEPTO Transferencia realizada por Sup Empresas e Instituciones		Abonos
	F72002	BBVA 01827385370201555580		
1.500,00	5/2002	BBVA 0162/3633/0201333360		
1.500,00	5/2002	DDVA 0102/3033/0201333300	<b>570</b> Caja, euros	1.500,00
1.500,00	5/2002		570 Caja, euros otales asiento	1.500,00
	Asiento	: <b>456</b> Documento: <b>RECOBRO PRÉSTAMO</b>		
1.500,00		Т	otales asiento	
1.500,00 26/05/2016		: <b>456</b> Documento: <b>RECOBRO PRÉSTAMO</b>	otales asiento	1.500,00
1.500,00 26/05/2016 Cargos	Asiento	T: 456 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-0000000004237	otales asiento	1.500,00
1.500,00 26/05/2016 Cargos 459,43	Asiento 520002	Te: 456 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237  Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P	Otales asiento  RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-000000000004237	1.500,00
1.500,00 26/05/2016 Cargos 459,43 0,00	Asiento 520002 626002	Te: 456 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237  Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P Gastos bancarios BBVA	otales asiento	1.500,00
1.500,00 26/05/2016 Cargos 459,43 0,00	Asiento 520002 626002	Te: 456 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-000000000004237  Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P Gastos bancarios BBVA Intereses de deudas con BBVA	Otales asiento  RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-000000000004237	1.500,00 Abonos
1.500,00 26/05/2016 Cargos 459,43 0,00 0,00	Asiento 520002 626002	: 456 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237  Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P Gastos bancarios BBVA Intereses de deudas con BBVA	Totales asiento  RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-000000000004237  572002 BBVA 01827385370201555580  Totales asiento	1.500,00 Abonos 459,43
1.500,00 26/05/2016 Cargos 459,43 0,00 0,00 459,43	Asiento 520002 626002 662302	: 456 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-000000000004237  Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P Gastos bancarios BBVA Intereses de deudas con BBVA	Totales asiento  RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-000000000004237  572002 BBVA 01827385370201555580  Totales asiento	1.500,00 Abonos 459,43

<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		ob2301 Intereses de deudas con B. Santander	95,59
0,2001 20011 00 1,10111 02/1100/0017	es asiento	Total	511,75
	Compra	Asiento: 458 Documento: Fra. F-003052	29/05/2016
			Cargos
		622 Reparaciones y conservación	416,43
410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869		472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	87,45
	es asiento	Total	503,88
	Compra	Asiento: 459 Documento: Fra. F-003052	29/05/2016
			Cargos
		410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	503,88
<b>570</b> Caja, euros			
	es asiento	Total	503,88
CONTAINER IBÉRICA	Pago servicios INTER	Asiento: 460 Documento: FACTURA 065/2016	30/05/2016
			Cargos
		430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
705 Prestaciones de servicios			
	es asiento	Total	151,25
N ELECTRÓNICA, S.L.	Pago servicios NECTE	Asiento: 461 Documento: FACTURA 066/2016	30/05/2016
			Cargos
477 Hacienda Pública, IVA repercutido		430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
	570 Caja, euros  CONTAINER IBÉRICA  477 Hacienda Pública, IVA repercutido 705 Prestaciones de servicios  EN ELECTRÓNICA, S.L.	Compra  410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869 les asiento  Compra  570 Caja, euros les asiento  Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA  477 Hacienda Pública, IVA repercutido 705 Prestaciones de servicios les asiento  Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	Asiento: 458 Documento: Fra. F-003052 Compra  622 Reparaciones y conservación 47201 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  Asiento: 459 Documento: Fra. F-003052 Compra  410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869  Asiento: 460 Documento: FACTURA 065/2016 Pago servicios INTERCONAINER IBÉRICA  Asiento: 461 Documento: FACTURA 066/2016 Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.  430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA  Totales asiento  Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.  Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.

			<b>705</b> Prestaciones de servicios	69,87
84,54		Totales asiento		84,54
30/05/2016	Asiento: 462 Documento: FACTURA 067/2016	Pago servicios CON	FORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.			
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
			<b>705</b> Prestaciones de servicios	400,00
484,00		Totales asiento		484,00
30/05/2016	Asiento: 463 Documento: FACTURA 068/2016	Pago servicios RAMo	OS CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	430008 Clientes. RAMOS CATARINO			
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
			<b>705</b> Prestaciones de servicios	252,00
304,92		Totales asiento		304,92
30/05/2016	Asiento: 464 Documento: FACTURA 069/2016	Pago servicios María	Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos				Abonos
90,75	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN			
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			<b>705</b> Prestaciones de servicios	75,00
90,75		Totales asiento		90,75
30/05/2016	Asiento: 465 Documento: FACTURA 070/2016	Pago servicios Gonza	alo RENILLA ESTRADA	
Cargos				Abonos
146,60	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA			
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44

		<b>705</b> Prestaciones de servicios	121,16
146,60	Totale	s asiento	146,60
30/05/2016	Asiento: 466 Documento: FACTURA 071/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
157,54	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	130,20
157,54	Totale	s asiento	157,54
30/05/2016	Asiento: 467 Documento: FACTURA 072/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos
168,48	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
		705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48	Totale	s asiento	168,48
30/05/2016	Asiento: 468 Documento: FACTURA 073/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora,	58
Cargos			Abonos
248,59	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	205,45
248,59	Totale	s asiento	248,59
30/05/2016	Asiento: 469 Documento: FACTURA 074/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos
213,97	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	37,14

		705 Prestaciones de servicios 1	176,84
213,97	Tot	ales asiento 2	213,97
30/05/2016	Asiento: 470 Documento: FACTURA 075/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos		Abo	onos
60,50	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50	Тог	ales asiento	60,50
30/05/2016	Asiento: 471 Documento: FACTURA 076/2016	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos		Abo	onos
624,36	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio		
		· <u>I</u>	108,36
		705 Prestaciones de servicios 5	516,00
624,36	Tot	ales asiento 6	624,36
30/05/2016	Asiento: 472 Documento: FACTURA 077/2016	Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos		Abo	onos
145,20	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
		, 1	25,20
		705 Prestaciones de servicios 1	120,00
145,20	Tot	ales asiento 1	145,20
30/05/2016	Asiento: 473 Documento: FACTURA 078/2016	Pago serviciosCOMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos		Abo	onos
211,50	430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00

		705 Prestaciones de servicios	211,50
211,50		Totales asiento	211,50
30/05/2016	Asiento: 474 Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de MAYO	
Cargos			Abonos
33,75	<b>629001</b> Gastos ORA		
		570 Caja, euros	33,75
33,75		Totales asiento	33,75
30/05/2016	Asiento: 475 Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Mayo	
Cargos			Abonos
103,05	624 Transportes		
10,30	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
		410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U B86625951	J. <b>113,35</b>
113,35		Totales asiento	113,35
30/05/2016	Asiento: 476 Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Mayo	
Cargos			Abonos
113,35	410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		
		570 Caja, euros	113,35
113,35		Totales asiento	113,35
30/05/2016	Asiento: 477 Documento: COBRO FACTURA 073/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Al-	manzora, 58
Cargos			Abonos
248,59	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIO c/ Cuevas de Almanzora, 58	os. <b>248,59</b>

248,59		Totales asiento	248,59
30/05/2016	Asiento: 478 Documento: COBRO FACTURA 074/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 1	14
Cargos			Abonos
213,97	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97		Totales asiento	213,97
30/05/2016	Asiento: 479 Documento: COBRO FACTURA 072/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos
168,48	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48		Totales asiento	168,48
30/05/2016	Asiento: 480 Documento: COBRO FACTURA 071/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
157,54	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	157,54
157,54		Totales asiento	157,54
30/05/2016	Asiento: 481 Documento: COBRO FACTURA 075/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
60,50	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
60,50		Totales asiento	60,50

30/05/2016	Asiento: 482 Documento: COBRO FACTURA 070/2016	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos
146,60	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		446.60
		430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60
146,60	То	tales asiento	146,60
30/05/2016	Asiento: 483 Documento: COBRO FACTURA 069/2016	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos
90,75	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75
90,75	То	tales asiento	90,75
30/05/2016	Asiento: 484 Documento: COBRO FACTURA 078/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los o	olivos, 47
Cargos			Abonos
211,50	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>430044</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	211,50
211,50	То	tales asiento	211,50
30/05/2016	Asiento: 485 Documento: FACTURA 080/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta, 19	
Cargos			Abonos
60,50	430035 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50	То	tales asiento	60,50
30/05/2016	Asiento: 486 Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCL	A: 0049 GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSGF	
Cargos	0390 753 BBBBSGF	1	Abonos

	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	16,13
Totales	s asiento	16,13
Asiento: 487 Documento: ABONO HABERES. de 31/05/2016 de Elmer Gar García		Abonos
640001 Sueldos y salarios. Elmer García García 642001 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García		
	<ul> <li>476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores</li> <li>4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas</li> </ul>	145,25 7,29
	465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	334,10
Totales	s asiento	486,64
Asiento: 488 Documento: ABONO HABERES. de 31/05/2016 de María del Jiménez López		Abonos
<ul> <li>640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López</li> <li>642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López</li> </ul>		
	4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones	96,80 4,86
	465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	222,62
Totales	s asiento	324,28
Asiento: 489 Documento: PAGO NÓMINA de 31/05/2016 de Elmer García	García Pago Nómina de Elmer García García.	
		Abonos
465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	570 Caja, euros	334,10
·	Asiento: 487 Documento: ABONO HABERES. de 31/05/2016 de Elmer García 640001 Sueldos y salarios. Elmer García García 642001 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García  Totale Asiento: 488 Documento: ABONO HABERES. de 31/05/2016 de María del Jiménez López  640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López 642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  Totale Asiento: 489 Documento: PAGO NÓMINA de 31/05/2016 de Elmer García	García  640001 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García 642001 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García 642001 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García  Asiento: 488 Documento: ABONO HABERES. de 31/05/2016 de María del Mar Jiménez López  640002 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García María del Mar Jiménez López  640002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  640002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  640002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  640004 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  640005 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  640006 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  640007 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  640008 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  640008 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  640009 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  640000 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  640000 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  640000 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López  640000 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García  640000 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García  640000 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García  640000 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García  640000 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García  640000 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García  640000 Seguridad Social a cargo de la empresa de María del Mar Jiménez López  640000 Seguridad Social a cargo de María del Mar Jiménez López  640000 Seguridad Social a cargo de la empresa de María del Mar Jiménez López  640000 Seguridad Social a cargo de Marí

334,10	Total	es asiento	334,10
31/05/2016	Asiento: 490 Documento: PAGO NÓMINA de 31/05/2016 de María del Ma	r Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.	
Cargos	Jiménez López		Abonos
222,62	465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		
		<b>570</b> Caja, euros	222,62
222,62	Total	es asiento	222,62
31/05/2016	Asiento: 491 Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	
Cargos			Abonos
267,20	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	267,20
267,20	Total	es asiento	267,20
31/05/2016	Asiento: 492 Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	
Cargos			Abonos
27,09	626001 Gastos bancarios Santander		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	27,09
27,09	Total	es asiento	27,09
31/05/2016	Asiento: 493 Documento: RECIBO AYUNTAMIENTO DE MADRID Nº	RECIBO AYUNTAMIENTO DE MADRID Nº RECIBO 0049 0390 755	BBFQBRN
Cargos	RECIBO 0049 0390 755 BBFQBRN REF. MANI 099505077566	OATO REF. MANDATO 099505077566	Abonos
202,00	631 Otros tributos		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	202,00
202,00	Total	es asiento	202,00

31/05/2016 Cargos	Asiento: 494 Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U. Abonos
176,94	410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580 <b>176,94</b>
176,94	Totales	asiento 176,94
31/05/2016 Cargos	Asiento: 495 Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575 Abonos
479,64	642000 Seguridad Social a cargo de la empresa. María Teresa Alcolado Chico	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 479,64
479,64	Totales	asiento 479,64
31/05/2016 Cargos	Asiento: 496 Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575	NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:8581683575 Abonos
479,64	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580 <b>479,64</b>
479,64	Totales	asiento 479,64
31/05/2016 Cargos	Asiento: 497 Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A. U.	RECIBO DE VODAFONE N 2016057001500682 VODAFONE ESPANA S.A.U. Abonos
30,71 146,23	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21% 629002 Teléfono	<b>410086</b> VODAFONE ESPAÑA SAU <b>176,94</b>
176,94	Totales	<u>,                                      </u>
01/06/2016 Cargos	Asiento: 498 Documento: COBRO FACTURA 076/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO  Abonos
<u> </u>		

372001	BSCH 00491814782710096519				
				430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	624,30
	То	tales asient	50		624,30
Asiento:	499 Documento: Adeudo Telepeaje		Transporte		
					Abonos
629008	Peaje autopistas			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	37,35
	То	tales asient	00		37,35
Asiento:	500 Documento: Suministros Limpiadores AET003830		Compra Mercaderías		
					Abonos
	Compras de mercaderías Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			400010 Suministrus Limpiedores S.I. B70002590	38,72
	T-	-1		400010 Summistros Empladores S.L. B/7775500	
	10	taies asieiii	.0		38,72
Asiento:	0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 299653				EF. Abonos
410049	-				
				<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	30,25
	To	tales asient	50		30,25
Asiento:	502 Documento: <b>B04762266</b>		Gastos Combustible		
					Abonos
v_1				<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	<b>52,7</b> 1
	Asiento:  600 472021  Asiento: 410049  Asiento:	Asiento: 499 Documento: Adeudo Telepeaje  629008 Peaje autopistas  To Asiento: 500 Documento: Suministros Limpiadores AET003830  600 Compras de mercaderías 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  To Asiento: 501 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECII 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538 EQUIFAX IBERICA  410049 EQUIFAX B80855398	Asiento: 499 Documento: Adeudo Telepeaje  629008 Peaje autopistas  Totales asient Asiento: 500 Documento: Suministros Limpiadores AET003830  600 Compras de mercaderías 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  Totales asient Asiento: 501 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA  410049 EQUIFAX B80855398  Totales asient Asiento: 502 Documento: B04762266	629008 Peaje autopistas  Totales asiento  Asiento: 500 Documento: Suministros Limpiadores AET003830 Compra Mercaderías  600 Compras de mercaderías 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  Totales asiento  Asiento: 501 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 RECIBO EQUIFAX IBERICA  410049 EQUIFAX B80855398  Totales asiento  Asiento: 502 Documento: B04762266  Gastos Combustible	Asiento:         499 bocumento:         Adeudo Telepeaje         Transporte           629008 Peaje utopistas         572001 BSCH 00491814782710096519           Asiento:         500 Documento:         Suministros Limpiadores AET003830         Compra Mercaderías           472021 Hacienta Pública, IVA soportado al 21%         400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580           Asiento:         501 Documento:         RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 2996538?? EQUIFAX IBERICA         MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA           410049 EQUIFAX B8085538 EQUIFAX B8085538 Societa Significants         Totales asiento         572001 BSCH 00491814782710096519           Asiento:         502 Documento:         804762266         Gastos Combustible

52,71	To	ales asiento	52,71
02/06/2016	Asiento: 503 Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos		Abor	nos
52,71	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
		570 Caja, euros	52,71
52,71	То	ales asiento	52,71
02/06/2016	Asiento: 504 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECI		
Cargos	0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996533 EOUIFAX IBERICA	?? MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA Abou	nos
25,00	623 Servicios de profesionales independientes		
5,25	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		410049 EQUIFAX B80855398 3	30,25
30,25	То	ales asiento 3	30,25
03/06/2016	Asiento: 505 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY		
Cargos	RECIBO 0049 0390 755 BBFNVQR REF. MAI B82007386/01	IDATO BBFNVQR REF. MANDATO B82007386/01 Abou	nos
38,72	<b>410005</b> TYCO B82115577		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 3	38,72
38,72	То	ales asiento 3	38,72
03/06/2016	Asiento: 506 Documento: COBRO FACTURA 067/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos		Abor	nos
484,00	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580		
		430007 Clientes. CONFORSAT, S.L. 48	84,00
484,00	To	ales asiento 48	84,00

03/06/2016	Asiento: 507 Documento: 2016035000222261	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos
71,03	410084 Informatización de empresas, S.L.U.		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	71,03
71,03	Total	tales asiento	71,03
03/06/2016	Asiento: 508 Documento: 2015063000228972	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos
58,70	623 Servicios de profesionales independientes		
12,33	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		410084 Informatización de empresas, S.L.U.	71,03
71,03	Тог	tales asiento	71,03
03/06/2016	Asiento: 509 Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos
72,54	600 Compras de mercaderías		
15,23	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	87,77
87,77	Tot	tales asiento	87,77
03/06/2016	Asiento: 510 Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos
87,77	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	87,77
87,77	Tot	tales asiento	87,77

03/06/2016 Cargos	Asiento: 511 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDA B82007386/01		0 755 Abonos
32,00 6,72	623 Servicios de profesionales independientes 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		<b>410005</b> TYCO B82115577	38,72
38,72	Totales	asiento	38,72
07/06/2016	Asiento: 512 Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos
37,85	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	37,85
37,85	Totales	asiento	37,85
07/06/2016	Asiento: 513 Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	,
Cargos			Abonos
45,25	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	45,25
45,25	Totales	asiento	45,25
08/06/2016	Asiento: 514 Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309726 EN SUCURSA	L PAGO CHEQUE NUM. 08309726 EN SUCURSAL 0049-4153	
Cargos	0049-4153		Abonos
290,00	570 Caja, euros	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	290,00
290,00	Totales	asiento	290,00
ŕ			270,00
08/06/2016	Asiento: 515 Documento: COBRO FACTURA 077/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos

Tota siento: <b>516</b> Documento: <b>2016005000517718</b>	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L. es asiento  HGM Network	145,20
		145,2
siento: 516 Documento: 2016005000517718	HGM Network	
		Abonos
623 Servicios de profesionales independientes		
<b>'2021</b> Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410085 HGM Network	5,00
Tota	es asiento	5,00
siento: 517 Documento: 2016005000517718	HGM Network	
		Abonos
0085 HGM Network		
	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	5,00
Tota	es asiento	5,00
siento: 518 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
		Abonos
570 Caja, euros	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	150,00
Tota	es asiento	150,00
siento: 519 Documento: B04762266	Gastos Combustible	
		Abonos
628 Suministros		
72021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	44,58
s	Siento: 517 Documento: 2016005000517718  Total Siento: 518 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674  570 Caja, euros  Total Siento: 519 Documento: B04762266	Totales asiento   S17   Documento:   2016005000517718   HGM Network

44,58		Totales as	iento	44,58
12/06/2016	Asiento: <b>520</b> Documento: <b>B04762266</b>		Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
44,58	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		<b>570</b> Caja, euros	44,58
44,58		Totales as		44,58
14/06/2016	Asiento: 521 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFIC	CINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
500,00	570 Caja, euros		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	500,00
500,00		Totales as	iento	500,00
15/06/2016	Asiento: 522 Documento: Recibo		Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
1,54 7,31	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21% 629003 Gastos aparcamiento			
ŕ			<b>410002</b> Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	8,85
8,85		Totales as	iento	8,85
15/06/2016	Asiento: 523 Documento: Recibo		Pago Gastos Aparcamiento	
Cargos				Abonos
8,85	410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389			
			<b>570</b> Caja, euros	8,85
8,85		Totales as	iento	8,85

15/06/2016	Asiento: 524	Documento: Fra 20110		Reparación ordenador	
Cargos					Abonos
107,44 22,56		araciones y conservación ienda Pública, IVA soportado al 21%			
				<b>410072</b> Infor. Check Computers, S.L. B81862625	130,00
130,00			Totales	asiento	130,00
15/06/2016	Asiento: 525	5 Documento: Pago Fra 20110		Reparación ordenador	
Cargos					Abonos
130,00	<b>410072</b> Info	r. Check Computers, S.L. B81862625			
				570 Caja, euros	130,00
130,00			Totales	asiento	130,00
16/06/2016	Asiento: 526	6 Documento: TRANSFERENCIA A	FAVOR DE GRUPO MELO	O S.L TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L CONCEPTO Tran	sferencia
16/06/2016 Cargos	Asiento: <b>526</b>	CONCEPTO Transfero	encia realizada por Supernet		sferencia Abonos
	Asiento: 520 570 Caja	CONCEPTO Transfero Empresas e Institucion	encia realizada por Supernet		
Cargos		CONCEPTO Transfero Empresas e Institucion	encia realizada por Supernet		
Cargos		CONCEPTO Transfero Empresas e Institucion	encia realizada por Supernet	realizada por Supernet Empresas e Instituciones  572001 BSCH 00491814782710096519	Abonos
Cargos 352,37		CONCEPTO Transfero Empresas e Institucion , euros	encia realizada por Supernet	realizada por Supernet Empresas e Instituciones  572001 BSCH 00491814782710096519	Abonos 352,37
Cargos 352,37 352,37	<b>570</b> Caja	CONCEPTO Transfero Empresas e Institucion , euros	encia realizada por Supernet	realizada por Supernet Empresas e Instituciones  572001 BSCH 00491814782710096519 asiento	Abonos 352,37
Cargos  352,37  352,37  16/06/2016	570 Caja Asiento: 527	CONCEPTO Transfero Empresas e Institucion , euros	encia realizada por Supernet	realizada por Supernet Empresas e Instituciones  572001 BSCH 00491814782710096519 asiento	Abonos 352,37 352,37
Cargos  352,37  352,37  16/06/2016  Cargos	570 Caja Asiento: 527	CONCEPTO Transfero Empresas e Institucion , euros   7 Documento: COBRO FACTURA 06	encia realizada por Supernet	realizada por Supernet Empresas e Instituciones  572001 BSCH 00491814782710096519 asiento	Abonos 352,37 352,37
Cargos  352,37  352,37  16/06/2016  Cargos	570 Caja Asiento: 527	CONCEPTO Transfero Empresas e Institucion , euros   7 Documento: COBRO FACTURA 06	encia realizada por Supernet	572001 BSCH 00491814782710096519 asiento Cobro factura del mes RAMOS CATARINO  430008 Clientes. RAMOS CATARINO	Abonos  352,37  352,37  Abonos
Cargos  352,37  352,37  16/06/2016  Cargos  304,92	570 Caja Asiento: 527	CONCEPTO Transfero Empresas e Institucion, euros  7 Documento: COBRO FACTURA 06  H 00491814782710096519	Totales Totales	572001 BSCH 00491814782710096519 asiento Cobro factura del mes RAMOS CATARINO  430008 Clientes. RAMOS CATARINO	Abonos  352,37  352,37  Abonos  304,92
Cargos  352,37  352,37  16/06/2016  Cargos  304,92	570 Caja Asiento: 527 572001 BSC	CONCEPTO Transfero Empresas e Institucion , euros  7 Documento: COBRO FACTURA 06  H 00491814782710096519	Totales Totales	572001 BSCH 00491814782710096519 asiento Cobro factura del mes RAMOS CATARINO  430008 Clientes. RAMOS CATARINO asiento	Abonos  352,37  352,37  Abonos  304,92

304,92	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Totale	es asiento	304,92
17/06/2016	Asiento: 529 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos			Abonos
300,00	570 Caja, euros	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00	Totale	es asiento	300,00
17/06/2016		LO S.L TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L CONCEPTO	Transferencia
Cargos	CONCEPTO Transferencia realizada por Supern Empresas e Instituciones	et realizada por Supernet Empresas e Instituciones	Abonos
350,00	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580		
		570 Caja, euros	350,00
350,00	Totale	es asiento	350,00
17/06/2016	Asiento: 531 Documento: INTERESES, COMISIONES GASTOS	INTERESES, COMISIONES GASTOS	
Cargos			Abonos
126,57	626002 Gastos bancarios BBVA		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	126,57
126,57	Totale	es asiento	126,57
20/06/2016	Asiento: 532 Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos
38,72	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	38,72
38,72	Totale	es asiento	38,72

23/06/2016	Asiento: 533 Documento: COBRO FACTURA 097/2016	Cobro factura del mes Ana GÓMEZ VIÑAS	
	Asiento. 333 Documento. CODRO I ACI CRA CON 2010	Cobio factura del mes Ana Govilla Vilvilo	Abonos
Cargos			Abonos
64,80	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430020 Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	<i>(</i> 4.00
			64,80
64,80		Totales asiento	64,80
23/06/2016	Asiento: 534 Documento: COBRO FACTURA 157/2015	Cobro factura del mes Ana GÓMEZ VIÑAS	
Cargos			Abonos
64,80	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430020 Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	64,80
64,80		Totales asiento	64,80
26/06/2016	Asiento: 535 Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
36,99	628 Suministros		
7,59	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	44,58
44,58		Totales asiento	44,58
26/06/2016	Asiento: 536 Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
44,58	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
		570 Caja, euros	44,58
44,58		Totales asiento	44,58
27/06/2016	Asiento: 537 Documento: Recibo	Cuota Leasing Peugeot	
Cargos			Abonos

207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER		
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
143,61	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	626001	Gastos bancarios Santander		
17,04	662301	Intereses de deudas con B. Santander		
			410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14		Totale	s asiento	414,14
27/06/2016	Asiento	: 538 Documento: COBRO FACTURA 065/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25		Totale	s asiento	151,25
27/06/2016	Asiento	: 539 Documento: INTERESES, COMISIONES GASTOS	INTERESES, COMISIONES GASTOS	
Cargos				Abonos
30,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	30,00
30,00		Totale	s asiento	30,00
28/06/2016	Asiento	: 540 Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309727 EN SUCURSA	L PAGO CHEQUE NUM. 08309726 EN SUCURSAL 0049-4153	
Cargos		0049-4153		Abonos
400,00	570	Caja, euros		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	400,00
400,00		Totale	s asiento	400,00

	= 44	D CHOTH HAD CAD A DDDCTAR O COMO COMO	OLIOTE INCRESSED A PRODUCTION OF AN ARROYAGE CER	
Asiento:	541	Documento: CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
				Abonos
520005	Préstar	no BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	210,80
		Т	otales asiento	210,80
Asiento:	542	Documento: Fra. FA03895	Reparación coche empresa	
				Abonos
622	Repara	ciones y conservación		
472021	Hacien	da Pública, IVA soportado al 21%		
			<b>410018</b> Talleres Morasol 50865123W	666,21
		Т	otales asiento	666,21
Asiento:	543	Documento: Fra. FA03895	Reparación coche empresa	
				Abonos
410018	Tallere	s Morasol 50865123W		
			570 Caja, euros	666,21
		Т	otales asiento	666,21
Asiento:	544		CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
		1030127672		Abonos
520005	Préstar	no BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
		,	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	299,16
		Т	otales asiento	299,16
Asiento:	545	Documento: COBRO FACTURA 091/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de A	lmanzora, 58
				Abonos
	Asiento:  622 472021  Asiento: 410018  Asiento: 520005	Asiento: 542  622 Repara 472021 Hacien  Asiento: 543  410018 Tallere  Asiento: 544  520005 Préstar	Asiento: 542 Documento: Fra. FA03895  622 Reparaciones y conservación 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  Telescopico de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del	Section   Sect

248,59	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<del></del>	
210,03	5,2001 Booth on 19101 WoZyrooyddia	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59		Totales asiento	248,59
29/06/2016	Asiento: 546 Documento: COBRO FACTURA 092/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 1	4
Cargos			Abonos
213,97	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97		Totales asiento	213,97
29/06/2016	Asiento: 547 Documento: COBRO FACTURA 090/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos
168,48	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48		Totales asiento	168,48
29/06/2016	Asiento: 548 Documento: COBRO FACTURA 089/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
157,54	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	157,54
157,54		Totales asiento	157,54
29/06/2016	Asiento: 549 Documento: COBRO FACTURA 088/2016	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos
146,60	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60

146,60	Tota	les asiento 146,60
29/06/2016	Asiento: 550 Documento: COBRO FACTURA 087/2016	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN
Cargos		Abonos
90,75	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN 90,75
90,75	Tota	les asiento 90,75
29/06/2016	Asiento: 551 Documento: COBRO FACTURA 096/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47
Cargos		Abonos
635,25	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. 635,25 Residencial de los olivos, 47
635,25	Tota	les asiento 635,25
29/06/2016 Cargos	Asiento: 552 Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO ME CONCEPTO Transferencia realizada por Super Empresas e Instituciones	ELO S.L TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO MELO S.L CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet Empresas e Instituciones  Abonos
302,37	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>302,37</b>
302,37	Tota	les asiento 302,37
29/06/2016	Asiento: 553 Documento: Gastos transferencia	Gastos transferencia
Cargos		Abonos
2,37	626002 Gastos bancarios BBVA	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580 <b>2,37</b>

Asiento: 554 Documento: Suministros Limpiadores AEP000230	Compra Mercaderías	
		Abonos
600 Compras de mercaderías		
472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	18,15
Totale	es asiento	18,15
Asiento: 555 Documento: Suministros Limpiadores AET002075	Compra Mercaderías	
		Abonos
600 Compras de mercaderías		
472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	28,35
Totale	es asiento	28,35
Asiento: 556 Documento: Suministros Limpiadores AET002076	Compra Mercaderías	
		Abonos
600 Compras de mercaderías		
472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	3,05
Totale	es asiento	3,05
Asiento: 557 Documento: FACTURA 083/2016	Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA	
		Abonos
430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
	705 Prestaciones de servicios	125,00
Total	÷	151,25
	600 Compras de mercaderías 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  Asiento: 555 Documento: Suministros Limpiadores AET002075  600 Compras de mercaderías 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  Totale  Asiento: 556 Documento: Suministros Limpiadores AET002076  600 Compras de mercaderías 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  Totale  Asiento: 557 Documento: FACTURA 083/2016  430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	472021 Pública, IVA soportado al 21%  Asiento: 555 Documento: Suministros Limpiadores AET002075 Compra Mercaderías 472021 Hacianda Pública, IVA soportado al 21%  Asiento: 556 Documento: Suministros Limpiadores AET002075 Compra Mercaderías 472021 Pública, IVA soportado al 21%  Asiento: 556 Documento: Suministros Limpiadores AET002076 Compra Mercaderías  472021 Pública, IVA soportado al 21%  Asiento: 557 Documento: Suministros Limpiadores AET002076 Compra Mercaderías  472021 Pública, IVA soportado al 21%  Totales asiento  Totales asiento  Totales asiento  Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA  43001 Cientes: INTERCONAINER IBÉRICA  477 Hacienda Pública, IVA repercutido

30/06/2016	Asiento: 558 Documento: FACTURA 084/2016	Pago servicios NECTEN ELECTRÓ	NICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,54	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA			
		<b>477</b> H:	acienda Pública, IVA repercutido	14,67
		<b>705</b> Pr	restaciones de servicios	69,87
84,54		Totales asiento		84,54
30/06/2016	Asiento: 559 Documento: FACTURA 085/2016	Pago servicios CONFORSAT, S.L.		
Cargos				Abonos
484,00	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.			
		477 H	acienda Pública, IVA repercutido	84,00
		<b>705</b> Pr	restaciones de servicios	400,00
484,00		Totales asiento		484,00
30/06/2016	Asiento: 560 Documento: FACTURA 086/2016	Pago servicios RAMOS CATARINO		
Cargos				Abonos
304,92	430008 Clientes. RAMOS CATARINO			
		477 H	acienda Pública, IVA repercutido	52,92
		<b>705</b> Pr	restaciones de servicios	252,00
304,92		Totales asiento		304,92
30/06/2016	Asiento: 561 Documento: FACTURA 087/2016	Pago servicios María Luisa BARÓ M	ARTÍN	
Cargos				Abonos
90,75	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN			
		477 H:	acienda Pública, IVA repercutido	15,75
		<b>705</b> Pr	restaciones de servicios	75,00
		Totales asiento		90,75

30/06/2016	Asiento: 562 Documento: FACTURA 088/2016	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA
Cargos		Abonos
146,60	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 25,44
		<b>705</b> Prestaciones de servicios <b>121,1</b> 0
146,60	Totales	s asiento 146,60
30/06/2016	Asiento: 563 Documento: FACTURA 089/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos		Abonos
157,54	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 27,34
		705 Prestaciones de servicios 130,20
157,54	Totales	s asiento 157,54
30/06/2016	Asiento: 564 Documento: FACTURA 090/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos		Abonos
168,48	<b>430014</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 29,24
		705 Prestaciones de servicios 139,24
168,48	Totales	s asiento 168,48
30/06/2016	Asiento: 565 Documento: FACTURA 091/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos		Abonos
248,59	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 43,14
		705 Prestaciones de servicios 205,45
248,59	Totales	s asiento 248,59

30/06/2016	Asiento: 566 Documento: FACTURA 092/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos
213,97	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	37,14
		705 Prestaciones de servicios	176,84
213,97	Tota	lles asiento	213,97
30/06/2016	Asiento: 567 Documento: FACTURA 093/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
60,50	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50	Tota	lles asiento	60,50
30/06/2016	Asiento: 568 Documento: FACTURA 094/2016	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos
624,36	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	108,36
		705 Prestaciones de servicios	516,00
624,36	Tota	lles asiento	624,36
30/06/2016	Asiento: 569 Documento: FACTURA 095/2016	Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos
145,20	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
		705 Prestaciones de servicios	120,00
145,20	Total	lles asiento	145,20

30/06/2016	Asiento: 570 Documento: FACTURA 096/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	
Cargos		A	Abonos
635,25	430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios	635,25
635,25	Total	les asiento	635,25
30/06/2016	Asiento: 571 Documento: FACTURA 097/2016	Pago serviciosAna GÓMEZ VIÑAS	
Cargos		A	Abonos
64,80	430020 Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	64,80
64,80	Total	les asiento	64,80
30/06/2016	Asiento: 572 Documento: ABONO HABERES. de 30/06/2016 de Elmer G	arcía Abono haberes de Elmer García García	
Cargos	García	A	Abonos
375,96	640001 Sueldos y salarios. Elmer García García		
125,95	642001 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García		
		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	149,82
		4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,52
		465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer	344,57
		García García	ŕ
501,91	Total	les asiento	501,91
30/06/2016	Asiento: 573 Documento: ABONO HABERES. de 30/06/2016 de María de	el Mar Abono haberes de María del Mar Jiménez López	
Cargos	Jiménez López	A	Abonos
0	C10000 C 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
250,54	640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López		

		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	99,84
		4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones	5,01
		practicadas  465002 Remuneraciones pendientes de pago. María	229,62
		del Mar Jiménez López	
334,47	Totales	asiento	334,47
30/06/2016	Asiento: 574 Documento: PAGO NÓMINA de 30/06/2016 de Elmer García (	García Pago Nómina de Elmer García García.	
Cargos			Abonos
344,57	465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García		
		<b>570</b> Caja, euros	344,57
344,57	Totales	asiento	344,57
30/06/2016	Asiento: 575 Documento: PAGO NÓMINA de 30/06/2016 de María del Mar	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.	
Cargos	Jiménez López		Abonos
229,62	465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		
		<b>570</b> Caja, euros	229,62
229,62	Totales	asiento	229,62
30/06/2016	Asiento: 576 Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de JUNIO	
Cargos			Abonos
18,40	<b>629001</b> Gastos ORA		
		570 Caja, euros	18,40
18,40	Totales	asiento	18,40
30/06/2016	Asiento: 577 Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBSGF	
Cargos	0390 753 BBBBSGF		Abonos
14,18	626001 Gastos bancarios Santander		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	14,18

14,18	Totale	es asiento	14,18
30/06/2016 Cargos	Asiento: 578 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA	. MANDATO 2996538??EOUIFAX IBERICA	EF. Abonos
30,25	<b>410049</b> EQUIFAX B80855398	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25	Totale	es asiento	30,25
30/06/2016	Asiento: 579 Documento: N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S	S.A.U N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos			Abonos
32,06 6,73	<ul><li>628 Suministros</li><li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li></ul>	410087 Iberdrola clientes	38,79
38,79	Totale	es asiento	38,79
30/06/2016	Asiento: 580 Documento: N 2016074000871154 IBERDROLA CLIENTES, S		
Cargos			Abonos
38,79	410087 Iberdrola clientes	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	38,79
38,79	Totale	es asiento	38,79
30/06/2016	Asiento: 581 Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	
Cargos			Abonos
267,20	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	267,20
267,20	Totale	es asiento	267,20

30/06/2016	Asiento: 582	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2	74 DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos	110,2011.001			Abonos
200,00	<b>570</b> Caja,	euros		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	200,00
200,00		Te	tales asiento	200,00
30/06/2016	Asiento: 583	Documento: CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cargos		NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:2	581294908 NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS Nr:2581294908	Abonos
479,64	476 Organ	nismos de la Seguridad Social, acreedores		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	479,64
479,64		То	tales asiento	479,64
30/06/2016	Asiento: 584	Documento: Manteniemiento Zona Comun/Jardín Olivos	Manteniemiento Zona Comun/Jardín Olivos	
Cargos				Abonos
356,95	<b>572002</b> BBV	A 01827385370201555580		
			<b>430044</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	356,95
356,95		Т	tales asiento	356,95
30/06/2016	Asiento: 585	Documento: Fra. B82007386A553	Gastos Taxis Marzo	
Cargos				Abonos
204,00	624 Trans	portes		
20,40	<b>472010</b> Hacie	nda Pública, IVA soportado al 10%		
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	224,40
224,40		To	tales asiento	224,40

30/06/2016	Asiento:	586	Documento: Fra. B82007386A553		Gastos Taxis Marzo	
Cargos						Abonos
224,40	410028	Taxis F	HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951			
					<b>570</b> Caja, euros	224,40
224,40			To	tales asient	o	224,40
30/06/2016	Asiento:	587	Documento: Manteniemiento Zona Comun/Jardín Olivos		Manteniemiento Zona Comun/Jardín Olivos	
Cargos						Abonos
356,95	430044	Cliente	es. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47			
					477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
					705 Prestaciones de servicios	356,95
356,95			To	tales asient	0	356,95
30/06/2016	Asiento:	588	Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECI	3O 0049	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ	REF.
Cargos			0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 299653 EQUIFAX IBERICA	3??	MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	Abonos
25,00	623	Servicio	os de profesionales independientes			
5,25	472021	Hacien	da Pública, IVA soportado al 21%			
					<b>410049</b> EQUIFAX B80855398	30,25
30,25			To	tales asient	О	30,25
01/07/2016	Asiento:	589	Documento: MOD 330. LIQUIDACION 2T IVA		MOD 330. LIQUIDACION 2T IVA	
Cargos						Abonos
981,20	477	Hacien	ida Pública, IVA repercutido			
853,80	4750	Hacien	da Pública, acreedora por IVA			
					4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	981,20
					472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	65,50
					472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	788,30

1.835,00	Totales	s asiento	1.835,00
01/07/2016	Asiento: 590 Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte	
Cargos			Abonos
32,10	<b>629008</b> Peaje autopistas		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	32,10
32,10	Totales	s asiento	32,10
01/07/2016	Asiento: 591 Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878	RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878 VODAFONE ESPANA	A S.A.U.
Cargos	VODAFONE ESPANA S.A.U.		Abonos
30,55	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
145,48	<b>629002</b> Teléfono	<b>410086</b> VODAFONE ESPAÑA SAU	176,03
176.02	T . 1	s asiento	
176,03	Totales	Sasiento	176,03
			,
01/07/2016	Asiento: 592 Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878	RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878 VODAFONE ESPANA	
01/07/2016 Cargos	Asiento: 592 Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878 VODAFONE ESPANA S.A.U.		
			A S.A.U.
Cargos	VODAFONE ESPANA S.A.U.		A S.A.U.
Cargos	VODAFONE ESPANA S.A.U.  410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878 VODAFONE ESPANA	A S.A.U. Abonos
Cargos 176,03	VODAFONE ESPANA S.A.U.  410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878 VODAFONE ESPANA  572002 BBVA 01827385370201555580	A S.A.U. Abonos 176,03
Cargos 176,03 176,03	VODAFONE ESPANA S.A.U.  410086 VODAFONE ESPAÑA SAU  Totales	RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878 VODAFONE ESPANA  572002 BBVA 01827385370201555580  s asiento	A S.A.U. Abonos 176,03
Cargos 176,03 176,03 01/07/2016	VODAFONE ESPANA S.A.U.  410086 VODAFONE ESPAÑA SAU  Totales	RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878 VODAFONE ESPANA  572002 BBVA 01827385370201555580  s asiento	A S.A.U.  Abonos  176,03
Cargos  176,03  176,03  01/07/2016  Cargos  70,36 84,25	VODAFONE ESPANA S.A.U.  410086 VODAFONE ESPAÑA SAU  Totales  Asiento: 593 Documento: Fra 0/0(003)0015/183023  622 Reparaciones y conservación 400005 MAKRO A28647451	RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878 VODAFONE ESPANA  572002 BBVA 01827385370201555580  s asiento	A S.A.U.  Abonos  176,03
Cargos  176,03  176,03  01/07/2016  Cargos  70,36	VODAFONE ESPANA S.A.U.  410086 VODAFONE ESPAÑA SAU  Totales  Asiento: 593 Documento: Fra 0/0(003)0015/183023  622 Reparaciones y conservación	RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878 VODAFONE ESPANA  572002 BBVA 01827385370201555580  S asiento  Compra mercaderías	A S.A.U.  Abonos  176,03  176,03  Abonos
Cargos  176,03  176,03  01/07/2016  Cargos  70,36 84,25	VODAFONE ESPANA S.A.U.  410086 VODAFONE ESPAÑA SAU  Totales  Asiento: 593 Documento: Fra 0/0(003)0015/183023  622 Reparaciones y conservación 400005 MAKRO A28647451	RECIBO DE VODAFONE N 2016182003815878 VODAFONE ESPANA  572002 BBVA 01827385370201555580  s asiento	A S.A.U.  Abonos  176,03

168,50		Totales asiento	168,50
03/07/2016	Asiento: 594 Documento: Fra. F-003904	Compra	
Cargos			Abonos
105,65	622 Reparaciones y conservación		
22,19	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B8659	3869 <b>127,8</b> 4
127,84		Totales asiento	127,84
03/07/2016	Asiento: 595 Documento: Fra. F-003904	Compra	
Cargos			Abonos
127,84	410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	<b>570</b> Caja, euros	127,84
127,84		Totales asiento	127,84
04/07/2016	Asiento: 596 Documento: COBRO FACTURA 085/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos
484,00	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00		Totales asiento	484,00
04/07/2016	Asiento: 597 Documento: 2016186001195302	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos
71,03	410084 Informatización de empresas, S.L.U.		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	71,03

04/07/2016	Asiento: 598 Documento: 2016186001195302	Informatización Empresas
Cargos		Abonos
58,70	623 Servicios de profesionales independientes	
12,33	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
		410084 Informatización de empresas, S.L.U. 71,03
71,03	Tot	tales asiento 71,03
04/07/2016	Asiento: 599 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237
Cargos	0182-7385-0083-0000000004237	Abonos
30,00	<b>520002</b> Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P	
0,00	626002 Gastos bancarios BBVA	
0,00	662302 Intereses de deudas con BBVA	
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580 <b>30,00</b>
30,00	Tot	tales asiento 30,00
04/07/2016	Asiento: 600 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237
Cargos	0182-7385-0083-0000000004237	Abonos
110,56	<b>520002</b> Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P	
0,00	626002 Gastos bancarios BBVA	
0,00	662302 Intereses de deudas con BBVA	
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580 <b>110,56</b>
110,56	Tot	tales asiento 110,56
	Asiento: 601 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S	
05/07/2016		DATO BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01
05/07/2016 Cargos	RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MAN B82007386/01	Abonos
		Abonos
Cargos	B82007386/01 623 Servicios de profesionales independientes	Abonos

38,72			Totale	es asient	0	38,72
05/07/2016 Cargos	Asiento: 602	Documento:	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.I RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MAND B82007386/01		RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	Abonos
38,72	410005 TYCO I	B82115577			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72			Totale	es asient	0	38,72
06/07/2016 Cargos	Asiento: 603	Documento:	PAGO CHEQUE NUM. 08309728 EN SUCURSA 0049-5170	AL	PAGO CHEQUE NUM. 08309728 EN SUCURSAL 0049-5170	Abonos
310,00	<b>570</b> Caja, eu:	iros			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	310,00
310,00			Totale	es asient	0	310,00
06/07/2016 Cargos	Asiento: 604	Documento:	B04762266	I	Gastos Combustible	Abonos
42,11 8,84	<b>628</b> Suminis <b>472021</b> Haciend		'A soportado al 21%		<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	50,95
50,95			Totale	es asient	0	50,95
06/07/2016	Asiento: 605	Documento:	B04762266		Gastos Combustible	
Cargos						Abonos
50,95	<b>400007</b> Gasol. C	Cadena Low (	Cost, S.L. B04762266		<b>570</b> Caja, euros	50,95
50,95			Totale	es asient	0	50,95

06/07/2016	Asiento: 606 Documento: Suministros Lir	npiadores 201618800057213	Compra Mercaderías		
Cargos					Abonos
23,35	400010 Suministros Limpiadores S.L. B799935	30			
				<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	23,35
23,35		Totale	es asiento		23,35
06/07/2016	Asiento: 607 Documento: Suministros Lir	npiadores AET003830	Compra Mercaderías		
Cargos					Abonos
19,30	600 Compras de mercaderías				
4,05	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21	0/0			
				400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	23,35
23,35		Totale	es asiento		23,35
06/07/2016	Asiento: 608 Documento: IS ejercicio 2015	5	IS ejercicio 2015		
Cargos					Abonos
1.207,74	6300 Impuesto Corriente				
				<b>4752</b> Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	1.207,74
1.207,74		Totale	es asiento		1.207,74
07/07/2016	Asiento: 609 Documento: TRANSFEREN	ICIA DE COMUNIDAD DE	TRANSFERENCIA DE	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORAZÓN D	ÞΕ
Cargos	PROPIETARIO SUSTITUCIÓN	OS CORAZÓN DE MARÍA NGIRALDEZ	MARÍA SUSTITUCIÓN	GIRALDEZ	Abonos
508,20	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519				
				<b>551001</b> Cuenta corriente con socios y administradores	508,20
508,20		Totale	es asiento		508,20
08/07/2016	Asiento: 610 Documento: DISPOSICION	EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTI	VO EN OFICINA 2674	
Cargos			I		Abonos

550,00	<b>570</b> Caja, euros		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	550,00
550,00	Totale	es asiento	550,00
08/07/2016	Asiento: 611 Documento: ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES	
Cargos			Abonos
544,50	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		570 Caja, euros	544,50
544,50	Totale	es asiento	544,50
10/07/2016	Asiento: 612 Documento: Fra. F-004071	Compra	
Cargos			Abonos
17,28	622 Reparaciones y conservación		
3,63	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	20,91
20,91	Totale	es asiento	20,91
10/07/2016	Asiento: 613 Documento: Fra. F-004071	Compra	
Cargos			Abonos
20,91	410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869		
		570 Caja, euros	20,91
20,91	Totale	es asiento	20,91
11/07/2016	Asiento: 614 Documento: COBRO FACTURA 094/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos
624,36	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	624,36
624,36	Totale	es asiento	624,36

11/07/2016	Asiento: 615	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
550,00	<b>570</b> Caja,	euros	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	550,00
550,00		Totales	asiento	550,00
11/07/2016 Cargos	Asiento: 616	Documento: LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 11/07/2016	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 11/07/2016	Abonos
3,60	<b>626001</b> Gasto	os bancarios Santander		
-,			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	3,60
3,60		Totales	asiento	3,60
11/07/2016	Asiento: 617	Documento: 2016190000179109	HGM Network	
Cargos				Abonos
5,00	<b>410085</b> HGM	I Network		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00		Totales	asiento	5,00
11/07/2016	Asiento: 618	Documento: 2016190000179109	HGM Network	
Cargos				Abonos
4,13 0,87		cios de profesionales independientes enda Pública, IVA soportado al 21%		
			410085 HGM Network	5,00
5,00		Totales	asiento	5,00
12/07/2016	Asiento: 619	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos

300,00	Totalas		300,00
	Totales	s asiento	300,00
12/07/2016	Asiento: 620 Documento: COBRO FACTURA 095/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos		A	Abonos
145,20	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	145,20
145,20	Totales	s asiento	145,20
12/07/2016	Asiento: 621 Documento: Fra. F-004123	Compra	
Cargos		A	Abonos
13,91 2,92	622 Reparaciones y conservación 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	16,83
16,83	Totales	s asiento	16,83
12/07/2016	Asiento: 622 Documento: Fra. F-004123	Compra	
Cargos		A	Abonos
16,83	410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869		
		<b>570</b> Caja, euros	16,83
16,83	Totales	s asiento	16,83
14/07/2016	Asiento: 623 Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309730 EN SUCURSAL	L PAGO CHEQUE NUM. 08309730 EN SUCURSAL 0049-2674	
Cargos	0049-2674	A	Abonos
192,00	<b>570</b> Caja, euros	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	192,00
192,00		s asiento	192,00

15/07/2016	Asiento: 624 Documento: Suministros Lim	piadores AEM000377	Compra Mercaderías		
Cargos					Abonos
9,00	600 Compras de mercaderías				
1,89	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	o			
				<b>400010</b> Suministros Limpiadores S.L. B79993580	10,89
10,89		Total	es asiento		10,89
15/07/2016	Asiento: 625 Documento: Suministros Lim	piadores AET002266	Compra Mercaderías		
Cargos					Abonos
47,55	600 Compras de mercaderías				
9,99	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	O			
				400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	57,54
57,54		Total	es asiento		57,54
15/07/2016	Asiento: 626 Documento: B04762266		Gastos Combustible		
Cargos					Abonos
37,79	628 Suministros				
7,94	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	O			
				<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	45,73
45,73		Total	es asiento		45,73
15/07/2016	Asiento: <b>627</b> Documento: <b>B04762266</b>		Gastos Combustible		
Cargos					Abonos
45,73	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B0476226	6			
				<b>570</b> Caja, euros	45,73
45,73		Total	es asiento		45,73

Abonos  18,15  18,15
18,15
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
18,15
Abonos
31,40
31,40
Abonos
. B86598869 <b>105,90</b>
105,90
Abonos
105,90
105,90
los olivos, 47
Abonos

0,00	430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
0,00	Guentes. Comortidad i Roi il introdo. Residencial de los ouvos, 47	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	0,00
0,00	Totale	asiento	0,00
20/07/2016	Asiento: 633 Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 2T IVA	MOD 330. PAGO LIQUIDACION 2T IVA	
Cargos			Abonos
132,40	4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA		
	•	<b>570</b> Caja, euros <b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	5,00 127,40
132,40	Totale	asiento	132,40
20/07/2016	Asiento: 634 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO	0049 RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVF	REF.
Cargos	0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A00016194	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Abonos
486,97	623 Servicios de profesionales independientes		
73,03	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	560,00
560,00	Totale	asiento	560,00
20/07/2016	Asiento: 635 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO	0049 RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR	REF.
Cargos	0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A000161942	93 MANDATO A00016194293	Abonos
560,00	<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	560,00
560,00	Totales	asiento	560,00
20/07/2016	Asiento: 636 Documento: <b>DEVOLUCIÓN RECIBO HIBU CONNECT, S.</b>		90 755
Cargos	N° RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR REF. MAN A00016194293	DATO BBFBBJR REF. MANDATO A00016194293	Abonos
560,00	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		

		<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	560,00
560,00	Totale	s asiento	560,00
20/07/2016	Asiento: 637 Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF	MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF	
Cargos			Abonos
37,21	4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	37,21
37,21	Totale	s asiento	37,21
20/07/2016	Asiento: 638 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos	0182-7385-0083-0000000004237		Abonos
354,42	<b>520002</b> Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002 Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302 Intereses de deudas con BBVA		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	354,42
354,42	Totale	s asiento	354,42
22/07/2016	Asiento: 639 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos			Abonos
50,00	<b>570</b> Caja, euros		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	50,00
50,00	Totale	s asiento	50,00
25/07/2016	Asiento: 640 Documento: N 2016200000856399 IBERDROLA CLIENTES, S	A.U N 2016200000856399 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos			Abonos
35,70	410087 Iberdrola clientes		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	35,70
35,70	Totale	s asiento	35,70

25/07/2016		: 641 Documento: N 2016200000856399 IBERDROLA CLIENTES, S	•	ERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos					Abonos
29,50	628	Suministros			
6,20	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				410087 Iberdrola clientes	35,70
35,70		Totale	s asiento		35,70
25/07/2016	Asiento	: 642 Documento: Recibo 10944 2	Gastos Aparcamiento		
Cargos					Abonos
5,15	410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941			
0,89	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
4,26	629003	Gastos aparcamiento			
				<b>570</b> Caja, euros	5,1
				<b>410062</b> Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	5,1
10,30		Totale	s asiento		10,30
26/07/2016	Asiento	: 643 Documento: Suministros Limpiadores 2016207000434242	Compra Mercaderías		
Cargos					Abonos
112,12	400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580			
		•		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	112,12
112,12		Totale	s asiento		112,12
26/07/2016	Asiento	: 644 Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías		
Cargos					Abonos
92,66	600	Compras de mercaderías			
19,46	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	112,12

112,12		Totales asiento	112,12
27/07/2016 Cargos	Asiento: 645 Documento: COBRO FACTURA 112/2016	Cobro factura del mes MARIA RODRIGUEZ PUYOL Y Mª DEL MAR GÓN RODRIGUEZ SCP	MEZ Abonos
363,00	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	430048 Clientes. MARIA RODRIGUEZ PUYOL Y Mª DEL MAR GÓMEZ RODRIGUEZ SCF	363,00
363,00		Totales asiento	363,00
27/07/2016	Asiento: 646 Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
48,65	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	570 Caja, euros	48,65
48,65		Totales asiento	48,65
27/07/2016	Asiento: 647 Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
40,21 8,44	<ul><li>628 Suministros</li><li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li></ul>	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	48,65
48,65		Totales asiento	48,65
28/07/2016	Asiento: 648 Documento: Recibo	Cuota Leasing Peugeot	
Cargos			Abonos
207,07	410184 Leasing con BANCO SANTANDER		
30,80	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
143,61	<b>524001</b> Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62 17,04	<ul><li>626001 Gastos bancarios Santander</li><li>662301 Intereses de deudas con B. Santander</li></ul>		

		410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14		Totales asiento	414,14
28/07/2016	Asiento: 649 Documento: COBRO FACTURA 106/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Alman	zora, 58
Cargos			Abonos
248,59	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59		Totales asiento	248,59
28/07/2016	Asiento: 650 Documento: COBRO FACTURA 107/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 1	4
Cargos			Abonos
213,97	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97		Totales asiento	213,97
28/07/2016	Asiento: 651 Documento: COBRO FACTURA 105/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos
168,48	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48		Totales asiento	168,48
28/07/2016	Asiento: 652 Documento: COBRO FACTURA 104/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
187,55	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430012</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	187,55

187,55	Totale	s asiento	187,55
28/07/2016	Asiento: 653 Documento: COBRO FACTURA 103/2016	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos
146,60	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430011</b> Clientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60
146,60	Totale	s asiento	146,60
28/07/2016	Asiento: 654 Documento: COBRO FACTURA 102/2016	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos
90,75	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430009</b> Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75
90,75	Totale	s asiento	90,75
28/07/2016 Cargos	Asiento: 655 Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0390 753 BBBBTGB	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBTGB	Abonos
12,14	626001 Gastos bancarios Santander	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	12,14
12,14	Totale	s asiento	12,14
29/07/2016	Asiento: 656 Documento: COBRO FACTURA 083/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos
151,25	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25	Totale	s asiento	151,25

29/07/2016	Asiento:	657	Documento: COBRO FACTURA 098/2016		Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos						Abonos
151,25	572001	BSCH	00491814782710096519		430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25			Тс	tales asien	to	151,25
29/07/2016 Cargos	Asiento:	658	Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECI 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A00016		RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR REMANDATO A00016194293	EF. Abonos
560,00	410046	HIBU	CONNECT, S.A.U. A84619485		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	560,00
560,00			То	tales asien	to	560,00
29/07/2016 Cargos	Asiento:	659	Documento: INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO ME TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. EN 2674		INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E IND S.L. EN SUC. 0049 2674	USTRIA Abonos
550,00	572001	BSCH	00491814782710096519		551001 Cuenta corriente con socios y administradores	550,00
550,00			То	tales asien	to	550,00
29/07/2016 Cargos	Asiento:	660	Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0 1030127672	049 0390	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	Abonos
416,66 90,24			mo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P ses de deudas con B. Santander		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	506,90
506,90			Тс	tales asien	to	506,90
29/07/2016 Cargos	Asiento:	661	Documento: RECIBO DE VODAFONE N 20162100027078 VODAFONE ESPANA S.A.U.	67	RECIBO DE VODAFONE N 2016210002707867 VODAFONE ESPANA S.A.U	J. Abonos

		472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	31,15
		629002 Teléfono	148,35
179,5	410086 VODAFONE ESPAÑA SAU		
179,5	ento	Totales	179,50
A S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE N 2016210002707867 VODAFONE ESPANA	Asiento: 662 Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016210002707867	29/07/2016
Abonos		VODAFONE ESPANA S.A.U.	Cargos
		410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	179,50
179,5	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580		
179,5	ento	Totales	179,50
	INGRESO EN EFECTIVO	Asiento: 663 Documento: 5529310000458921 01822012 999	29/07/2016
Abonos			Cargos
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	400,00
radores 400,0	551001 Cuenta corriente con socios y administra		
400,0	ento	Totales	400,00
	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	Asiento: 664 Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	29/07/2016
Abonos		Nr:9583253784	Cargos
		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	479,64
479,6	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580		
479,6	ento	Totales	479,64
	Abono haberes de Elmer García García	Asiento: 665 Documento: ABONO HABERES. de 30/07/2016 de Elmer Gar	30/07/2016
Abonos		García	Cargos
		640001 Sueldos y salarios. Elmer García García	364,53
		642001 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García	122,12
eedores 145,2	476 Organismos de la Seguridad Social, acre		

		4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones	7,29
		practicadas  465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer  García García	334,10
486,65	Tota	ales asiento	486,65
30/07/2016	Asiento: 666 Documento: ABONO HABERES. de 30/07/2016 de María d	el Mar Abono haberes de María del Mar Jiménez López	
Cargos	Jiménez López		Abonos
242,91 81,83	<ul> <li>640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López</li> <li>642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López</li> </ul>		
		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	s <b>97,26</b>
		4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones	4,86
		practicadas  465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	222,62
324,74	Totz	ales asiento	324,74
30/07/2016	Asiento: 667 Documento: FACTURA 098/2016	Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos
151,25	<b>430001</b> Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	125,00
151,25	Tota	iles asiento	151,25
30/07/2016	Asiento: 668 Documento: FACTURA 099/2016	Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos
84,54	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
		705 Prestaciones de servicios	69,87
84,54	m .	ıles asiento	84,54

30/07/2016	Asiento: 669 Documento: FACTURA 100/2016	Pago servicios CO	ONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.			
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
			<b>705</b> Prestaciones de servicios	400,00
484,00		Totales asiento		484,00
30/07/2016	Asiento: 670 Documento: FACTURA 101/2016	Pago servicios RA	AMOS CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	430008 Clientes. RAMOS CATARINO			
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
			<b>705</b> Prestaciones de servicios	252,00
304,92		Totales asiento		304,92
30/07/2016	Asiento: 671 Documento: FACTURA 102/2016	Pago servicios M	aría Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos				Abonos
90,75	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN			
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			<b>705</b> Prestaciones de servicios	75,00
90,75		Totales asiento		90,75
30/07/2016	Asiento: 672 Documento: FACTURA 103/2016	Pago servicios Go	onzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos				Abonos
146,60	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA			
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
			705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60		Totales asiento		146,60

30/07/2016	Asiento: 673 Documento: FACTURA 104/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos		Abonos
187,55	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
		477Hacienda Pública, IVA repercutido32,55705Prestaciones de servicios155,00
187,55	Totales	187,55
30/07/2016	Asiento: 674 Documento: FACTURA 105/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos		Abonos
168,48	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 29,24
		705 Prestaciones de servicios 139,24
168,48	Totales	168,48
30/07/2016	Asiento: 675 Documento: FACTURA 106/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos		Abonos
248,59	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 43,14
		705 Prestaciones de servicios 205,45
248,59	Totales	248,59
30/07/2016	Asiento: 676 Documento: FACTURA 107/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos		Abonos
213,97	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 37,14
		705 Prestaciones de servicios 176,84
	<u> </u>	s asiento 213,97

30/07/2016	Asiento: 677 Documento: FACTURA 108/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
60,50	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50	Total	ales asiento	60,50
30/07/2016	Asiento: 678 Documento: FACTURA 109/2016	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos
624,36	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	108,36
		705 Prestaciones de servicios	516,00
624,36	Tota	ales asiento	624,36
30/07/2016	Asiento: 679 Documento: FACTURA 110/2016	Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos
145,20	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	120,00
145,20	Tota	ales asiento	145,20
30/07/2016	Asiento: 680 Documento: FACTURA 111/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos	s, 47
Cargos			Abonos
635,25	430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios	635,25
635,25	Total	ales asiento	635,25

30/07/2016	Asiento: 681 Documento: PAGO NÓMINA de 30/07/2016 de Elmer García	García Pago Nómina de Elmer García García.	
Cargos			Abonos
334,10	465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García		
		<b>570</b> Caja, euros	334,10
334,10	Totale	es asiento	334,10
30/07/2016	Asiento: 682 Documento: PAGO NÓMINA de 30/07/2016 de María del Ma	r Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.	
Cargos	Jiménez López		Abonos
222,62	465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		
		570 Caja, euros	222,62
222,62	Totale	es asiento	222,62
30/07/2016	Asiento: 683 Documento: FACTURA 113/2016	Pago servicios MUTUA BALEAR	
Cargos			Abonos
413,82	430022 Clientes. MUTUA BALEAR		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	71,82
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	342,00
413,82	Totale	es asiento	413,82
30/07/2016	Asiento: 684 Documento: FACTURA 115/2016	Pago servicios ONEMIJ FINCAS, S.L	
Cargos			Abonos
78,65	430049 Clientes. ONEMIJ FINCAS, S.L		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	13,65
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	65,00
78,65	Totale	es asiento	78,65

30/07/2016	Asiento: 685 Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de JULIO	
Cargos			Abonos
55,35	<b>629001</b> Gastos ORA		
		570 Caja, euros	55,35
55,35		Totales asiento	55,35
30/07/2016	Asiento: 686 Documento: Fra. B82007386A557	Gastos Taxis Marzo	
Cargos			Abonos
213,64	<b>624</b> Transportes		
21,36	472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
		410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	235,00
235,00		Totales asiento	235,00
30/07/2016	Asiento: 687 Documento: Fra. B82007386A557	Gastos Taxis Marzo	
Cargos			Abonos
235,00	410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951		
		570 Caja, euros	235,00
235,00		Totales asiento	235,00
31/07/2016	Asiento: 688 Documento: FACTURA 112/2016	Pago serviciosMARIA RODRIGUEZ PUYOL Y Mª DEL MAR GÓMEZ	
Cargos		RODRIGUEZ SCP	Abonos
363,00	<b>430048</b> Clientes. MARIA RODRIGUEZ PUYOL Y Mª DEL MAR GÓMEZ RODRIGUEZ SCP		
	RODRIGUEZ SCF	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	63,00
		705 Prestaciones de servicios	300,00
363,00		Totales asiento	363,00

31/07/2016	Asiento: 689 Documento: FACTURA 146/2015	Pago servicios ONEMIJ FINCAS, S.L	
Cargos	·		Abonos
356,95	430049 Clientes. ONEMIJ FINCAS, S.L		
000,70	isos is calculated of the large	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	61,95
		705 Prestaciones de servicios	295,00
356,95	Totale	s asiento	356,95
01/08/2016	Asiento: 690 Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte	
Cargos			Abonos
19,05	629008 Peaje autopistas		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	19,05
19,05	Totale	s asiento	19,05
01/08/2016	Asiento: 691 Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	
Cargos			Abonos
72,17	626001 Gastos bancarios Santander		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	72,17
72,17	Totale	s asiento	72,17
01/08/2016	Asiento: 692 Documento: COBRO FACTURA 146/2015	Cobro factura del mes ONEMIJ FINCAS, S.L	
Cargos			Abonos
356,95	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580		
		430049 Clientes. ONEMIJ FINCAS, S.L	356,95
356,95	Totale	s asiento	356,95
02/08/2016	Asiento: 693 Documento: Suministros Limpiadores 2016215000698661	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos

10,89	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	
.,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580 <b>10,</b>
10,89	Totales	s asiento 10,
02/08/2016	Asiento: 694 Documento: Suministros Limpiadores 2016215000698660	Compra Mercaderías
Cargos		Abono
57,54	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580 <b>57,</b>
57,54	Totales	s asiento 57,
03/08/2016	Asiento: 695 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L.	
Cargos	RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDA B82007386/01	TO BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01 Abono
32,00	623 Servicios de profesionales independientes	
6,72	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	
		<b>410005</b> TYCO B82115577 <b>38,</b>
38,72	Totales	s asiento 38,
03/08/2016	Asiento: 696 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L.	
Cargos	RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDA B82007386/01	ATO BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01 Abono
38,72	<b>410005</b> TYCO B82115577	
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>38,</b>
38,72	Totales	s asiento 38,
03/08/2016	Asiento: 697 Documento: COBRO FACTURA 100/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.
Cargos		Abono
484,00	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	
		430007 Clientes. CONFORSAT, S.L. 484,
484,00	Totales	s asiento 484,

03/08/2016	Asiento: 698 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos	0182-7385-0083-0000000004237		Abonos
30,00	<b>520002</b> Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002 Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302 Intereses de deudas con BBVA		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	30,00
30,00	То	tales asiento	30,00
03/08/2016	Asiento: 699 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos	0182-7385-0083-0000000004237		Abonos
266,24	<b>520002</b> Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002 Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302 Intereses de deudas con BBVA		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	266,24
		372002 BBVII 0102/3033/0201333300	,
266,24	То	tales asiento	266,24
266,24 04/08/2016	To Asiento: 700 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECI	tales asiento	266,24
		tales asiento  BO 0049 RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFCC	266,24
04/08/2016	Asiento: 700 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO EQUIFAX IBERICA	tales asiento  BO 0049 RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFCC	266,24 GSC REF.
04/08/2016 Cargos	Asiento: 700 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO EQUIFAX IBERICA	tales asiento  BO 0049 RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFCC	266,24 GSC REF.
04/08/2016 Cargos 25,00	Asiento: 700 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO EQUIFAX IBERICA EQUIFAX IBERICA  623 Servicios de profesionales independientes	tales asiento  BO 0049 RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFCC	266,24 GSC REF.
04/08/2016 Cargos 25,00	Asiento: 700 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBORIO	tales asiento  BO 0049 RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFCC  MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	266,24 GSC REF. Abonos
04/08/2016 Cargos 25,00 5,25	Asiento: 700 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO EQUIFAX IBERICA  623 Servicios de profesionales independientes 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  To  Asiento: 701 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Rº RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Rº RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Rº	tales asiento  RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFCC MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA  410049 EQUIFAX B80855398  tales asiento  RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFFK	266,24 GSC REF. Abonos 30,25 30,25
04/08/2016 Cargos 25,00 5,25	Asiento: 700 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBOR RECIBOR REF. MANDATO 2996538 EQUIFAX IBERICA  623 Servicios de profesionales independientes 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	tales asiento  RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFCC MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA  410049 EQUIFAX B80855398  tales asiento  RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFFK	266,24 GSC REF. Abonos 30,25 30,25
04/08/2016 Cargos 25,00 5,25 30,25 04/08/2016	Asiento: 700 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO EQUIFAX IBERICA  623 Servicios de profesionales independientes 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  To  Asiento: 701 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Rº RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Rº	tales asiento  RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFCC MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA  410049 EQUIFAX B80855398  tales asiento  RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFFK MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	266,24 GSC REF. Abonos 30,25 30,25 GBZ REF. Abonos
04/08/2016 Cargos 25,00 5,25 30,25 04/08/2016 Cargos	Asiento: 700 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBORIO	tales asiento  RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFCC MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA  410049 EQUIFAX B80855398  tales asiento  RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFFK	266,24 GSC REF. Abonos 30,25 30,25 GBZ REF.

30,25		s asiento	Totales		),25	30,25
	resas	Informatización Empre		Asiento: 702 Documento: 2016218000788494	016 Asiento:	05/08/2016
Abonos						Cargos
<b>71,0</b> 3	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580			410084 Informatización de empresas, S.L.U.	1,03 410084	71,03
71,03		s asiento	Totale		1,03	71,03
	resas	Informatización Empre		Asiento: 703 Documento: 2016218000788494	016 Asiento:	05/08/2016
Abonos						Cargos
				<ul><li>623 Servicios de profesionales independientes</li><li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li></ul>		58,70 12,33
71,03	410084 Informatización de empresas, S.L.U.					
71,03		s asiento	Totales		1,03	71,03
		HGM Network		Asiento: 704 Documento: 2016218000378990	016 Asiento:	08/08/2016
Abonos						Cargos
5,00	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580			410085 HGM Network	5,00 410085	5,00
5,00		s asiento	Totale		5,00	5,00
		HGM Network		Asiento: 705 Documento: 2016218000378990	016 Asiento:	08/08/2016
Abonos						Cargos
				623 Servicios de profesionales independientes 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		4,13 0,87
5,00	410085 HGM Network			- 		
5,00		s asiento	Totale		5,00	5,00

12/08/2016	Asiento: 7	706 Documento: COBRO FACTURA 110/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos				Abonos
145,20	<b>572001</b> BS	SCH 00491814782710096519		
			430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	145,20
145,20		ר	Totales asiento	145,20
16/08/2016	Asiento: 7	707 Documento: COBRO FACTURA 109/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos				Abonos
312,18	<b>572001</b> BS	SCH 00491814782710096519		
			430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	312,18
312,18		7	Cotales asiento	312,18
16/08/2016	Asiento: 7	708 Documento: EJECUCIÓN (AEAT?)	EJECUCIÓN (AEAT?)	
Cargos				Abonos
334,94	<b>631</b> O	tros tributos		
334,94	<b>4754</b> Ha	acienda Pública, acreedora por conceptos fiscales		
			4754 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	334,94
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	334,94
669,88		ו	Cotales asiento	669,88
22/08/2016	Asiento: 7	709 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº REC	CIBO 0049 RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVF I	REF.
Cargos		0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A000	16194293 MANDATO A00016194293	Abonos
486,97	<b>623</b> Se	ervicios de profesionales independientes		
73,03	<b>472021</b> Ha	acienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	560,00
560,00		7	Cotales asiento	560,00

22/08/2016	Asiento: 710 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO		REF.
Cargos	0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A000161942	93 MANDATO A00016194293	Abonos
560,00	<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	560,00
560,00	Totales	s asiento	560,00
24/08/2016	Asiento: 711 Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
82,30	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
		<b>570</b> Caja, euros	82,30
82,30	Totales	s asiento	82,30
24/08/2016	Asiento: 712 Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
68,02	628 Suministros		
14,28	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	82,30
82,30	Totales	s asiento	82,30
26/08/2016	Asiento: 713 Documento: COBRO FACTURA 116/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos
151,25	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25	Totales	s asiento	151,25
26/08/2016	Asiento: 714 Documento: Recibo	Cuota Leasing Peugeot	
Cargos			Abonos

207.07	410104	Lassina and DANICO CANTANIDED			
207,07 30,80		Leasing con BANCO SANTANDER Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
143,61		Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P			
15,62		Gastos bancarios Santander			
17,04		Intereses de deudas con B. Santander			
17,01	002301	intereses de deddas con p. oantander		410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
				<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14			Totales a	siento	414,14
29/08/2016	Asiento:	715 Documento: <b>B04762266</b>		Gastos Combustible	
Cargos					Abonos
45,00	400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266			
				570 Caja, euros	45,00
45,00			Totales a	siento	45,00
29/08/2016	Asiento:	716 Documento: <b>B04762266</b>		Gastos Combustible	
Cargos					Abonos
37,19	628	Suministros			
7,81	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	45,00
45,00			Totales a	siento	45,00
30/08/2016	Asiento:	717 Documento: <b>FACTURA 116/2016</b>		Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos					Abonos
151,25	430001	Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA			
				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
				705 Prestaciones de servicios	125,00

30/08/2016	Asiento: 718 Documento: FACTURA 117/2016	Pago servicios NECTEI	N ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,54	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA			
			<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	14,67 69,87
84,54		Totales asiento		84,54
30/08/2016	Asiento: 719 Documento: FACTURA 118/2016	Pago servicios CONFO	RSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.			
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
			<b>705</b> Prestaciones de servicios	400,00
484,00		Totales asiento		484,00
30/08/2016	Asiento: 720 Documento: FACTURA 119/2016	Pago servicios RAMOS	CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	430008 Clientes. RAMOS CATARINO			
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
			<b>705</b> Prestaciones de servicios	252,00
304,92		Totales asiento		304,92
30/08/2016	Asiento: 721 Documento: FACTURA 120/2016	Pago servicios María Lu	isa BARÓ MARTÍN	
Cargos				Abonos
90,75	<b>430009</b> Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN			
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			<b>705</b> Prestaciones de servicios	75,00
90,75		Totales asiento		90,75

30/08/2016	Asiento: 722 Documento: FACTURA 121/2016	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos
146,60	<b>430011</b> Clientes. G. RENILLA ESTRADA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
		705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60	Total	ales asiento	146,60
30/08/2016	Asiento: 723 Documento: FACTURA 122/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
187,55	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	27,34
		705 Prestaciones de servicios	160,21
187,55	Tota	ales asiento	187,55
30/08/2016	Asiento: 724 Documento: FACTURA 123/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos
168,48	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
		705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48	Tota	ales asiento	168,48
30/08/2016	Asiento: 725 Documento: FACTURA 124/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzo	ra, 58
Cargos			Abonos
248,59	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	43,14
		705 Prestaciones de servicios	205,45
248,59	Tot	ales asiento	248,59

30/08/2016	Asiento: 726 Documento: FACTURA 125/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos
213,97	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
		<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	37,14 176,84
213,97	Tota	ales asiento	213,97
30/08/2016	Asiento: 727 Documento: FACTURA 126/2016	Pago servicios MUTUA BALEAR	
Cargos			Abonos
413,82	430022 Clientes. MUTUA BALEAR		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	71,82
		705 Prestaciones de servicios	342,00
413,82	Tota	ales asiento	413,82
30/08/2016	Asiento: 728 Documento: FACTURA 127/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
60,50	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	60,50
60,50	Tota	ales asiento	60,50
30/08/2016	Asiento: 729 Documento: FACTURA 128/2016	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos
312,18	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	54,18
		705 Prestaciones de servicios	258,00
312,18	Tota	ales asiento	312,18

30/08/2016	Asiento	: <b>730</b> Docu	amento: FACTURA 129/2016		Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos						Abonos
145,20	430042	Clientes. BES	ST OF TV IBERIA, S.L.			
					477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
					<b>705</b> Prestaciones de servicios	120,00
145,20				Totales asien	to	145,20
30/08/2016	Asiento	: <b>731</b> Docu	amento: FACTURA 130/2016		Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los oliv	vos, 47
Cargos						Abonos
635,25	430044	Clientes. COI	MUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial d	e los olivos, 47		
					477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
					<b>705</b> Prestaciones de servicios	635,25
635,25				Totales asien	to	635,25
30/08/2016	Asiento	. 732 Dogu	mento: RECIBO COLEGIO DE REGIS	T'D A D O D E C N 10	DECIDO COLECIO DE DECICEDADO DECIDO COMO MACO DE	
30/00/2010	110101110	. 132 Docu			RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES Nº RECIBO 0049 0390 75.	5 BBGCQXR
Cargos	710101110	. 732 Docu	RECIBO 0049 0390 755 BBGCQ2 000000453459FM20160731		RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES Nº RECIBO 0049 0390 75. REF. MANDATO 000000453459FM20160731	5 BBGCQXR Abonos
	623		RECIBO 0049 0390 755 BBGCQ2			
Cargos			RECIBO 0049 0390 755 BBGCQ2 000000453459FM20160731 profesionales independientes			
Cargos 2,60	623 410100	Servicios de p Colegio de Re	RECIBO 0049 0390 755 BBGCQ2 000000453459FM20160731 profesionales independientes		REF. MANDATO 000000453459FM20160731	
Cargos 2,60 3,15	623 410100	Servicios de p Colegio de Re	RECIBO 0049 0390 755 BBGCQ2 000000453459FM20160731 profesionales independientes egistradores		REF. MANDATO 000000453459FM20160731  410100 Colegio de Registradores	
Cargos 2,60 3,15	623 410100	Servicios de p Colegio de Re	RECIBO 0049 0390 755 BBGCQ2 000000453459FM20160731 profesionales independientes egistradores		REF. MANDATO 000000453459FM20160731	Abonos
Cargos 2,60 3,15	623 410100	Servicios de p Colegio de Re	RECIBO 0049 0390 755 BBGCQ2 000000453459FM20160731 profesionales independientes egistradores		REF. MANDATO 000000453459FM20160731  410100 Colegio de Registradores 572001 BSCH 00491814782710096519	Abonos 3,15
2,60 3,15 0,55	623 410100	Servicios de p Colegio de Re Hacienda Púb	RECIBO 0049 0390 755 BBGCQ2 000000453459FM20160731  profesionales independientes egistradores blica, IVA soportado al 21%  amento: RECOBRO PRÉSTAMO	KR REF. MANDATO	REF. MANDATO 000000453459FM20160731  410100 Colegio de Registradores 572001 BSCH 00491814782710096519	Abonos 3,15 3,15
2,60 3,15 0,55	623 410100 472021	Servicios de p Colegio de Re Hacienda Púb	RECIBO 0049 0390 755 BBGCQ2 000000453459FM20160731  profesionales independientes egistradores blica, IVA soportado al 21%	KR REF. MANDATO	REF. MANDATO 000000453459FM20160731  410100 Colegio de Registradores 572001 BSCH 00491814782710096519  to	Abonos 3,15 3,15
2,60 3,15 0,55 6,30 30/08/2016	623 410100 472021	Servicios de p Colegio de Re Hacienda Púb	RECIBO 0049 0390 755 BBGCQ2 000000453459FM20160731  profesionales independientes egistradores blica, IVA soportado al 21%  amento: RECOBRO PRÉSTAMO	KR REF. MANDATO	REF. MANDATO 000000453459FM20160731  410100 Colegio de Registradores 572001 BSCH 00491814782710096519  to	3,15 3,15 3,15 6,30
2,60 3,15 0,55 6,30 30/08/2016 Cargos	623 410100 472021 Asiento	Servicios de p Colegio de Re Hacienda Púb	RECIBO 0049 0390 755 BBGCQ2 000000453459FM20160731  profesionales independientes egistradores blica, IVA soportado al 21%  amento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-0000000004237	KR REF. MANDATO	REF. MANDATO 000000453459FM20160731  410100 Colegio de Registradores 572001 BSCH 00491814782710096519  to	3,15 3,15 3,15 6,30

		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	198,74
198,74		Totales asiento	198,74
30/08/2016	Asiento: 734 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos	0182-7385-0083-0000000004237		Abonos
30,00	<b>520002</b> Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002 Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302 Intereses de deudas con BBVA		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	30,00
30,00		Totales asiento	30,00
30/08/2016	Asiento: 735 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-000000000004237	
Cargos	0182-7385-0083-0000000004237		Abonos
52,18	<b>520002</b> Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002 Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302 Intereses de deudas con BBVA		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	52,18
52,18		Totales asiento	52,18
30/08/2016	Asiento: 736 Documento: FACTURA 147/2016	Pago servicios ONEMIJ FINCAS, S.L	
Cargos			Abonos
356,95	430049 Clientes. ONEMIJ FINCAS, S.L		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	61,95
		705 Prestaciones de servicios	295,00
356,95		Totales asiento	356,95
30/08/2016	Asiento: 737 Documento: COBRO FACTURA 147/2016	Cobro factura del mes ONEMIJ FINCAS, S.L	
Cargos			Abonos

	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	430049 Clientes. ONEMIJ FINCAS, S.L	356,95
356,95	Totale	s asiento	356,95
31/08/2016 Cargos	Asiento: 738 Documento: ABONO HABERES. de 31/08/2016 de Elmer Gar García		Abonos
392,19 131,37	<ul> <li>640001 Sueldos y salarios. Elmer García García</li> <li>642001 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García</li> </ul>		
		<ul> <li>476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores</li> <li>4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas</li> </ul>	156,27 7,84
		465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	359,45
523,56	Totale	s asiento	523,56
31/08/2016 Cargos	Asiento: 739 Documento: ABONO HABERES. de 31/08/2016 de María del Jiménez López		Abonos
261,35 87,55	<ul> <li>640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López</li> <li>642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López</li> </ul>		
		<ul> <li>476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores</li> <li>4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas</li> </ul>	104,14 5,23
		465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	239,53
348,90	Totale	s asiento	348,90
31/08/2016	Asiento: 740 Documento: PAGO NÓMINA de 31/08/2016 de Elmer García	García Pago Nómina de Elmer García García.	
Cargos			Abonos
359,45	465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	<b>570</b> Caja, euros	359,45

359,45	Totales a	asiento 359,45
31/08/2016	Asiento: 741 Documento: PAGO NÓMINA de 31/08/2016 de María del Mar	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.
Cargos	Jiménez López	Abonos
239,53	465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	
		<b>570</b> Caja, euros <b>239,53</b>
239,53	Totales	asiento 239,53
31/08/2016	Asiento: 742 Documento: COBRO FACTURA 113/2016	Cobro factura del mes MUTUA BALEAR
Cargos		Abonos
413,82	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	
		430022 Clientes. MUTUA BALEAR 413,82
413,82	Totales	asiento 413,82
31/08/2016	Asiento: 743 Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300
Cargos		Abonos
40,60	626001 Gastos bancarios Santander	
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>40,60</b>
40,60	Totales	asiento <b>40,60</b>
31/08/2016	Asiento: 744 Documento: INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO	INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA
Cargos	TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. EN SUC. 2674	0049 S.L. EN SUC. 0049 2674 Abonos
300,00	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	
		<b>551001</b> Cuenta corriente con socios y administradores <b>300,00</b>
300,00	Totales a	asiento 300,00

31/08/2016	Asiento: 745		390 CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos		1030127672	A	Abonos
144,05	<b>520005</b> Prés	tamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	144,05
144,05			Totales asiento	144,05
31/08/2016	Asiento: 740		390 CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos		1030127672	A	Abonos
361,06	<b>520005</b> Prés	tamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	361,06
361,06			Totales asiento	361,06
31/08/2016	Asiento: <b>74</b> 7	Documento: 5529310000458921 01824068 999	INGRESO EN EFECTIVO	
Cargos			A	Abonos
700,00	<b>572002</b> BBV	'A 01827385370201555580		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	700,00
700,00			Totales asiento	700,00
31/08/2016	Asiento: 748	B Documento: 5529310000458921 01822012 999	INGRESO EN EFECTIVO	
Cargos			A	Abonos
500,00	<b>572002</b> BBV	'A 01827385370201555580		
-			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	500,00
500,00			Totales asiento	500,00
31/08/2016	Asiento: <b>74</b> 9	•	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cargos		Nr:3583628759	A	Abonos
479,64	476 Orga	anismos de la Seguridad Social, acreedores		

		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	479,64
479,64	Totale	es asiento	479,64
31/08/2016 Cargos	Asiento: <b>750</b> Documento: <b>RECOBRO PRÉSTAMO</b> 0182-7385-0083-00000000004237	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	Abonos
411,65 0,00 0,00	520002         Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P           626002         Gastos bancarios BBVA           662302         Intereses de deudas con BBVA		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	411,65
411,65	Totale	es asiento	411,65
31/08/2016 Cargos	Asiento: 751 Documento: RECIBO DE VODAFONE 2016242001940975 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE 2016242001940975 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Abonos
197,06	410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	197,06
197,06	Totale	s asiento	197,06
31/08/2016 Cargos	Asiento: 752 Documento: RECIBO DE VODAFONE 2016242001940975 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE 2016242001940975 VODAFONE ESPANA S.A.U.	Abonos
34,20 162,86	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21% 629002 Teléfono		
		410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	197,06
197,06	Totale	es asiento	197,06
01/09/2016	Asiento: <b>753</b> Documento: <b>COBRO FACTURA 124/2016</b>	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almar	nzora, 58
Cargos			Abonos
248,59	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430015</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59

248,59		Totales asiento	248,59
01/09/2016	Asiento: 754 Documento: COBRO FACTURA 125/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 1	4
Cargos			Abonos
213,97	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430016</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97		Totales asiento	213,97
01/09/2016	Asiento: 755 Documento: COBRO FACTURA 123/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos
168,48	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48		Totales asiento	168,48
01/09/2016	Asiento: <b>756</b> Documento: <b>COBRO FACTURA 122/2016</b>	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
187,55	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	187,55
187,55		Totales asiento	187,55
01/09/2016	Asiento: 757 Documento: COBRO FACTURA 127/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
60,50	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
60,50		Totales asiento	60,50

01/09/2016	Asiento:	758 Documento: COBRO FACTURA 120/2016	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos				Abonos
90,75	<b>572001</b> B	SSCH 00491814782710096519	<b>430009</b> Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	00.75
		m		90,75
90,75		To	ales asiento	90,75
01/09/2016	Asiento:		A: 0049 GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBTQD	
Cargos		0390 753 BBBBTQD		Abonos
12,14	626001	Gastos bancarios Santander		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	12,14
12,14		То	ales asiento	12,14
04/09/2016	Asiento:	760 Documento: Fra. F-004973	Compra	
Cargos				Abonos
19,20	<b>622</b> R	Reparaciones y conservación		
23,23		Gerretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869		
4,03	<b>472021</b> F	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			<b>570</b> Caja, euros	23,23
			410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	23,23
46,46		То	ales asiento	46,46
05/09/2016	Asiento:	761 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY	S.L. N° RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755	
Cargos		RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MAN B82007386/01	DATO BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	Abonos
32,00	<b>623</b> S	ervicios de profesionales independientes		
6,72	<b>472021</b> H	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			<b>410005</b> TYCO B82115577	38,72
38,72		То	ales asiento	38,72

05/09/2016	Asiento: <b>76</b> 2	2 Documento:	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. I		
Cargos			RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDAT B82007386/01	TO BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	Abonos
38,72	<b>410005</b> TYC	CO B82115577			
				<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72			Totales a	asiento	38,72
05/09/2016	Asiento: <b>76</b> 3	3 Documento:	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0		EF.
Cargos			0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA	MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	Abonos
25,00	<b>623</b> Serv	vicios de profesio	nales independientes		
5,25	<b>472021</b> Hac	ienda Pública, IV	'A soportado al 21%		
				<b>410049</b> EQUIFAX B80855398	30,25
30,25			Totales a	asiento	30,25
05/09/2016	Asiento: <b>76</b>	4 Documento:	RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 00 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538??	049 RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFFKBZ RI MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	EF.
Cargos			EQUIFAX IBERICA	Militaria 27703301. EQUITAR IDDINGS	Abonos
30,25	<b>410049</b> EQU	UIFAX B808553	98		
				<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	
30,25					30,25
, -			Totales a	asiento	30,25
05/09/2016	Asiento: <b>76</b>	5 Documento:	Totales a Suministros Limpiadores 2016245001861349	asiento  Compra Mercaderías	
	Asiento: <b>76</b> :	5 Documento:			
05/09/2016					30,25
05/09/2016 Cargos			Suministros Limpiadores 2016245001861349		30,25
05/09/2016 Cargos			Suministros Limpiadores 2016245001861349	Compra Mercaderías  572002 BBVA 01827385370201555580	30,25
05/09/2016 Cargos 193,48		ninistros Limpiado	Suministros Limpiadores 2016245001861349  ores S.L. B79993580	Compra Mercaderías  572002 BBVA 01827385370201555580	30,25 Abonos 193,48
05/09/2016 Cargos 193,48 193,48	<b>400010</b> Sum	ninistros Limpiado	Suministros Limpiadores 2016245001861349  ores S.L. B79993580  Totales a	Compra Mercaderías  572002 BBVA 01827385370201555580 asiento	30,25 Abonos 193,48

27,49	400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580		
21,47	Todalo Summistros Empladores S.E. D17773300	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	27,49
27,49	Totale	s asiento	27,49
05/09/2016	Asiento: 767 Documento: COBRO FACTURA 118/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos
484,00	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580		
		430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Totale	s asiento	484,00
05/09/2016	Asiento: 768 Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos
22,72 4,77	<ul><li>600 Compras de mercaderías</li><li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li></ul>		
·		400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	27,49
27,49	Totale	s asiento	27,49
05/09/2016	Asiento: 769 Documento: Suministros Limpiadores AET003830	Compra Mercaderías	
Cargos			Abonos
159,90	600 Compras de mercaderías		
33,58	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400040 G	402.40
		400010 Suministros Limpiadores S.L. B79993580	193,48
193,48	Totale	s asiento	193,48
06/09/2016	Asiento: 770 Documento: PAGO CHEQUE NUM. 08309731 EN SUCURSA	L PAGO CHEQUE NUM. 08309731 EN SUCURSAL 0049-2682	
Cargos	0049-2682		Abonos
295,00	570 Caja, euros		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	295,00

295,00	To	otales asiento	295,00
06/09/2016	Asiento: 771 Documento: LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES	DEL LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 06/09/2016	
Cargos	06/09/2016		Abonos
3,60	626001 Gastos bancarios Santander		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	3,60
3,60	To	otales asiento	3,60
06/09/2016	Asiento: 772 Documento: ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES	
Cargos			Abonos
169,08	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>570</b> Caja, euros	169,08
169,08	То	otales asiento	169,08
06/09/2016	Asiento: 773 Documento: 201625000069143	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos
71,03	410084 Informatización de empresas, S.L.U.		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	71,03
71,03	То	otales asiento	71,03
06/09/2016	Asiento: <b>774</b> Documento: <b>201625000069143</b>	Informatización Empresas	
Cargos			Abonos
58,70	623 Servicios de profesionales independientes		
12,33	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		410084 Informatización de empresas, S.L.U.	71,03
71,03	То	otales asiento	71,03

07/09/2016	Asiento:	775 Documento: COBRO FACTURA 066/2016	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			1	Abonos
84,54	<b>570</b> C	Caja, euros	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54		Tota	es asiento	84,54
07/09/2016	Asiento:	776 Documento: COBRO FACTURA 084/2016	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos				Abonos
84,54	<b>570</b> C	Caja, euros	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54		Tota	es asiento	84,54
07/09/2016	Asiento:	777 Documento: <b>DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 267</b>	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
600,00	<b>570</b> C	Caja, euros	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	600,00
600,00		Tota	es asiento	600,00
07/09/2016	Asiento:	778 Documento: COBRO FACTURA 128/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos				Abonos
624,36	<b>572001</b> B	3SCH 00491814782710096519	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	624,36
624,36		Tota	es asiento	624,36
07/09/2016	Asiento:	779 Documento: 2016250000236951	HGM Network	
Cargos				Abonos
5,00	<b>410085</b> H	IGM Network		

			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00		Totales asier	nto	5,00
07/09/2016	Asiento: <b>780</b> Documento: <b>2016250000236951</b>		HGM Network	
Cargos				Abonos
4,13	623 Servicios de profesionales independientes			
0,87	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		410085 HGM Network	5,00
5,00		Totales asier	nto	5,00
08/09/2016	Asiento: 781 Documento: B04762266		Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
47,50	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266			
			570 Caja, euros	47,50
47,50		Totales asier	nto	47,50
08/09/2016	Asiento: 782 Documento: B04762266		Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
39,26	628 Suministros			
8,24	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	47,50
47,50		Totales asier		47,50
12/09/2016	Asiento: 783 Documento: COBRO FACTURA 101/2016		Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519			
			430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92		Totales asier	nto	304,92

12/09/2016	Asiento: <b>784</b> Docume	nto: PAGO CHEQUE NUM. 08309732 EN SUCURSAL	PAGO CHEQUE NUM. 08309732 EN SUCURSAL 0049-2674	
Cargos		0049-2674		Abonos
429,60	<b>570</b> Caja, euros		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	429,60
429,60		Totales as	siento	429,60
12/09/2016	Asiento: <b>785</b> Docume	ento: COBRO FACTURA 119/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	<b>572001</b> BSCH 00491814	782710096519	430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92		Totales as	siento	304,92
12/09/2016	Asiento: <b>786</b> Docume	ento: COBRO FACTURA 134/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	<b>572001</b> BSCH 00491814	782710096519	430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92		Totales as	siento	304,92
12/09/2016	Asiento: <b>787</b> Docume	ento: LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 12/09/2016	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 12/09/2016	
Cargos				Abonos
3,60	<b>626001</b> Gastos bancarios	s Santander	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	3,60
3,60		Totales as	siento	3,60
12/09/2016	Asiento: <b>788</b> Docume	ento: ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES	
Cargos				Abonos
807,67	<b>572001</b> BSCH 00491814	782710096519		

			570 Caja, euros	807,67
807,67		Totales a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	807,67
,				,
12/09/2016	Asiento: <b>789</b> Documento: <b>5529310000458921 01822012 999</b>		RETIRADA EFECTIVO CAJERO	
Cargos				Abonos
40,00	<b>570</b> Caja, euros			
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	40,00
40,00		Totales a	siento	40,00
15/09/2016	Asiento: 790 Documento: 5529310000458921 01822012 999		RETIRADA EFECTIVO CAJERO	
Cargos		1		Abonos
40,00	570 Caja, euros			
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	40,00
40,00		Totales a	asiento	40,00
16/09/2016	Asiento: 791 Documento: B04762266		Gastos Combustible	
Cargos		1		Abonos
48,78	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266			
			570 Caja, euros	48,78
48,78		Totales a	asiento	48,78
16/09/2016	Asiento: <b>792</b> Documento: <b>B04762266</b>		Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
40,31	628 Suministros			
8,47	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	48,78
48,78		Totales a	isiento	48,78

17/09/2016	Asiento: 793 Documento: Factura 014250016/00004964	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
35,11	628 Suministros		
7,37	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	<b>400006</b> CEPSA A80298896	42,48
42,48	Totale	es asiento	42,48
17/09/2016	Asiento: 794 Documento: Factura 014250016/00004964	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
42,48	<b>400006</b> CEPSA A80298896	<b>570</b> Caja, euros	42,48
42,48	Totale	es asiento	42,48
19/09/2016	Asiento: 795 Documento: INTERESES-COMISIONES-GASTOS BBVA	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	
Cargos			Abonos
71,33	626002 Gastos bancarios BBVA	FF0000 DDVA 0400F00F0F0004F5FF00	<b>5</b> 4.00
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	71,33
71,33	Totale	es asiento	71,33
19/09/2016	Asiento: 796 Documento: Factura 014250016/00005019	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
37,19	628 Suministros		_
7,81	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	40000 CTDS A A 0000000	45.00
		400006 CEPSA A80298896	45,00
45,00	Totale	es asiento	45,00

Asiento: 79	7 Documento:	Factura 014250016/00005019		Gastos Combustible	
					Abonos
<b>400006</b> CE	PSA A80298896			<b>570</b> Caja, euros	45,00
		Totale	es asiento	0	45,00
Asiento: 79	98 Documento:			RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVI MANDATO A00016194293	F REF. Abonos
	-	•		<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	560,00
		Totale	es asiento	0	560,00
Asiento: 79	<b>99</b> Documento:			RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR MANDATO A00016194293	REF. Abonos
<b>410046</b> HI	BU CONNECT,	S.A.U. A84619485		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	560,00
		Totale	es asiento	0	560,00
Asiento: 80	00 Documento:	COBRO FACTURA 129/2016	ı	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	Abonos
<b>572001</b> BS	CH 004918147827	710096519			Abonos
				430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	145,20
		Totale	es asiento	0	145,20
Asiento: 80	Of Documento:	B04762266		Gastos Combustible	
					Abonos
	Asiento: 79 623 Ser 472021 Had Asiento: 79 410046 HII Asiento: 86 572001 BS6	Asiento: 798 Documento:  623 Servicios de profesio 472021 Hacienda Pública, IV  Asiento: 799 Documento:  410046 HIBU CONNECT,  Asiento: 800 Documento:  572001 BSCH 00491814782	Asiento: 798 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A00016194  623 Servicios de profesionales independientes Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  Totale Asiento: 799 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A00016194: 410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485  Totale Asiento: 800 Documento: COBRO FACTURA 129/2016  572001 BSCH 00491814782710096519	Totales asiente  Asiento: 798 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. № RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A00016194293  623 Servicios de profesionales independientes 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%  Totales asiente Asiento: 799 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. № RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A00016194293  410046 HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485  Totales asiente Asiento: 800 Documento: COBRO FACTURA 129/2016  572001 BSCH 00491814782710096519  Totales asiente	Asiento   Totales asiento   Totales asiento

57,00	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	<b>570</b> Caja, euros	57,00
57,00		Totales asiento	57,00
22/09/2016	Asiento: <b>802</b> Documento: <b>B04762266</b>	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
47,11	628 Suministros		
9,89	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400007 Gasol. Cadena Lo	ow Cost, S.L. B04762266 <b>57,00</b>
57,00		Totales asiento	57,00
22/09/2016	Asiento: 803 Documento: Factura 014250016/00005079	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
21,61	628 Suministros		
4,54	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	400006 CEPSA A802988'	96 <b>26,15</b>
26,15		Totales asiento	26,15
22/09/2016	Asiento: <b>804</b> Documento: <b>Factura 014250016/00005079</b>	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
26,15	<b>400006</b> CEPSA A80298896		
		570 Caja, euros	26,15
26,15		Totales asiento	26,15
22/09/2016	Asiento: 805 Documento: Fra 20268	Reparaciones instalación Informática	
Cargos			Abonos
53,72	622 Reparaciones y conservación		
65,00	<b>410072</b> Infor. Check Computers, S.L. B81862625		

11,28	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	570 Caja, euros	65,00
		410072 Infor. Check Computers, S.L. B81862625	65,00
130,00		Totales asiento	130,00
23/09/2016	Asiento: 806 Documento: Reparaciones instalación Informática	Informática	
Cargos			Abonos
824,79 173,21	<ul><li>Reparaciones y conservación</li><li>Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li></ul>		
		<b>410072</b> Infor. Check Computers, S.L. B81862625	998,00
998,00		Totales asiento	998,00
23/09/2016	Asiento: 807 Documento: Reparaciones instalación Informática	Informática	
Cargos			Abonos
998,00	<b>410072</b> Infor. Check Computers, S.L. B81862625		
		570 Caja, euros	998,00
998,00		Totales asiento	998,00
23/09/2016	Asiento: 808 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos	0182-7385-0083-0000000004237		Abonos
30,00	<b>520002</b> Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002 Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302 Intereses de deudas con BBVA	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	30,00
30,00		Totales asiento	30,00
23/09/2016	Asiento: 809 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos	0182-7385-0083-00000000004237		Abonos

0,00	662302 Intereses de deudas con BBVA	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	117 20
			117,32
117,32	То	tales asiento	117,32
25/09/2016	Asiento: 810 Documento: Factura 014250016/00005141	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
38,02	628 Suministros		
7,99	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		400006 CEPSA A80298896	46,01
46,01	То	tales asiento	46,01
25/09/2016	Asiento: 811 Documento: Factura 014250016/00005141	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
46,01	<b>400006</b> CEPSA A80298896		
		<b>570</b> Caja, euros	46,01
46,01	То	tales asiento	46,01
26/09/2016	Asiento: 812 Documento: Recibo	Cuota Leasing Peugeot	
Cargos			Abonos
207,07	410184 Leasing con BANCO SANTANDER		
30,80	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
143,61	524001 Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	626001 Gastos bancarios Santander		
17,04	662301 Intereses de deudas con B. Santander		
		410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14	То	tales asiento	41

26/09/2016	Asiento: 813 Documento: N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.	A.U N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos			Abonos
58,48	410087 Iberdrola clientes	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	58,48
58,48	Totales	asiento	58,48
26/09/2016	Asiento: 814 Documento: N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.	A.U N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos			Abonos
48,33 10,15	628 Suministros 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		410087 Iberdrola clientes	58,48
58,48	Totales	asiento	58,48
27/09/2016	Asiento: 815 Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	
Cargos			Abonos
267,20	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	267,20
267,20	Totales	asiento	267,20
27/09/2016	Asiento: 816 Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	S.SOCIALES-C57 028124800765 012016	
Cargos			Abonos
267,20	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	267,20
267,20	Totales	asiento	267,20
27/09/2016 Cargos	Asiento: 817 Documento: LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 1030127672	0390 LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	Abonos

416,66	520005	Préstamo I	BSCH 20000 (0049 0390 103 0127	7672) C/P	T	
84,38	662301		e deudas con B. Santander	1012) C/1		
01,30	002501	intereses d	e deddas con D. Gantander		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	501,04
501,04				Tota	les asiento	501,04
27/09/2016	Asiento	: <b>818</b> Do	ocumento: DISPOSICION EF	ECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos						Abonos
75,00	570	Caja, euros			FF0004 DCCH 00404044700740007540	<b>75.00</b>
					<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	75,00
75,00				Total	les asiento	75,00
27/09/2016	Asiento	: <b>819</b> Do	ocumento: DISPOSICION EF	ECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos						Abonos
300,00	570	Caja, euros	i			_
					<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	300,00
300,00				Tota	les asiento	300,00
29/09/2016	Asiento	: <b>820</b> Do	ocumento: COBRO CHEQUE		COBRO CHEQUE	
Cargos						Abonos
711,48	572001	BSCH 0049	91814782710096519			
					<b>570</b> Caja, euros	711,48
711,48				Tota	les asiento	711,48
29/09/2016	Asiento	: <b>821</b> Do	ocumento: <b>B04762266</b>		Gastos Combustible	
Cargos						Abonos
44,07	400007	Gasol. Cad	lena Low Cost, S.L. B04762266			
					<b>570</b> Caja, euros	44,07
44,07				Tota	les asiento	44,07
	400007	Gasoi. Cad	ena Low Cost, S.L. D04/02200	Tota	570 Caja, euros les asiento	

29/09/2016	Asiento: 822 Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
36,42	628 Suministros		
7,65	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		400007 Gasol. Cadena Low Cost, S.L.	B04762266 <b>44,07</b>
44,07		Totales asiento	44,07
30/09/2016	Asiento: 823 Documento: FACTURA 131/2016	Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos
151,25	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
		477 Hacienda Pública, IVA reperci	utido <b>26,25</b>
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	125,00
151,25		Totales asiento	151,25
30/09/2016	Asiento: 824 Documento: FACTURA 132/2016	Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos
84,54	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA		
		477 Hacienda Pública, IVA reperci	utido <b>14,67</b>
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	69,87
84,54		Totales asiento	84,54
30/09/2016	Asiento: 825 Documento: FACTURA 133/2016	Pago servicios CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos
484,00	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.		
, -	,	477 Hacienda Pública, IVA reperci	utido <b>84,00</b>
		705 Prestaciones de servicios	400,00
484,00		Totales asiento	484,00

30/09/2016	Asiento: 826 Documento: FACTURA 134/2016	Pago servicios RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos
304,92	430008 Clientes. RAMOS CATARINO		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
		705 Prestaciones de servicios	252,00
304,92		Totales asiento	304,92
30/09/2016	Asiento: 827 Documento: FACTURA 135/2016	Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos
90,75	<b>430009</b> Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	75,00
90,75		Totales asiento	90,75
30/09/2016	Asiento: 828 Documento: FACTURA 136/2016	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos
146,60	<b>430011</b> Clientes. G. RENILLA ESTRADA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	121,16
146,60		Totales asiento	146,60
30/09/2016	Asiento: 829 Documento: FACTURA 137/2016	Pago serviciosCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
187,89	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	32,61
		705 Prestaciones de servicios	155,28
187,89		Totales asiento	187,89

30/09/2016	Asiento: 830 Documento: FACTURA 138/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos		Abonos
168,48	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 29,24
		705 Prestaciones de servicios 139,24
168,48	Totale	168,48 168,48
30/09/2016	Asiento: 831 Documento: FACTURA 139/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos		Abonos
248,59	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 43,14
		705 Prestaciones de servicios 205,45
248,59	Totale	s asiento 248,59
30/09/2016	Asiento: 832 Documento: FACTURA 140/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos		Abonos
213,97	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 37,14
		705 Prestaciones de servicios 176,84
213,97	Totale	s asiento 213,97
30/09/2016	Asiento: 833 Documento: FACTURA 141/2016	Pago servicios MUTUA BALEAR
Cargos		Abonos
413,82	430022 Clientes. MUTUA BALEAR	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 71,82
		705 Prestaciones de servicios 342,00
		s asiento 413,82

30/09/2016	Asiento: 834 Documento: FACTURA 142/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos	.,		Abonos
	400000 CI - COMENTO AD DRODUCETARIOS / HI		71001103
60,50	<b>430033</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios	60,50
60,50	Tota	les asiento	60,50
00,50	100	ies asiento	00,50
30/09/2016	Asiento: 835 Documento: FACTURA 143/2016	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos
624,36	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	108,36
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	516,00
624,36	Tota	les asiento	624,36
30/09/2016	Asiento: 836 Documento: FACTURA 144/2016	Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos
145,20	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
		705 Prestaciones de servicios	120,00
145,20	Tota	les asiento	145,20
30/09/2016	Asiento: 837 Documento: FACTURA 145/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos	, 47
Cargos			Abonos
635,25	430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios	635,25
635,25	Tota	les asiento	635,25

30/09/2016	Asiento: 838 Documento: ABONO HABERES. de 30/09/2016 de Elmer Gar	cía Abono haberes de Elmer García García
Cargos	García	Abonos
375,96	640001 Sueldos y salarios. Elmer García García	
125,95	642001 Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García	
		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 149,82
		<b>4751</b> Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas
		465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García
501,91	Totales	asiento 501,9
30/09/2016	Asiento: 839 Documento: ABONO HABERES. de 30/09/2016 de María del l	Mar Abono haberes de María del Mar Jiménez López
Cargos	Jiménez López	Abonos
250,54	<b>640002</b> Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López	
83,93	642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López	
		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 99,8
		4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones 5,0
		practicadas 465002 Remuneraciones pendientes de pago. María 229,63
		465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López
334,47	Totales	asiento 334,4
30/09/2016	Asiento: 840 Documento: PAGO NÓMINA de 30/09/2016 de Elmer García	García Pago Nómina de Elmer García García.
Cargos		Abonos
344,57	465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	
-		570 Caja, euros 344,5
344,57	Totales	asiento 344,5°

0			
Cargos	Jiménez López		Abonos
229,62 4	465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		
		<b>570</b> Caja, euros	229,62
229,62	Totales	asiento	229,62
<b>30/09/2016</b> A	Asiento: 842 Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016272001762628	RECIBO DE VODAFONE N 2016272001762628 VODAFONE ESPAN	A S.A.U.
Cargos	VODAFONE ESPANA S.A.U.		Abonos
•	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
190,14 6	629002 Teléfono	<b>410086</b> VODAFONE ESPAÑA SAU	230,07
230,07	Totales	asiento	230,07
<b>30/09/2016</b> A	Asiento: 843 Documento: RECIBO DE VODAFONE N 2016272001762628 VODAFONE ESPANA S.A.U.	RECIBO DE VODAFONE N 2016272001762628 VODAFONE ESPAN	A S.A.U.
Cargos	VODAFONE ESPAINA S.A.U.		Abonos
230,07 4	410086 VODAFONE ESPAÑA SAU		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	230,07
230,07	Totales	asiento	230,07
<b>30/09/2016</b> A	Asiento: 844 Documento: NIF:Q2827003A-005 R.E.AUTONOMOS	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cargos	Nr:6584750360		Abonos
479,64	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	479,64
479,64	Totales	asiento	479,64
<b>30/09/2016</b> A	Asiento: 845 Documento: <b>DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674</b>	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos	1		Abonos

800,00	<b>570</b> Caja, euros	6		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	800,00
800,00		Totale	s asiento	800,00
30/09/2016 Cargos	Asiento: <b>846</b> Do	ocumento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538?? EOUIFAX IBERICA	MANDATO 2996538??EOUIFAX IBERICA	bonos
25,00 5,25		le profesionales independientes Pública, IVA soportado al 21%	<b>410049</b> EQUIFAX B80855398	30,25
30,25		Totale	s asiento	30,25
30/09/2016 Cargos	Asiento: <b>847</b> Do	ocumento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0390 755 BBFFKBZ REF. MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA	MANDATO 2996538??EOUIFAX IBERICA	bonos
30,25	<b>410049</b> EQUIFAX	X B80855398	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25		Totale	s asiento	30,25
30/09/2016	Asiento: <b>848</b> Do	ocumento: COBRO FACTURA 139/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzon	ra, 58
Cargos			Al	bonos
248,59	<b>572001</b> BSCH 004	91814782710096519	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59		Totale	s asiento	248,59
30/09/2016 Cargos	Asiento: <b>849</b> Do	ocumento: COBRO FACTURA 138/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	bonos
168,48	<b>572001</b> BSCH 004	91814782710096519	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48

168,48		Totales asiento	168,48
30/09/2016	Asiento: 850 Documento: COBRO FACTURA 142/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
60,50	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430033</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
60,50		Totales asiento	60,50
30/09/2016	Asiento: 851 Documento: COBRO FACTURA 136/2016	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos
146,60	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60
146,60		Totales asiento	146,60
30/09/2016	Asiento: 852 Documento: COBRO FACTURA 135/2016	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos
90,75	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75
90,75		Totales asiento	90,75
30/09/2016	Asiento: 853 Documento: COBRO FACTURA 137/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
187,89	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	187,89
187,89		Totales asiento	187,89

30/09/2016	Asiento: 85	54 Documento:	COBRO FACTURA 140/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 1	14
Cargos					Abonos
213,97	<b>572001</b> BS	CH 00491814782	710096519	<b>430016</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97			Totale	s asiento	213,97
30/09/2016 Cargos	Asiento: 85	55 Documento:	GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: ( 0390 753 BBBBTQD	0049 GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBTQD	Abonos
3,60	<b>626001</b> Ga	stos bancarios Sai	ntander	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	3,60
3,60			Totale	s asiento	3,60
30/09/2016	Asiento: 85	56 Documento:	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	
Cargos					Abonos
9,16	<b>626001</b> Ga	stos bancarios Sai	ntander	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	9,16
9,16			Totale	s asiento	9,16
30/09/2016	Asiento: 85	57 Documento:	S.SOCIALES-C57 028124800765 082016	S.SOCIALES-C57 028124800765 082016	
Cargos					Abonos
267,20	476 Org	ganismos de la Se	guridad Social, acreedores	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	267,20
267,20			Totale	s asiento	267,20
30/09/2016	Asiento: 85	58 Documento	VARIOS TICKETS	Gastos ORA mes de SEPTIEMBRE	
Cargos					Abonos
8,65	<b>629001</b> Ga	stos ORA			

		570 Caja, euros	8,65
8,65	Т	otales asiento	8,65
30/09/2016	Asiento: 859 Documento: Factura 015088	Gastos Aparcamiento	
Cargos			Abonos
6,30 1,09 5,21	<ul> <li>410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389</li> <li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li> <li>629003 Gastos aparcamiento</li> </ul>		
		570 Caja, euros 410002 Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	6,30 6,30
12,60	Т	otales asiento	12,60
30/09/2016	Asiento: 860 Documento: Fra. B82007386A559	Gastos Taxis Septiembre	
Cargos			Abonos
297,86 29,79	<ul><li>624 Transportes</li><li>472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%</li></ul>		
		410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	327,65
327,65	Т	otales asiento	327,65
30/09/2016	Asiento: 861 Documento: Fra. B82007386A559	Gastos Taxis Septiembre	
Cargos			Abonos
327,65	410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	<b>570</b> Caja, euros	327,65
327,65	Т	otales asiento	327,65
30/09/2016	Asiento: 862 Documento: LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES 30/09/2016	DEL LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 30/09/2016	
Cargos	30/ 07/ 2010		Abonos

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

		430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00	Totale	asiento	484,00
04/10/2016	Asiento: 867 Documento: FACTURA 148/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos		A	Abonos
-241,52	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	-41,92
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	-199,60
-241,52	Totales	asiento	-241,52
05/10/2016	Asiento: 868 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L		
Cargos	RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDA B82007386/01	TO BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	Abonos
32,00	623 Servicios de profesionales independientes		
6,72	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
	•	<b>410005</b> TYCO B82115577	38,72
38,72	Totale	asiento	38,72
05/10/2016	Asiento: 869 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L	N° RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755	
Cargos	RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF. MANDA B82007386/01	ATO BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	Abonos
38,72	<b>410005</b> TYCO B82115577		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72	Totale	asiento	38,72
06/10/2016	Asiento: 870 Documento: COBRO FACTURA 143/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos		. A	Abonos
624,36	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	624,36
624,36	Totale	asiento	624,36

06/10/2016	Asiento: 871	Documento: <b>DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA</b>	2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos					Abonos
350,00	<b>570</b> Caja,	, euros			
				<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	350,00
350,00			Totales asien	ato	350,00
06/10/2016	Asiento: 872			RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES Nº RECIBO 0049 0390 755 B	BGJZKK
Cargos		RECIBO 0049 0390 755 BBGJZKK REF. M. 000000453459FM20160930	ANDATO	REF. MANDATO 000000453459FM20160930	Abonos
5,20		icios de profesionales independientes			
1,09	<b>472021</b> Haci	ienda Pública, IVA soportado al 21%		410400 C 1 ' 1 D ' 1	<i>(</i> 20
				410100 Colegio de Registradores	6,29
6,29			Totales asien	ito	6,29
06/10/2016	Asiento: 873		ES Nº	RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES Nº RECIBO 0049 0390 755 B	BGIZKK
					3
Cargos		RECIBO 0049 0390 755 BBGJZKK REF. M. 000000453459FM20160930	ANDATO	REF. MANDATO 000000453459FM20160930	Abonos
Cargos 6,29	<b>410100</b> Cole		ANDATO	REF. MANDATO 000000453459FM20160930	•
	<b>410100</b> Coles	000000453459FM20160930	ANDATO	REF. MANDATO 000000453459FM20160930  572001 BSCH 00491814782710096519	•
	<b>410100</b> Cole	000000453459FM20160930 egio de Registradores	Totales asien	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	Abonos
6,29	410100 Coles Asiento: 874	000000453459FM20160930 egio de Registradores		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	Abonos
6,29		000000453459FM20160930 egio de Registradores		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	Abonos
6,29 6,29 08/10/2016	Asiento: <b>874</b>	000000453459FM20160930 egio de Registradores		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	Abonos 6,29 6,29
6,29 6,29 08/10/2016 Cargos	Asiento: 874	000000453459FM20160930 egio de Registradores  4 Documento: Fra. FCR165133		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	Abonos 6,29 6,29
6,29 6,29 08/10/2016 Cargos 33,04	Asiento: <b>874 622</b> Repa <b>410082</b> BIG	000000453459FM20160930 egio de Registradores  4 Documento: Fra. FCR165133  araciones y conservación		572001 BSCH 00491814782710096519  ato  Compra	Abonos 6,29 6,29 Abonos
6,29 6,29 08/10/2016 Cargos 33,04 39,98	Asiento: <b>874 622</b> Repa <b>410082</b> BIG	000000453459FM20160930  egio de Registradores  4 Documento: Fra. FCR165133  araciones y conservación MAT ALOTRANS S.L B45471471		572001 BSCH 00491814782710096519  tto  Compra  570 Caja, euros	Abonos 6,29 6,29 Abonos
6,29 6,29 08/10/2016 Cargos 33,04 39,98	Asiento: <b>874 622</b> Repa <b>410082</b> BIG	000000453459FM20160930  egio de Registradores  4 Documento: Fra. FCR165133  araciones y conservación MAT ALOTRANS S.L B45471471		572001 BSCH 00491814782710096519  ato  Compra	Abonos 6,29 6,29 Abonos

11/10/2016	Asiento: 875	Documento:	DISPOSICION EFECTIVO	EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos						Abonos
500,00	<b>570</b> Caja,	euros			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	500,00
500,00				Totales asie	nto	500,00
11/10/2016	Asiento: 876	Documento:	RECIBO COLEGIO DE REC		RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES Nº RECIBO 0049 0390 755	BBGKKSM
Cargos			RECIBO 0049 0390 755 BBGF 000000453459RM20160930	KKSM REF. MANDATO	REF. MANDATO 000000453459RM20160930	Abonos
7,62 1,60			ales independientes A soportado al 21%			
ŕ		,	1		410100 Colegio de Registradores	9,22
				Totales asie	nto	9,22
9,22				Totales asie		•
9,22 11/10/2016 Cargos	Asiento: 877		RECIBO COLEGIO DE REC RECIBO 0049 0390 755 BBGJ 000000453459FM20160930	GISTRADORES N°	RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES Nº RECIBO 0049 0390 755 REF. MANDATO 000000453459FM20160930	
11/10/2016			RECIBO 0049 0390 755 BBGJ 000000453459FM20160930	GISTRADORES N°		BBGJZKK
11/10/2016 Cargos			RECIBO 0049 0390 755 BBGJ 000000453459FM20160930	GISTRADORES N°	REF. MANDATO 000000453459FM20160930  572001 BSCH 00491814782710096519	BBGJZKK Abonos
11/10/2016 Cargos 9,22		zio de Registrado	RECIBO 0049 0390 755 BBGJ 000000453459FM20160930 res	GISTRADORES N° ZKK REF. MANDATO	REF. MANDATO 000000453459FM20160930  572001 BSCH 00491814782710096519	BBGJZKK Abonos 9,22
11/10/2016 Cargos 9,22 9,22	<b>410100</b> Coleg	zio de Registrado	RECIBO 0049 0390 755 BBGJ 000000453459FM20160930 res	GISTRADORES N° ZKK REF. MANDATO	REF. MANDATO 000000453459FM20160930  572001 BSCH 00491814782710096519  nto	BBGJZKK Abonos 9,22
11/10/2016 Cargos  9,22  11/10/2016 Cargos  3,20 0,56	410100 Coleg  Asiento: 878  410036 Parkit 472021 Hacie	pio de Registrado Documento: ng. EMPARK apenda Pública, IV.	RECIBO 0049 0390 755 BBGJ 000000453459FM20160930 res	GISTRADORES N° ZKK REF. MANDATO	REF. MANDATO 000000453459FM20160930  572001 BSCH 00491814782710096519  nto	BBGJZKK Abonos 9,22 9,22
11/10/2016 Cargos 9,22 9,22 11/10/2016 Cargos 3,20	410100 Coleg  Asiento: 878  410036 Parkit 472021 Hacie	pio de Registrado  Documento:  ng. EMPARK ap	RECIBO 0049 0390 755 BBGJ 000000453459FM20160930 res Fra. 089092	GISTRADORES N° ZKK REF. MANDATO	### REF. MANDATO 000000453459FM20160930    572001   BSCH 00491814782710096519     nto   Gastos Aparcamiento	BBGJZKK Abonos 9,22 9,22 Abonos
11/10/2016 Cargos  9,22  11/10/2016 Cargos  3,20 0,56	410100 Coleg  Asiento: 878  410036 Parkit 472021 Hacie	pio de Registrado Documento: ng. EMPARK apenda Pública, IV.	RECIBO 0049 0390 755 BBGJ 000000453459FM20160930 res Fra. 089092	GISTRADORES N° ZKK REF. MANDATO	REF. MANDATO 000000453459FM20160930  572001 BSCH 00491814782710096519  nto	BBGJZKK Abonos 9,22 9,22

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

13/10/2016	Asiento: 882		TRANSFERENCIA A FAVOR DE MOJADDALA BENSARGHIN CONCEP	TO PO
Cargos		procedimientos ordinario 559/2015	55 9/2015	Abonos
506,37	<b>641001</b> Inde	mnización AHMED BENSARGHIN		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	506,37
506,37		Totale	es asiento	506,37
13/10/2016	Asiento: 883	3 Documento: INGRESO EN EFECTIVO EN SUC. 0049 0390	INGRESO EN EFECTIVO EN SUC. 0049 0390	
Cargos				Abonos
400,00	<b>572001</b> BSC	H 00491814782710096519		
			551001 Cuenta corriente con socios y administradores	400,00
400,00		Totale	es asiento	400,00
13/10/2016	Asiento: 884	Documento: Fra 0/0(003)0014/287008	Compra mercaderías	
Cargos				Abonos
50,18	<b>622</b> Repa	araciones y conservación		
60,72		KRO A28647451		
10,54	<b>472021</b> Haci	enda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	60,72
			<b>400005</b> MAKRO A28647451	60,72
121,44		Totale	es asiento	121,44
14/10/2016	Asiento: 885	•	L PAGO CHEQUE NUM. 03806871 EN SUCURSAL 0049-5124	
Cargos		0049-5124		Abonos
194,00	<b>570</b> Caja	, euros		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	194,00
194,00		Totale	es asiento	194,00

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

17/10/2016	Asiento: 889 Documento: Fra. F-005781	Compra		
Cargos				Abonos
2,04	622 Reparaciones y conservación			
2,47	410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869			
0,43	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		<b></b>	
			<ul><li>570 Caja, euros</li><li>410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869</li></ul>	2,47
			410030 Ferreteria Puerta de Madrid, S.L. D80398809	2,47
4,94		Totales asiento		4,94
18/10/2016	Asiento: 890 Documento: Fra. 000059 013 5358	Compra		
Cargos				Abonos
3,72	622 Reparaciones y conservación			
0,78	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			<b>410065</b> Super. LEROY MERLIN B84818442	4,50
4,50		Totales asiento		4,50
18/10/2016	Asiento: 891 Documento: Fra. 000062 005 5799	Compra		
Cargos				Abonos
10,73	622 Reparaciones y conservación			
2,25	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
			<b>410065</b> Super. LEROY MERLIN B84818442	12,98
12,98		Totales asiento		12,98
18/10/2016	Asiento: 892 Documento: Fra. 000062 005 5799	Compra		
Cargos		I		Abonos
12,98	<b>410065</b> Super. LEROY MERLIN B84818442			
			<b>570</b> Caja, euros	12,98

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

0.00	000004 A		
8,88	280001 Amortización acumlada Software Profesional		
10,75 1,87	<ul><li>410037 Parking. PLAZA DEL REY, SAU A28169183</li><li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li></ul>		
1,07	472021 Pracienda Fublica, TVA soportado ai 2170	<b>570</b> Caja, euros	10,75
		410037 Parking. PLAZA DEL REY, SAU A28169183	•
		410037 Tarking. TEAZAT DEE RE1, SAC A20109103	
21,50	Tot	ales asiento	21,50
19/10/2016	Asiento: 897 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	
Cargos	0182-7385-0083-00000000004237		Abonos
4,36	<b>520002</b> Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002 Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302 Intereses de deudas con BBVA		
		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	4,36
4,36	Tot	ales asiento	4,36
19/10/2016	Asiento: 898 Documento: <b>DEVOLUCIÓN RECIBO DE VODAFONE N</b>		Έ
Cargos	2016272001762628 VODAFONE ESPANA S.A.U	J. ESPANA S.A.U.	Abonos
230,07	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580		
,		410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	230,07
230,07	Tot	ales asiento	230,07
19/10/2016	Asiento: 899 Documento: <b>DEVOLUCIÓN N 2016263000742915 IBERDR</b>	OLA DEVOLUCIÓN N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos	CLIENTES, S.A.U		Abonos
58,48	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580		·
		410087 Iberdrola clientes	58,48
58,48	Tot	ales asiento	58,48

19/10/2016	Asiento: 900 Documento: N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S	.A.U N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos			Abonos
58,48	410087 Iberdrola clientes		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	58,48
58,48	Totale	s asiento	58,48
20/10/2016	Asiento: 901 Documento: MOD 111. PAGO LIQUIDACION 3T IRPF	MOD 111. PAGO LIQUIDACION 3T IRPF	
Cargos			Abonos
37,75	4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	37,75
37,75	Totale	s asiento	37,75
20/10/2016	Asiento: 902 Documento: MOD 330. PAGO LIQUIDACION 3T IVA	MOD 330. PAGO LIQUIDACION 3T IVA	
Cargos			Abonos
273,12	4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	273,12
273,12	Totale	s asiento	273,12
20/10/2016	Asiento: 903 Documento: ARREGLO CLARABOYA CDAD. PROP. TACO	NERA ARREGLO CLARABOYA CDAD. PROP. TACONERA	
Cargos			Abonos
660,00	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	114,55
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	545,45
660,00	Totale	s asiento	660,00
20/10/2016		ANCO INGRESO SIN TARJETA, ATM:00492674 EN BANCO SANTANDER, I	MADRID, DE
Cargos	SANTANDER, MADRID, DE ALCOLADO ARREGLO CLARABOYA CDAD. PROP. TACO	ALCOLADO ARREGLO CLARABOYA CDAD. PROP. TACONERA NERA	Abonos

660,00	572001	BSCH 00491814782710096519	i		
	012001	BBGIT 00 (51011702) 10050615		<b>430033</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	660,00
660,00		То	tales asiento		660,00
20/10/2016	Asiento:	905 Documento: GESTION DEVOLUCIONES - INTERIOR I	BS GEST	TION DEVOLUCIONES - INTERIOR BS	
Cargos					Abonos
560,00	572001	BSCH 00491814782710096519		<b>551001</b> Cuenta corriente con socios y administradores	560,00
560,00		То	tales asiento		560,00
20/10/2016 Cargos	Asiento:	e 906 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECI 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A000161		BO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFBBJR REI DATO A00016194293	F. Abonos
560,00	410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	560,00
560,00		То	tales asiento		560,00
20/10/2016	Asiento:	: 907 Documento: NA/7539	Comp	ra utillaje	
Cargos					Abonos
1,52 1,84 0,32		Reparaciones y conservación Materiales y azulejos Petri S.L. B81615015 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
,		, ,		<ul><li>570 Caja, euros</li><li>410001 Materiales y azulejos Petri S.L. B81615015</li></ul>	1,84 1,84
3,68		То	tales asiento		3,68
20/10/2016	Asiento:	: 908 Documento: Fra. 096945	Gasto	s Aparcamiento	
Cargos					Abonos
18,30		Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389			

3,66	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
14,64	629003	Gastos aparcamiento				
					<b>570</b> Caja, euros	18,3
					<b>410002</b> Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	18,30
36,60			Totales	s asiento		36,60
22/10/2016	Asiento	: 909 Documento: Fra. 072135		Gastos Aparcamiento		
Cargos						Abonos
7,45	410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389				
1,29	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
6,16	629003	Gastos aparcamiento				
					570 Caja, euros	7,45
					<b>410002</b> Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	7,45
14,90			Totales	s asiento		14,90
24/10/2016	Asiento	910 Documento: Fra. F-005918		Compra		
Cargos						Abonos
3,47	622	Reparaciones y conservación				
4,20	410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869				
0,73	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
					<b>570</b> Caja, euros	4,20
					410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	4,20
8,40			Totales	s asiento		8,40
24/10/2016	Asiento	911 Documento: <b>NA/7598</b>		Compra utillaje		
Cargos						Abonos
6,91	622	Reparaciones y conservación				
8,36	410001	Materiales y azulejos Petri S.L. B81615015				

1,45	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
					570 Caja, euros	8,36
					<b>410001</b> Materiales y azulejos Petri S.L. B81615015	8,36
16,72			Totales asi	ento		16,72
25/10/2016	Asiento	912 Documento: Recibo		Cuota Leasing Peugeot		
Cargos						Abonos
207,07	410184	Leasing con BANCO SANTANDER				
30,80	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
143,61	524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P				
15,62	626001	Gastos bancarios Santander				
17,04	662301	Intereses de deudas con B. Santander				
					410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
					<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14			Totales asi	ento		414,14
26/10/2016	Asiento	913 Documento: 2016005000517718		HGM Network		
Cargos						Abonos
7,37	410085	HGM Network				
					<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	7,37
7,37			Totales asi	ento		7,37
26/10/2016	Asiento	914 Documento: 2016005000517718		HGM Network		
Cargos						Abonos
6,01	623	Servicios de profesionales independientes				
1,36	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%				
					410085 HGM Network	7,37
7,37			Totales asi	ento		7,37

27/10/2016	Asiento:	015	Dogumento	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 267	4 DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
	Asiento.	913	Documento.	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 207	I DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2074	41
Cargos						Abonos
230,07	570	Caja, e	euros			
					<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	230,07
230,07				Tota	les asiento	230,07
27/10/2016	Asiento:	916	Documento:	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 267	4 DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos						Abonos
50,00	570	Caja, e	euros			
					<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	50,00
50,00			Totales asiento			50,00
27/10/2016	Asiento:	917	Documento:	LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DI	EL LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 27/10/2016	
Cargos				27/10/2016		Abonos
3,60	626001	Gasto	s bancarios Sar	ıtander		
					<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	3,60
3,60				Tota	les asiento	3,60
27/10/2016	Asiento:	918	Documento:	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 004	19 0390 LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos				1030127672		Abonos
416,66	520005	Présta	mo BSCH 200	00 (0049 0390 103 0127672) C/P		
82,42	662301	Intere	ses de deudas o	con B. Santander		
					<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	499,08
499,08				Tota	les asiento	499,08
27/10/2016	Asiento:	919	Documento:			NCEPTO
Cargos				SANCHEZ CONCEPTO 6493/2016	6493/2016	Abonos

102,37	570 Caja, euros		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	102,37
102,37	Total	es asiento 1	102,37
28/10/2016	Asiento: 920 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO		
Cargos	0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A0001619-	4293 MANDATO A00016194293 Abo	onos
486,97	623 Servicios de profesionales independientes		
560,00	<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		
73,03	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	560,00
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 5	560,00
1.120,00	Total	es asiento 1.1	.120,00
30/10/2016	Asiento: 921 Documento: FACTURA 149/2016	Pago servicios INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos		Abo	onos
151,25	<b>430001</b> Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26,25
		705 Prestaciones de servicios 1	125,00
151,25	Total	es asiento 1	151,25
30/10/2016	Asiento: 922 Documento: FACTURA 150/2016	Pago servicios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos		Abo	onos
84,54	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	14,67
		705 Prestaciones de servicios	69,87
84,54	Total	es asiento	84,54

30/10/2016	Asiento: 923 Documento: FACTURA 151/2016	Pago servicios CO	NFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.			
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	84,00
			<b>705</b> Prestaciones de servicios	400,00
484,00		Totales asiento		484,00
30/10/2016	Asiento: 924 Documento: FACTURA 152/2016	Pago servicios RA	MOS CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	430008 Clientes. RAMOS CATARINO			
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
			<b>705</b> Prestaciones de servicios	252,00
304,92		Totales asiento		304,92
30/10/2016	Asiento: 925 Documento: FACTURA 153/2016	FACTURA 153/2016 Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN		
Cargos		I		Abonos
90,75	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN			
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
			<b>705</b> Prestaciones de servicios	75,00
90,75		Totales asiento		90,75
30/10/2016	Asiento: 926 Documento: FACTURA 154/2016	Pago servicios Go	nzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos		I		Abonos
146,60	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA			
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
			<b>705</b> Prestaciones de servicios	121,16
146,60		Totales asiento		146,60

30/10/2016	Asiento: 927 Documento: FACTURA 155/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7
Cargos		Abonos
187,89	<b>430012</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 32,61
		705 Prestaciones de servicios 155,28
187,89	Totales	asiento 187,89
30/10/2016	Asiento: 928 Documento: FACTURA 156/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos		Abonos
168,48	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 29,24
		705 Prestaciones de servicios 139,24
168,48	Totales	asiento 168,48
30/10/2016	Asiento: 929 Documento: FACTURA 157/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos		Abonos
248,59	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 43,14
		705 Prestaciones de servicios 205,45
248,59	Totales	asiento <b>248,59</b>
30/10/2016	Asiento: 930 Documento: FACTURA 158/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos		Abonos
213,97	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 37,14
		705 Prestaciones de servicios 176,84
213,97		asiento 213,97

30/10/2016	Asiento: 931 Documento: FACTURA 159/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
60,50	<b>430033</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	60,50
60,50	Tot	ales asiento	60,50
30/10/2016	Asiento: 932 Documento: FACTURA 160/2016	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos
624,36	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	108,36
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	516,00
624,36	Tot	ales asiento	624,36
30/10/2016	Asiento: 933 Documento: FACTURA 161/2016	Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos
145,20	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	120,00
145,20	Tot	ales asiento	145,20
30/10/2016	Asiento: 934 Documento: FACTURA 162/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos	s <b>,</b> 47
Cargos			Abonos
635,25	<b>430044</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00
		705 Prestaciones de servicios	635,25
635,25	Tot	ales asiento	635,25

30/10/2016	Asiento: 935 Documento: COBRO FACTURA 149/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos
151,25	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25		Totales asiento	151,25
30/10/2016	Asiento: 936 Documento: COBRO FACTURA 157/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almar	nzora, 58
Cargos			Abonos
248,59	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59		Totales asiento	248,59
30/10/2016	Asiento: 937 Documento: COBRO FACTURA 156/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos
168,48	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>430014</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48		Totales asiento	168,48
30/10/2016	Asiento: 938 Documento: COBRO FACTURA 155/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
187,89	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>430012</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	187,89
187,89		Totales asiento	187,89

30/10/2016	Asiento: 939 Documento: COBRO FACTURA 154/2016	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos
146,60	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60
146,60		Totales asiento	146,60
30/10/2016	Asiento: 940 Documento: COBRO FACTURA 153/2016	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos
90,75	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75
90,75		Totales asiento	90,75
30/10/2016	Asiento: 941 Documento: COBRO FACTURA 099/2016	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos
84,54	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54		Totales asiento	84,54
30/10/2016	Asiento: 942 Documento: COBRO FACTURA 117/2016	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos
84,54	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54		Totales asiento	84,54
30/10/2016	Asiento: 943 Documento: COBRO FACTURA 132/2016	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos
84,54	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		

		430003 Clientes. NECTEN IBERICA	84,54
84,54	Total	les asiento	84,54
30/10/2016	Asiento: 944 Documento: COBRO FACTURA 152/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos
304,92	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Total	les asiento	304,92
30/10/2016	Asiento: 945 Documento: COBRO FACTURA 160/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos
624,36	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	624,36
624,36	Total	les asiento	624,36
31/10/2016	Asiento: 946 Documento: INGRESO EN EFECTIVO EN BBVA	INGRESO EN EFECTIVO EN BBVA	
Cargos			Abonos
400,00	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	570 Caja, euros	400,00
400,00	Total	les asiento	400,00
31/10/2016	Asiento: 947 Documento: ABONO HABERES. de 31/10/2016 de Elmer Ga	arcía Abono haberes de Elmer García García	
Cargos	García		Abonos
364,53 122,12	<ul> <li>Sueldos y salarios. Elmer García García</li> <li>Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García</li> </ul>	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	145,26
		4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,29

		<b>465001</b> Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	334,10
486,65	Totale	s asiento	486,65
31/10/2016	Asiento: 948 Documento: ABONO HABERES. de 31/10/2016 de María del Jiménez López		Abonos
Cargos		A	Abonos
242,91 81,37	<ul> <li>640002 Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López</li> <li>642002 Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López</li> </ul>		
		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	96,80
		4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	4,86
		465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	222,62
324,28	Totale	s asiento	324,28
31/10/2016	Asiento: 949 Documento: PAGO NÓMINA de 31/10/2016 de Elmer García	García Pago Nómina de Elmer García García.	
Cargos		A	Abonos
334,10	465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García		
		<b>570</b> Caja, euros	334,10
334,10	Totale	s asiento	334,10
31/10/2016	Asiento: 950 Documento: PAGO NÓMINA de 31/10/2016 de María del Mar	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.	
Cargos	Jiménez López	A	Abonos
222,62	465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		
		570 Caja, euros	222,62
222,62	Totale	s asiento	222,62
31/10/2016	Asiento: 951 Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: (	0049 GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBVYT	
	0390 753 BBBBVYT		Abonos
Cargos	0070 700 DDDD 1 1 1	A	ADOITOS

12,14	626001 Gastos bancarios Santander	
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>12,</b>
12,14	Totale	s asiento 12,
31/10/2016 Cargos	Asiento: 952 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA	0049 RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA Abonos
25,00 5,25	<ul><li>623 Servicios de profesionales independientes</li><li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li></ul>	<b>410049</b> EQUIFAX B80855398 <b>30,</b> 2
30,25	Totale	s asiento 30,2
31/10/2016	Asiento: 953 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674
Cargos		Abonos
1.000,00	570 Caja, euros	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>1.000,</b>
1.000,00	Totale	s asiento 1.000,
31/10/2016	Asiento: 954 Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 082016	S.SOCIALES-C57 028124800765 082016
Cargos		Abonos
267,20 7,44	<ul><li>476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores</li><li>476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores</li></ul>	
·		572001       BSCH 00491814782710096519       267,3         572001       BSCH 00491814782710096519       7,6
274,64	Totale	s asiento 274,
31/10/2016 Cargos	Asiento: 955 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-0000000004237	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237  Abonos
30,00	<b>520002</b> Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P	

0,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	30,00
30,00		Totale	s asiento	30,00
31/10/2016	Asiento		RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-000000000004237	
Cargos		0182-7385-0083-0000000004237		Abonos
370,00	520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002	Gastos bancarios BBVA		
0,00	662302	Intereses de deudas con BBVA		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	370,00
370,00		Totale	s asiento	370,00
31/10/2016	Asiento	957 Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO		C REF.
Cargos		0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA	MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	Abonos
30,25	410049	EQUIFAX B80855398		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	30,25
30,25		Totale	s asiento	30,25
31/10/2016	Asiento	958 Documento: Fra. 000041 005 0677	Compra	
Cargos				Abonos
7,84	622	Reparaciones y conservación		
1,64	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			<b>410065</b> Super. LEROY MERLIN B84818442	9,48
9,48		Totale	s asiento	9,48
31/10/2016	Asiento	959 Documento: Fra. 000041 005 0677	Compra	
Cargos				Abonos

9,48	<b>410065</b> Super. LEROY MERLIN B84818442	T	
2,10	Super. Eleke Finesten V Bo 1010 112	<b>570</b> Caja, euros	9,48
9,48	Totale	es asiento	9,48
31/10/2016	Asiento: 960 Documento: LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	
Cargos			Abonos
29,00	626001 Gastos bancarios Santander	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	20.00
			29,00
29,00	Totale	es asiento	29,00
02/11/2016	Asiento: 961 Documento: COBRO IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 20	15 COBRO IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2015	
Cargos			Abonos
1.207,74	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	1.207,74
1.207,74	Totale	es asiento	1.207,74
02/11/2016	Asiento: 962 Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte	
Cargos			Abonos
131,60	629008 Peaje autopistas		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	131,60
131,60	Totale	es asiento	131,60
02/11/2016	Asiento: 963 Documento: 000652/D/16/009139	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
16,58	628 Suministros		
3,48	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	<b>400004</b> Repsol A80298839	20,06

20,06		Totales asiento		20,06
02/11/2016	Asiento: 964 Documento: 000652/D/16/009139		Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
20,06	<b>400004</b> Repsol A80298839		<b>570</b> Caja, euros	20,06
20,06		Totales asien		20,06
03/11/2016	Asiento: 965 Documento: COBRO FACTURA 151/2016		Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580		430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00		Totales asien	to	484,00
03/11/2016 Cargos	Asiento: 966 Documento: RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	I	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-00000000004237	Abonos
437,39 0,00 0,00	520002       Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P         626002       Gastos bancarios BBVA         662302       Intereses de deudas con BBVA			
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	437,39
437,39		Totales asien	to	437,39
04/11/2016 Cargos	Asiento: 967 Documento: RECIBO TYCO INTEGRATED SECUR RECIBO 0049 0390 755 BBDZBBY REF.		RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. Nº RECIBO 0049 0390 BBDZBBY REF. MANDATO B82007386/01	755 Abonos
	B82007386/01			71001105
38,72	<b>410005</b> TYCO B82115577		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	38,72
38,72		Totales asien	to	38,72

04/11/2016	Asiento: 968 Do	cumento: 2016250000236951		HGM Network		
Cargos			1			Abonos
4,13	623 Servicios de	e profesionales independientes				
0,87	472021 Hacienda P	ública, IVA soportado al 21%				
					410085 HGM Network	5,00
5,00			Totales asien	to		5,00
04/11/2016	Asiento: <b>969</b> Do	cumento: 2016250000236951		HGM Network		
Cargos						Abonos
5,00	<b>410085</b> HGM Netw	vork				
					<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	5,00
			•			
5,00			Totales asien	to		5,00
5,00 04/11/2016	Asiento: <b>970</b> Do	cumento: RECIBO TYCO INTEGR	ATED SECURITY S.L. N°		ATED SECURITY S.L. Nº RECIBO 0049 0390 7	•
	Asiento: <b>970</b> Do					•
04/11/2016		RECIBO 0049 0390 755 BB	ATED SECURITY S.L. N°	RECIBO TYCO INTEGR		55
04/11/2016 Cargos	623 Servicios de	RECIBO 0049 0390 755 BB B82007386/01	ATED SECURITY S.L. N°	RECIBO TYCO INTEGR	TO B82007386/01	55
04/11/2016 Cargos 32,00	623 Servicios de	RECIBO 0049 0390 755 BB B82007386/01 e profesionales independientes	ATED SECURITY S.L. N°	RECIBO TYCO INTEGR		55
04/11/2016 Cargos 32,00	623 Servicios de	RECIBO 0049 0390 755 BB B82007386/01 e profesionales independientes	ATED SECURITY S.L. N°	RECIBO TYCO INTEGR BBDZBBY REF. MANDA	TO B82007386/01	Abonos
04/11/2016 Cargos 32,00 6,72	623 Servicios de 472021 Hacienda P	RECIBO 0049 0390 755 BB B82007386/01 e profesionales independientes	ATED SECURITY S.L. N° BDZBBY REF. MANDATO  Totales asien	RECIBO TYCO INTEGR BBDZBBY REF. MANDA	TO B82007386/01	55 Abonos 38,72
04/11/2016 Cargos 32,00 6,72 38,72	623 Servicios de 472021 Hacienda P	RECIBO 0049 0390 755 BB B82007386/01 e profesionales independientes Pública, IVA soportado al 21%	ATED SECURITY S.L. N° BDZBBY REF. MANDATO  Totales asien	RECIBO TYCO INTEGR BBDZBBY REF. MANDA	TO B82007386/01	55 Abonos 38,72
04/11/2016 Cargos 32,00 6,72 38,72 04/11/2016	623 Servicios de 472021 Hacienda P Asiento: 971 Do	RECIBO 0049 0390 755 BB B82007386/01 e profesionales independientes Pública, IVA soportado al 21%	ATED SECURITY S.L. N° BDZBBY REF. MANDATO  Totales asien	RECIBO TYCO INTEGR BBDZBBY REF. MANDA	TO B82007386/01	Abonos  38,72  38,72
04/11/2016 Cargos 32,00 6,72 38,72 04/11/2016 Cargos	623 Servicios de 472021 Hacienda P Asiento: 971 Do	RECIBO 0049 0390 755 BB B82007386/01 e profesionales independientes hública, IVA soportado al 21% cumento: Suministros Limpiadores A	ATED SECURITY S.L. N° BDZBBY REF. MANDATO  Totales asien	RECIBO TYCO INTEGR BBDZBBY REF. MANDA	410005 TYCO B82115577	Abonos  38,72  Abonos
04/11/2016 Cargos 32,00 6,72 38,72 04/11/2016 Cargos 29,90	623 Servicios de 472021 Hacienda P Asiento: 971 Do	RECIBO 0049 0390 755 BB B82007386/01 e profesionales independientes Pública, IVA soportado al 21%  cumento: Suministros Limpiadores A	ATED SECURITY S.L. N° BDZBBY REF. MANDATO  Totales asien	RECIBO TYCO INTEGR BBDZBBY REF. MANDA	TO B82007386/01	Abonos  38,72  38,72

04/11/2016	Asiento: 972	Documento: Suministros Limpiadores 2016245001861350	Compra Mercaderías	
Cargos				Abonos
36,18	<b>400010</b> Sumi	nistros Limpiadores S.L. B79993580		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	36,18
36,18		Tota	les asiento	36,18
08/11/2016	Asiento: 973	Documento: Factura 0013022141	Gastos Combustible	
Cargos				Abonos
8,26	<b>628</b> Sumi	nistros		
10,00		ol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
1,74	<b>472021</b> Hacie	enda Pública, IVA soportado al 21%		
			570 Caja, euros	10,00
			<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B0476226	5 <b>10,00</b>
20,00		Tota	les asiento	20,00
08/11/2016	Asiento: 974	Documento: RECIBO DE VODAFONE DEVUELTO POR	EL RECIBO DE VODAFONE DEVUELTO POR EL BBVA	
Cargos		BBVA		Abonos
204,25	<b>572001</b> BSCI	H 00491814782710096519		
			410086 VODAFONE ESPAÑA SAU	204,25
204,25		Tota	les asiento	204,25
11/11/2016	Asiento: 975	Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 267	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
150,00	<b>570</b> Caja,	euros		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	150,00
			•	

11/11/2016	Asiento: 976 Documento: PAGO CHEQUE NUM. 03806846 EN SUCURSAL	PAGO CHEQUE NUM. 03806846 EN SUCURSAL 0049-3848	
Cargos	0049-3848		Abonos
409,60	570 Caja, euros		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	409,60
409,60	Totales :	asiento	409,60
11/11/2016	Asiento: 977 Documento: 167463	Mantenimiento	
Cargos			Abonos
21,49	628 Suministros		
26,00	410041 Pap. Papelería Teac Digital 50814368P		
4,51	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		2<.00
		570 Caja, euros	26,00
		410041 Pap. Papelería Teac Digital 50814368P	26,00
52,00	Totales :	asiento	52,00
14/11/2016	Asiento: 978 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos			Abonos
750,00	570 Caja, euros		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	750,00
750,00	Totales	asiento	750,00
15/11/2016	Asiento: 979 Documento: juzgado de lo social nº 41 de Madrid	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MOJADDALA BENSARGHIN CON	СЕРТО РО
Cargos	procedimientos ordinario 559/2015	55 9/2015	Abonos
506,37	641001 Indemnización AHMED BENSARGHIN		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	506,37
506,37	Totales :	asiento	506,37

15/11/2016 Cargos	Asiento: 980 Documento: INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. EN SUC 2674	INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA C. 0049 S.L. EN SUC. 0049 2674 Abonos
500,00	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	551001 Cuenta corriente con socios y administradores 500,0
500,00	Totales	500,0 500,0
15/11/2016 Cargos	Asiento: 981 Documento: juzgado de lo social nº 41 de Madrid procedimientos ordinario 559/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MOJADDALA BENSARGHIN CONCEPTO PO 55 9/2015 Abonos
506,37	641001 Indemnización AHMED BENSARGHIN	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>506,3</b>
506,37	Totales	506,3 506,3
15/11/2016	Asiento: 982 Documento: COBRO FACTURA 144/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.
Cargos		Abonos
145,20	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430042</b> Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L. <b>145,2</b>
145,20	Totale	s asiento 145,2
15/11/2016	Asiento: 983 Documento: N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S	.A.U N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U
Cargos		Abonos
58,48	410087 Iberdrola clientes	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>58,4</b>
58,48	Totale	s asiento 58,4
15/11/2016 Cargos	Asiento: 984 Documento: DEVOLUCIÓN N 2016263000742915 IBERDROL CLIENTES, S.A.U	A DEVOLUCIÓN N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U  Abonos
58,48	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	

		410087 Iberdrola clientes	58,48
58,48	Total	es asiento	58,48
18/11/2016 Cargos	Asiento: 985 Documento: RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS G-28031466 Nº RECIBO 0049 0390 755 BBDZPR MANDATO 0000G6001817	RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS G-28031466 Nº RECIBO 0049 S REF. BBDZPRS REF. MANDATO 0000G6001817	0390 755 Abonos
298,32 51,77 246,55	<ul> <li>410083 Seguros Mutua Pelayo G28031466</li> <li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li> <li>625004 Primas de Seguros Mutua Pelayo</li> </ul>	<b>410083</b> Seguros Mutua Pelayo G28031466	298,32
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	298,32
596,64	Total	es asiento	596,64
21/11/2016	Asiento: 986 Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0390 753 BBBBWLW	0049 GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBWLW	41
Cargos			Abonos
2,02	626001 Gastos bancarios Santander	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	2,02
2,02	Total	es asiento	2,02
21/11/2016	Asiento: 987 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A0001619		REF.
Cargos	0390 733 BBFD I VF REF. MAINDATO A0001019	4295 MAINDATO A00010194295	Abonos
486,97 73,03	<ul><li>623 Servicios de profesionales independientes</li><li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li></ul>		
		<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	560,00
560,00	Total	es asiento	560,00
21/11/2016	Asiento: 988 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A00016194		EF. Abonos
Cargos			Abonos
560,00	<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485		

		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	560,00
560,00	Т	otales asiento	560,00
21/11/2016	Asiento: 989 Documento: COBRO FACTURA 161/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos
145,20	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	145,20
145,20	Т	otales asiento	145,20
25/11/2016	Asiento: 990 Documento: Recibo	Cuota Leasing Peugeot	
Cargos			Abonos
207,07	410184 Leasing con BANCO SANTANDER		
30,80	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
143,61	524001 Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	626001 Gastos bancarios Santander		
17,04	662301 Intereses de deudas con B. Santander		
		410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14	Т	otales asiento	414,14
28/11/2016	Asiento: 991 Documento: COBRO FACTURA 131/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos
151,25	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25	Т	otales asiento	151,25
28/11/2016	Asiento: 992 Documento: N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTI	ES, S.A.U N 2016263000742915 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
Cargos			Abonos

67,42	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		410087 Iberdrola clientes	67,42
67,42		Totales asiento		67,42
30/11/2016	Asiento: 993 Documento: FACTURA 163/2016	Pago servicios INTER	CONTAINER IBÉRICA	
Cargos				Abonos
151,25	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA			
			<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	26,25 125,00
151,25		Totales asiento		151,25
30/11/2016	Asiento: 994 Documento: FACTURA 164/2016	Pago servicios NECTI	en electrónica, s.l.	
Cargos				Abonos
84,54	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA			
			<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	14,67 69,87
84,54		Totales asiento		84,54
30/11/2016	Asiento: 995 Documento: FACTURA 165/2016	Pago servicios CONFO	ORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.			
			<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	84,00 400,00
484,00		Totales asiento		484,00
30/11/2016	Asiento: 996 Documento: FACTURA 166/2016	Pago servicios RAMO	S CATARINO	
Cargos				Abonos
304,92	430008 Clientes. RAMOS CATARINO			

То	705 Prestaciones de servicios	252,00
То		
	ales asiento	304,92
Asiento: 997 Documento: FACTURA 167/2016	Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN	
		Abonos
<b>430009</b> Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
	<b>705</b> Prestaciones de servicios	75,00
То	ales asiento	90,75
Asiento: 998 Documento: FACTURA 168/2016	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
		Abonos
<b>430011</b> Clientes. G. RENILLA ESTRADA		
	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
	705 Prestaciones de servicios	121,16
То	ales asiento	146,60
Asiento: 999 Documento: FACTURA 169/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
		Abonos
<b>430012</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
	477 Hacienda Pública, IVA repercutido	32,61
	<b>705</b> Prestaciones de servicios	155,28
То	ales asiento	187,89
Asiento: 1,00 Documento: FACTURA 170/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
		Abonos
430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17		
4	Asiento: 998 Documento: FACTURA 168/2016  430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA  Tot Asiento: 999 Documento: FACTURA 169/2016  430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7  Tot Asiento: 1.001 Documento: FACTURA 170/2016	Asiento: 998 Documento: FACTURA 168/2016  Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA  477 Hacienda Pública, IVA repercutido 705 Prestaciones de servicios  Totales asiento  Asiento: 999 Documento: FACTURA 169/2016  Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7  477 Hacienda Pública, IVA repercutido 705 Prestaciones de servicios  Totales asiento  Asiento: 999 Documento: FACTURA 169/2016  Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7  477 Hacienda Pública, IVA repercutido 705 Prestaciones de servicios  Totales asiento  Asiento: 1.00 Documento: FACTURA 170/2016  Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	29,24
		705 Prestaciones de servicios	139,24
168,48	Totales	asiento	168,48
30/11/2016	Asiento: 1.00: Documento: FACTURA 171/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora	ı, 58
Cargos			Abonos
248,59	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58		
		<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	43,14 205,45
248,59	Totales	asiento	248,59
30/11/2016	Asiento: 1.00. Documento: FACTURA 173/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos			Abonos
213,97	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14		
		<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	37,14 176,84
213,97	Totales	asiento	213,97
30/11/2016	Asiento: 1.00: Documento: FACTURA 174/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
60,50	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	10,50
		705 Prestaciones de servicios	50,00
60,50	Totales	asiento	60,50
30/11/2016	Asiento: 1.00 Documento: FACTURA 175/2016	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos
435,60	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio		

		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 705 Prestaciones de servicios	75,60 360,00
435,60	Totale	es asiento	435,60
30/11/2016	Asiento: 1.00! Documento: FACTURA 176/2016	Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos
145,20	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
		<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	25,20 120,00
145,20	Totale	es asiento	145,20
30/11/2016	Asiento: 1.00 Documento: FACTURA 177/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los oliv	vos, 47
Cargos			Abonos
453,75	430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47		
		<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	78,75 375,00
453,75	Totale	es asiento	453,75
30/11/2016	Asiento: 1.00' Documento: FACTURA 178/2016	Pago servicios ONEMIJ FINCAS, S.L	
Cargos			Abonos
78,65	430049 Clientes. ONEMIJ FINCAS, S.L.		
		<ul><li>477 Hacienda Pública, IVA repercutido</li><li>705 Prestaciones de servicios</li></ul>	13,65 65,00
78,65	Totale	es asiento	78,65
30/11/2016	Asiento: 1.001 Documento: Fra. B82007386A559	Gastos Taxis Septiembre	
Cargos			Abonos
262,73	624 Transportes		

26,27	472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%		
			410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	289,00
289,00		Tota	es asiento	289,00
30/11/2016	Asiento	: 1.00! Documento: Fra. B82007386A559	Gastos Taxis Septiembre	
Cargos			A	Abonos
289,00	410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	570 Caja, euros	289,00
289,00		Tota	es asiento	289,00
30/11/2016	Asiento	: 1.01( Documento: ABONO HABERES. de 30/11/2016 de Elmer G García		A 1
Cargos			P	Abonos
375,96 125,95	640001 642001	•		
			<ul> <li>476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores</li> <li>4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas</li> </ul>	149,82 7,52
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	344,57
501,91		Tota	es asiento	501,91
30/11/2016	Asiento	: 1.011 Documento: ABONO HABERES. de 30/11/2016 de María de	Mar Abono haberes de María del Mar Jiménez López	
Cargos		Jiménez López	A	Abonos
250,54 83,93	640002 642002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López		
,-			<ul> <li>476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores</li> <li>4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas</li> <li>465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López</li> </ul>	99,84 5,01 229,62

334,47	Totale	s asiento	334,47
30/11/2016	Asiento: 1.012 Documento: PAGO NÓMINA de 30/11/2016 de Elmer García	García Pago Nómina de Elmer García García.	
Cargos			Abonos
344,57	465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García		
		<b>570</b> Caja, euros	344,57
344,57	Totale	s asiento	344,57
30/11/2016	Asiento: 1.01: Documento: PAGO NÓMINA de 30/11/2016 de María del Mar	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.	
Cargos	Jiménez López		Abonos
229,62	465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		
		<b>570</b> Caja, euros	229,62
229,62	Totale	Totales asiento	
30/11/2016	Asiento: 1.014 Documento: COBRO FACTURA 177/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los ol	livos, 47
Cargos			Abonos
453,75	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>430044</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	453,75
453,75	Totale	s asiento	453,75
30/11/2016	Asiento: 1.01! Documento: COBRO FACTURA 171/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Alman	zora, 58
Cargos			Abonos
248,59	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>430015</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59	Totale	s asiento	248,59

30/11/2016	Asiento: 1.016 Documento: COBRO FACTURA 170/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos
168,48	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>430014</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	168,48
168,48	Т	otales asiento	168,48
30/11/2016	Asiento: 1.01, Documento: COBRO FACTURA 169/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
187,89	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>430012</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	187,89
187,89	Т	Totales asiento	
30/11/2016	Asiento: 1.018 Documento: COBRO FACTURA 168/2016	Cobro factura del mes Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos
146,60	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA	146,60
146,60	Т	otales asiento	146,60
30/11/2016	Asiento: 1.019 Documento: COBRO FACTURA 178/2016	Cobro factura del mes ONEMIJ FINCAS, S.L	
Cargos			Abonos
78,65	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430049 Clientes. ONEMIJ FINCAS, S.L	78,65
78,65	Т	otales asiento	78,65
30/11/2016	Asiento: 1.021 Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENC	IA: 0049 GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBWTM	
	0390 753 BBBBWTM		Abonos

12,14	626001 Gastos bancarios Santander		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	12,14
12,14	Total	Totales asiento	
30/11/2016	Asiento: 1.02 Documento: GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA:	0049 GASTOS REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBWTP	
Cargos	0390 753 BBBBWTP		Abonos
6,07	626001 Gastos bancarios Santander		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	6,07
6,07	Total	es asiento	6,07
30/11/2016	Asiento: 1.02: Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 082016	S.SOCIALES-C57 028124800765 082016	
Cargos			Abonos
267,20	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores		
		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	267,20
267,20	Total	es asiento	267,20
30/11/2016	Asiento: 1.02: Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
96,24	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266		
		570 Caja, euros	96,24
96,24	Total	es asiento	96,24
30/11/2016	Asiento: 1.02 Documento: B04762266	Gastos Combustible	
Cargos			Abonos
79,54	628 Suministros		
16,70	472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	<b>400007</b> Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	06 24
			96,24
96,24	Total	es asiento	96,24

30/11/2016	Asiento: 1.02! Docum	mento: RECOBRO PRÉSTAMO	RECOBRO PRÉSTAMO 0182-7385-0083-000000000004237	
Cargos		0182-7385-0083-0000000004237		Abonos
493,50	520002 Préstamo BBV	VA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P		
0,00	626002 Gastos bancar	rios BBVA		
0,00	662302 Intereses de de	eudas con BBVA		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	493,50
493,50		Totale	es asiento	493,50
30/11/2016	Asiento: 1.02 Docum	mento: INGRESO EN EFECTIVO EN BBVA	INGRESO EN EFECTIVO EN BBVA	
Cargos				Abonos
1.000,00	<b>572002</b> BBVA 018273	385370201555580		
			<b>570</b> Caja, euros	1.000,00
1.000,00		Totales asiento		1.000,00
30/11/2016	Asiento: 1.02' Docum	mento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO	0049 RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFCGS	SC REF.
Cargos		0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA	MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	Abonos
30,77	<b>410049</b> EQUIFAX B8	•		_
	•		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	30,77
30,77		Totale	es asiento	30,77
30/11/2016	Asiento: 1.02 Docum	mento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO	and the state of t	SC REF.
Cargos		0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA	MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	Abonos
25,43	623 Servicios de p	rofesionales independientes		
5,34	472021 Hacienda Púb	lica, IVA soportado al 21%		
			<b>410049</b> EQUIFAX B80855398	30,77
30,77		Totale	es asiento	30,77

30/11/2016	Asiento: 1.02! Documento: COBRO FACTURA 174/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
Cargos			Abonos
60,50	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430033</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	60,50
60,50	Tota	les asiento	60,50
30/11/2016	Asiento: 1.03 Documento: COBRO FACTURA 166/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos
304,92	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92	Tota	Totales asiento	
30/11/2016 Cargos	Asiento: 1.03: Documento: CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 0390 10. 0127672	3 LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	Abonos
416,66 80,76	520005 Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P 662301 Intereses de deudas con B. Santander	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	497,42
497,42	Tota	les asiento	497,42
30/11/2016	Asiento: 1.03. Documento: COBRO FACTURA 163/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos
151,25	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25	Tota	les asiento	151,25
01/12/2016	Asiento: 1.03. Documento: Adeudo Telepeaje	Transporte	
Cargos			Abonos

22,35	629008 Peaje autopistas			
22,33	027000 Teaje autopistas		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	22,35
22,35		Totales asie	ento	22,35
02/12/2016	Asiento: 1.03. Documento	: PAGO CHEQUE NUM. 03806848 EN SUCURSAL	PAGO CHEQUE NUM. 03806848 EN SUCURSAL 0049-2674	
Cargos		0049-2674		Abonos
340,00	570 Caja, euros			
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	340,00
340,00		Totales asie	ento	340,00
03/12/2016	Asiento: 1.03! Documento	: FACTURA 179/2016	Pago servicios RAMOS CATARINO	
Cargos				Abonos
2.752,75	430008 Clientes. RAMOS C	ATARINO		
			477 Hacienda Pública, IVA repercutido	477,75
			<b>705</b> Prestaciones de servicios	2.275,00
2.752,75		Totales asie	ento	2.752,75
05/12/2016	Asiento: 1.03 Documento	: RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. Nº	RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755	
Cargos		RECIBO 0049 0390 755 BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	BBFKTPB REF. MANDATO B82007386/01	Abonos
32,00	÷	onales independientes		
6,72	<b>472021</b> Hacienda Pública, Γ	VA soportado al 21%		
			<b>410005</b> TYCO B82115577	38,72
38,72		Totales asie	ento	38,72
05/12/2016	Asiento: 1.03' Documento	: COBRO FACTURA 165/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos				Abonos
484,00	<b>572002</b> BBVA 01827385370	)201555580		
			430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00

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

05/12/2016	Asiento	1.04. Documento: <b>DEVOLUCIÓN RECIBO</b>	DEVOLUCIÓN RECIBO	
Cargos				Abonos
7,71		Caja, euros		
60,50	430033	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	7,71 60,50
68,21		,	otales asiento	68,21
05/12/2016 Cargos	Asiento	1.04. Documento: TRANSFERENCIA A FAVOR DE VODAF CONCEPTO B82007386, TELEFONO 6301	· ·	Abonos
	410006	GRUPO MELO		
186,07	410086	VODAFONE ESPAÑA SAU	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	186,07
186,07		r.	otales asiento	186,07
07/12/2016	Asiento	1.04 Documento: 201625000069143	Informatización Empresas	
Cargos				Abonos
71,03	410084	Informatización de empresas, S.L.U.		
		•	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	71,03
71,03			otales asiento	71,03
07/12/2016	Asiento	1.04! Documento: 201625000069143	Informatización Empresas	
Cargos				Abonos
58,70	623	Servicios de profesionales independientes		
12,33	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	410084 Informatización de empresas, S.L.U.	71,03
			-	
71,03			otales asiento	71,03

07/12/2016	Asiento: 1.04 Documento	5529310000458921 01822012 999	Pago combustible	
Cargos				Abonos
48,30	<b>570</b> Caja, euros		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	48,30
48,30		Totales	asiento	48,30
07/12/2016	Asiento: 1.04' Documento	: TRANSFERENCIAS 220-1789-2206	CANAL IBEPAY	
Cargos				Abonos
40,27	<b>572002</b> BBVA 01827385370	0201555580	570 Caja, euros	40,27
40,27		Totales	asiento	40,27
07/12/2016	Asiento: 1.04 Documento	o: 5529310000458921 01822012 999	RETIRADA EFECTIVO CAJERO	
Cargos				Abonos
500,00	<b>570</b> Caja, euros		<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	500,00
500,00		Totales :	asiento	500,00
07/12/2016 Cargos	Asiento: 1.04! Documento	EXECTION COLEGIO DE REGISTRADORES Nº RECIBO 0049 0390 755 BBGSDXY REF. MANDATO 000000453459RM20161130	RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES Nº RECIBO 0049 0390 75 REF. MANDATO 000000453459RM20161130	55 BBGSDXY Abonos
42,07 8,83	<ul><li>623 Servicios de profesio</li><li>472021 Hacienda Pública, Γ</li></ul>	*	410100 Colegio de Registradores	50,90
50,90		Totales :		50,90
07/12/2016 Cargos	Asiento: 1.051 Documento	o: RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES Nº RECIBO 0049 0390 755 BBGSDXY REF. MANDAT 0000000453459RM20161130	RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES Nº RECIBO 0049 0390 75 REF. MANDATO 000000453459RM20161130	55 BBGSDXY Abonos

50,90	410100	Colegio de Registradores			
				<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	50,90
50,90		Totale	es asiento		50,90
08/12/2016	Asiento:	1.05: Documento: Fra. F-006823	•	Compra	
Cargos					Abonos
21,82	<b>622</b> F	Reparaciones y conservación			
26,40	<b>410030</b> F	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869			
4,58	<b>472021</b> H	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				<b>570</b> Caja, euros	26,40
				410030 Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	26,40
52,80		Totale	s asiento		52,80
09/12/2016	Asiento:	1.05. Documento: RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES Nº		RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES Nº RECIBO 0049 0390 755 BBC	GSDXY
Cargos		RECIBO 0049 0390 755 BBGSDXY REF. MANDA 000000453459RM20161130	GSDXY REF. MANDATO REF. MANDATO 000000453459RM20161130		Abonos
35,05	<b>623</b> S	Servicios de profesionales independientes			
7,36	<b>472021</b> H	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				410100 Colegio de Registradores	42,41
42,41		Totale	s asiento		42,41
09/12/2016	Asiento:	1.05: Documento: RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES Nº		RECIBO COLEGIO DE REGISTRADORES Nº RECIBO 0049 0390 755 BBC	GSDXY
Cargos		RECIBO 0049 0390 755 BBGSDXY REF. MANDA 000000453459RM20161130	ATO 1	REF. MANDATO 000000453459RM20161130	Abonos
42,41	410100	Colegio de Registradores			
				<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	42,41
42,41		Totale	es asiento		42,41
09/12/2016	Asiento:	1.05 Documento: 2016250000236951	]	HGM Network	
Cargos					Abonos
			•		

4,13	623	Servicios de profesionales independientes		
0,87	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%		
			410085 HGM Network	5,00
5,00			Totales asiento	5,00
09/12/2016	Asiento	: 1.05! Documento: 2016250000236951	HGM Network	
Cargos				Abonos
5,00	410085	HGM Network		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	5,00
5,00			Totales asiento	5,00
09/12/2016	Asiento	: 1.05 Documento: 5529310000458921 01822012 999	RETIRADA EFECTIVO CAJERO	
Cargos				Abonos
250,00	570	Caja, euros		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	250,00
250,00			Totales asiento	250,00
09/12/2016	Asiento	: 1.05' Documento: COBRO FACTURA 175/2016	Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos				Abonos
435,60	572001	BSCH 00491814782710096519		
			430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio	435,60
435,60			Totales asiento	435,60
13/12/2016	Asiento	: 1.05 Documento: 5529310000458921 01822012 999	Pago combustible	
Cargos				Abonos
50,00	570	Caja, euros		
			<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	50,00
50,00			Totales asiento	50,00

13/12/2016	Asiontos	1051 Dogumentos	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
	Asiento:	1.05: Documento:	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 20/4	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2074	A 1
Cargos					Abonos
500,00	570	Caja, euros		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	500,00
500,00			Totale	s asiento	500,00
13/12/2016	Asiento:	1.06 Documento:	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos					Abonos
200,00	570	Caja, euros		<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	200,00
200,00			Totale	s asiento	200,00
19/12/2016	Asiento:	1.06. Documento:	INTERESES, COMISIONES GASTOS	INTERESES, COMISIONES GASTOS	
Cargos					Abonos
45,52	626002	Gastos bancarios BB	VA	<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	45,52
45,52			Totale	s asiento	45,52
20/12/2016 Cargos	Asiento:	1.06. Documento:	PARTE PAGO ARREGLO GOTERAS TEJADO CDAD. PROP. RESIDENCIAL LOS OLIVOS,	PARTE PAGO ARREGLO GOTERAS TEJADO CDAD. PROP. RESIDEN OLIVOS,	NCIAL LOS Abonos
300,00	430044	Clientes. COMUNIE	OAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	477 Hacienda Pública, IVA repercutido 705 Prestaciones de servicios	52,07 247,93
300,00			Totale	s asiento	300,00
20/12/2016 Cargos	Asiento:	1.06: Documento:	TRANSFERENCIA DE CDAD. PROP. RESIDENCIAL LOS OLIVOS, PARTE PAGO ARREGLO GOTERAS TEJADO	TRANSFERENCIA DE CDAD. PROP. RESIDENCIAL LOS OLIVOS, PA PAGO ARREGLO GOTERAS TEJADO	ARTE Abonos

300,00	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	
	O'LOUT BOOK! ON 1910! WOLLY TOO YOU!	430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. 300,00 Residencial de los olivos, 47
300,00	Totale	es asiento 300,00
20/12/2016 Cargos	Asiento: 1.06 Documento: TRANSFERENCIA DE RAFAEL LOPEZ MARTINEZ, CONCEPTO HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDADDE CANJAYA	TRANSFERENCIA DE RAFAEL LOPEZ MARTINEZ, CONCEPTO HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDADDE CANJAYAR (ALMERÍA) Abonos
50,90	(ALMERíA) 572001 BSCH 00491814782710096519	570 Caja, euros 50,90
50,90	Totale	s asiento 50,90
20/12/2016	Asiento: 1.06! Documento: INGRESO EN EFECTIVO EN SUC. 0049 0390	INGRESO EN EFECTIVO EN SUC. 0049 0390
Cargos		Abonos
400,00	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	551001 Cuenta corriente con socios y administradores 400,00
400,00	Totale	400,00 400,00
20/12/2016	Asiento: 1.06 Documento: GESTION DEVOLUCIONES - INTERIOR BS	GESTION DEVOLUCIONES - INTERIOR BS
Cargos		Abonos
560,00	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	551001 Cuenta corriente con socios y administradores 560,00
560,00	Totale	s asiento 560,00
20/12/2016 Cargos	Asiento: 1.06' Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A00016194	
560,00	<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>560,00</b>

560,00		Totales	asiento		560,00
20/12/2016 Cargos	Asiento:	: 1.061 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A000161942		RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVF R MANDATO A00016194293	REF. Abonos
486,97	623	Servicios de profesionales independientes			
73,03		Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
,		, 1		<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	560,00
560,00		Totales	asiento		560,00
20/12/2016	Asiento:	: 1.06! Documento: ARREGLO GOTERA CDAD. PROP. TACONER	A .	ARREGLO GOTERA CDAD. PROP. TACONERA	
Cargos					Abonos
379,75	430033	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20			
•				477 Hacienda Pública, IVA repercutido	65,9
				705 Prestaciones de servicios	313,84
379,75		Totales	asiento		379,75
20/12/2016	Asiento:	: 1.07/ Documento: TRANSFERENCIA DE COM PROP TACONER	A 20,	TRANSFERENCIA DE COM PROP TACONERA 20, CONCEPTO PAGO	
Cargos		CONCEPTO PAGO ARREGLO GOTERA COLE	EGIO A	ARREGLO GOTERA COLEGIO	Abonos
379,75	572001	BSCH 00491814782710096519			
·				<b>430033</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	379,75
379,75		Totales	asiento		379,75
20/12/2016	Asiento:	: 1.07: Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO	0049	RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBFDYVF R	REF.
Cargos		0390 755 BBFDYVF REF. MANDATO A000161942	293	MANDATO A00016194293	Abonos
486,97	623	Servicios de profesionales independientes			
73,03	472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%			
				<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	560,00

560,00		Totales asia	ento	560,00
21/12/2016	Asiento: 1.072 Documento:	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	
Cargos				Abonos
200,00	<b>570</b> Caja, euros			
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	200,00
200,00		Totales asie	ento	200,00
27/12/2016	Asiento: 1.07. Documento:	Recibo	Cuota Leasing Peugeot	
Cargos				Abonos
207,07	410184 Leasing con BANCO	SANTANDER		
30,80	472021 Hacienda Pública, IV			
143,61		UGEOT 206 9790 HHG C/P		
15,62	<b>626001</b> Gastos bancarios Sar			
17,04	662301 Intereses de deudas o	con B. Santander		
			410184 Leasing con BANCO SANTANDER	207,07
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	207,07
414,14		Totales asia	ento	414,14
27/12/2016	Asiento: <b>1.07</b> 4 Documento:	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 1030127672	
Cargos		1030127672		Abonos
416,66	<b>520005</b> Préstamo BSCH 200	00 (0049 0390 103 0127672) C/P		
77,44	662301 Intereses de deudas o	` '		
			<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	494,10
494,10		Totales asic	ento	494,10
28/12/2016	Asiento: 1.07! Documento:	REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753	REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 0390 753 BBBBXKV	
Cargos		BBBBXKV		Abonos

10.11	(0(004 ) () - 1 - 1 - 1	
12,14	626001 Gastos bancarios Santander	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>12,14</b>
12,14	Total	tles asiento 12,14
29/12/2016 Cargos	Asiento: 1.07 Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A00016194	
486,97 73,03	<ul><li>623 Servicios de profesionales independientes</li><li>472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li></ul>	<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485 <b>560,00</b>
560,00	Total	iles asiento 560,00
29/12/2016 Cargos	Asiento: 1.07' Documento: RECIBO HIBU CONNECT, S.A.U. Nº RECIBO 0390 755 BBFBBJR REF. MANDATO A00016194	
560,00	<b>410046</b> HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>560,00</b>
560,00	Total	ales asiento 560,00
29/12/2016 Cargos	Asiento: 1.07: Documento: Fra. 000036 003 1795	Compra
63,98 13,44	<ul><li>Reparaciones y conservación</li><li>Hacienda Pública, IVA soportado al 21%</li></ul>	<b>410065</b> Super. LEROY MERLIN B84818442 <b>77,42</b>
77,42	Total	tles asiento 77,42
29/12/2016 Cargos	Asiento: 1.07! Documento: Fra. 000036 003 1795	Compra
77,42	<b>410065</b> Super. LEROY MERLIN B84818442	570 Caja, euros 77,42

77,42		Totales asiento		77,42
		Desc	Asiento: 1.08 Documento: Desc Caja	30/12/2016
Abonos				Cargos
			<b>570</b> Caja, euros	48,73
48,73	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519			
48,73		Totales asiento		48,73
	ios INTERCONTAINER IBÉRICA	Pago servicios IN	Asiento: 1.08. Documento: FACTURA 180/2016	30/12/2016
Abonos				Cargos
			430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
26,2	477 Hacienda Pública, IVA repercutido			
125,0	<b>705</b> Prestaciones de servicios			
151,2		Totales asiento		151,25
	ios NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	Pago servicios NI	Asiento: 1.08. Documento: FACTURA 181/2016	30/12/2016
Abonos				Cargos
			430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
14,6	477 Hacienda Pública, IVA repercutido			
69,8	<b>705</b> Prestaciones de servicios			
84,5		Totales asiento		84,54
	ios CONFORSAT, S.L.	Pago servicios CO	Asiento: 1.08. Documento: FACTURA 182/2016	30/12/2016
Abonos				Cargos
			430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
84,0	477 Hacienda Pública, IVA repercutido			
400,0	<b>705</b> Prestaciones de servicios			
		Totales asiento		484,00

30/12/2016	Asiento: 1.084 Documento: FACTURA 183/2016	Pago servicios RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos
304,92	430008 Clientes. RAMOS CATARINO		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	52,92
		705 Prestaciones de servicios	252,00
304,92		Totales asiento	304,92
30/12/2016	Asiento: 1.08! Documento: FACTURA 184/2016	Pago servicios María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos
90,75	430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	15,75
		705 Prestaciones de servicios	75,00
90,75		Totales asiento	90,75
30/12/2016	Asiento: 1.08 Documento: FACTURA 185/2016	Pago servicios Gonzalo RENILLA ESTRADA	
Cargos			Abonos
146,60	430011 Clientes. G. RENILLA ESTRADA		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,44
		705 Prestaciones de servicios	121,16
146,60		Totales asiento	146,60
30/12/2016	Asiento: 1.08' Documento: FACTURA 186/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
187,89	430012 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	32,61
		705 Prestaciones de servicios	155,28
187,89		Totales asiento	187,89

30/12/2016	Asiento: 1.08 Documento: FACTURA 187/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17
Cargos		Abonos
168,48	430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 29,24
		705 Prestaciones de servicios 139,24
168,48	Totales	5 asiento 168,48
30/12/2016	Asiento: 1.08! Documento: FACTURA 188/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58
Cargos		Abonos
248,59	430015 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 43,14
		705 Prestaciones de servicios 205,45
248,59	Totales	248,59 248,59
30/12/2016	Asiento: 1.09 Documento: FACTURA 189/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14
Cargos		Abonos
213,97	430016 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 37,14
		705 Prestaciones de servicios 176,84
213,97	Totales	s asiento 213,97
30/12/2016	Asiento: 1.09: Documento: FACTURA 190/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos		Abonos
60,50	430033 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido 10,50
		705 Prestaciones de servicios 50,00
60,50		s asiento 60,50

30/12/2016	Asiento: 1.09. Documento: FACTURA 191/2016	Pago servicios ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO	
Cargos			Abonos
914,76	430036 Clientes. Asociación Heraldos del Evangelio		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	158,76
		705 Prestaciones de servicios	756,00
914,76	То	otales asiento	914,76
30/12/2016	Asiento: 1.09; Documento: FACTURA 192/2016	Pago servicios BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos			Abonos
145,20	430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	25,20
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	120,00
145,20	То	otales asiento	145,20
30/12/2016	Asiento: 1.094 Documento: FACTURA 193/2016	Pago servicios COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos	s, 47
Cargos			Abonos
453,75	430044 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	7	
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	78,75
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	375,00
453,75	То	otales asiento	453,75
30/12/2016	Asiento: 1.09! Documento: FACTURA 194/2016	Pago servicios ONEMIJ FINCAS, S.L	
Cargos			Abonos
78,65	430049 Clientes. ONEMIJ FINCAS, S.L		
		477 Hacienda Pública, IVA repercutido	13,65
		<b>705</b> Prestaciones de servicios	65,00
		•	

30/12/2016	Asiento: 1.09 Documento: COBRO FACTURA 186/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	
Cargos			Abonos
187,89	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>430012</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	187,89
187,89		Totales asiento	187,89
30/12/2016	Asiento: 1.09' Documento: COBRO FACTURA 184/2016	Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN	
Cargos			Abonos
90,75	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430009 Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	90,75
90,75		Totales asiento	90,75
30/12/2016	Asiento: 1.09 Documento: COBRO FACTURA 188/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almar	nzora, 58
Cargos			Abonos
248,59	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>430015</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	248,59
248,59		Totales asiento	248,59
30/12/2016	Asiento: 1.09! Documento: COBRO FACTURA 187/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	
Cargos			Abonos
168,48	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430014 Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS.	168,48
		c/ Piamonte, 17	100,10

30/12/2016	Asiento: 1.10( Documento: COBRO FACTURA 190/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20
Cargos		Abonos
60,50	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	<b>430033</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. <b>60,50</b> c/ Taconera, 20
60,50	Totales	s asiento 60,50
30/12/2016	Asiento: 1.101 Documento: DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674
Cargos		Abonos
200,00	570 Caja, euros	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>200,00</b>
200,00	Totales	200,00 <b>200,00</b>
30/12/2016	Asiento: 1.102 Documento: S.SOCIALES-C57 028124800765 082016	S.SOCIALES-C57 028124800765 082016
Cargos		Abonos
267,20	476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519 <b>267,20</b>
267,20	Totales	s asiento <b>267,20</b>
30/12/2016 Cargos	Asiento: 1.10: Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA	0049 RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA Abonos
25,43 5,34	623 Servicios de profesionales independientes 472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	<b>410049</b> EQUIFAX B80855398 <b>30,77</b>
30,77	Totales	s asiento 30,77
30/12/2016 Cargos	Asiento: 1.10 <sup>4</sup> Documento: RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538?? EQUIFAX IBERICA	0049 RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBFCGSC REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA Abonos

30,77	<b>410049</b> EQUIFAX B80855398		
00,11	2007/	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	30,77
30,77		Totales asiento	30,77
30/12/2016	Asiento: 1.10! Documento: COBRO FACTURA 182/2016	Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.	
Cargos			Abonos
484,00	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430007 Clientes. CONFORSAT, S.L.	484,00
484,00		Totales asiento	484,00
30/12/2016	Asiento: 1.10( Documento: COBRO FACTURA 180/2016	Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA	
Cargos			Abonos
151,25	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430001 Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	151,25
151,25		Totales asiento	151,25
30/12/2016	Asiento: 1.107 Documento: COBRO FACTURA 181/2016	Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	
Cargos			Abonos
84,54	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430003 Clientes. NECTEN IBÉRICA	84,54
84,54		Totales asiento	84,54
30/12/2016	Asiento: 1.108 Documento: COBRO FACTURA 183/2016	Cobro factura del mes RAMOS CATARINO	
Cargos			Abonos
304,92	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519	430008 Clientes. RAMOS CATARINO	304,92
304,92		Totales asiento	304,92

30/12/2016	Asiento: 1.10! Documento: COBRO FACTURA 192/2016	Cobro factura del mes BEST OF TV IBERIA, S.L.	
Cargos		Ab	onos
145,20	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		430042 Clientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	145,20
145,20		Totales asiento	145,20
30/12/2016	Asiento: 1.11( Documento: COBRO FACTURA 189/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	
Cargos		Ab	onos
213,97	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>430016</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	213,97
213,97		Totales asiento	213,97
30/12/2016	Asiento: 1.111 Documento: COBRO FACTURA 193/2016	Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos	s, 47
Cargos		Ab	onos
453,75	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		<b>430044</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	453,75
453,75		Totales asiento	453,75
30/12/2016	Asiento: 1.112 Documento: cierre BSCH	cierre BSCH	
Cargos		Ab	onos
643,24	551001 Cuenta corriente con socios y administradores		
184,47	<b>572001</b> BSCH 00491814782710096519		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	184,47
			643,24
827,71		Totales asiento	827,71

30/12/2016	Asiento: 1.113 Documento: cierre BBVA		cierre BBVA		
	Asiento. 1.112 Documento. Ciene bbvA	ı	Cielle DDVA		A.1
Cargos					Abonos
60,73	551001 Cuenta corriente con socios y administradores			FF0000 DDVA 0400F00F0F0004555500	(O <b>F</b> 2
				<b>572002</b> BBVA 01827385370201555580	60,73
60,73		Totales asie	ento		60,73
30/12/2016	Asiento: 1.114 Documento: cierre LEASING PEUGEOT		cierre LEASING PEUGE	сот	
Cargos					Abonos
172,68	524001 Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P				
				<b>551001</b> Cuenta corriente con socios y administradores	172,68
172,68		Totales asie	ento		172,68
30/12/2016	Asiento: 1.115 Documento: cierre LEASING BBVA		cierre LEASING BBVA		
Cargos					Abonos
0,04	410183 Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA				
				<b>551001</b> Cuenta corriente con socios y administradores	0,04
0,04		Totales asie	ento		0,04
30/12/2016	Asiento: 1.116 Documento: cierre Hacienda		cierre Hacienda		
Cargos					Abonos
1.320,24	551001 Cuenta corriente con socios y administradores				
				473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	1.320,24
1.320,24		Totales asie	ento		1.320,24
30/12/2016	Asiento: 1.117 Documento: cierre SS		cierre SS		
Cargos					Abonos
1.893,78	551001 Cuenta corriente con socios y administradores				

		476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.893,78
1.893,78		Totales asiento	1.893,78
31/12/2016	Asiento: 1.118 Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2015 Software Profesional	
Cargos			Abonos
181,73	680001 Dotación Amortizaciones Software	280001 Amortización acumlada Software Profesional	181,73
181,73		Totales asiento	181,73
31/12/2016	Asiento: 1.115 Documento: Fra. B82007386A559	Gastos Taxis Diciembre	
Cargos			Abonos
119,82 11,98	<ul><li>624 Transportes</li><li>472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%</li></ul>	410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U.	121 00
		B86625951	131,80
131,80		Totales asiento	131,80
31/12/2016	Asiento: 1.12( Documento: Fra. B82007386A559	Gastos Taxis Diciembre	
Cargos			Abonos
131,80	410028 Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	570 Caja, euros	131,80
131,80		Totales asiento	131,80
31/12/2016	Asiento: 1.121 Documento: VARIOS TICKETS	Gastos ORA CUARTO TRIMESTRE	
Cargos			Abonos
88,20	<b>629001</b> Gastos ORA		
		570 Caja, euros	88,20
88,20		Totales asiento	88,20

31/12/2016	Asiento:	1.122 Documento: MOD 330. LIQUIDACION 4T IVA	MOD 330. LIQUIDACION 4T IVA	
Cargos				Abonos
3.438,01	477	Hacienda Pública, IVA repercutido		
177,20	570	Caja, euros		
1.030,41	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		
			4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	3.438,01
			4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	177,20
			472010 Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	37,85
			472021 Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	992,56
4.645,62		Tota	les asiento	4.645,62
31/12/2016	Asiento:	1.12: Documento: ABONO HABERES. de 31/12/2016 de Elmer G	arcía Abono haberes de Elmer García García	
Cargos		García		Abonos
378,36	640001	Sueldos y salarios. Elmer García García		
126,75	642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	150,77
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7,57
			465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	346,77
505,11		Tota	les asiento	505,11
31/12/2016	Asiento:	1.12 Documento: ABONO HABERES. de 31/12/2016 de María de	l Mar Abono haberes de María del Mar Jiménez López	
Cargos		Jiménez López		Abonos
252,13	640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López		
84,46	642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López		
			476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	100,47
			4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	5,04

				465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	231,08
336,59			Totales	asiento	336,59
31/12/2016	Asiento:	1.12! Documento:	Regularización Saldo por Error Facturación (C.P.	c/ Regularización Saldo por Error Facturación (C.P. c/ Cuenca, 21)	
Cargos			Cuenca, 21)		Abonos
2.007,99	436	Dudoso cobro		<b>430030</b> Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuenca, 21	2.007,99
2.007,99			Totales	asiento	2.007,99
31/12/2016	Asiento:	1.126 Documento:	Regularización Saldo por Error Facturación	Regularización Saldo por Error Facturación (Ayuntamiento de Seseña)	
Cargos		(Ayuntamiento de Seseña)			Abonos
4.192,65	436	Dudoso cobro		430031 Clientes. Ayuntamiento de Seseña	4.192,65
4.192,65			Totales	asiento	4.192,65
31/12/2016	Asiento:	1.127 Documento:	Regularización Saldo por Error Facturación (Socie Cooperativa Auto Taxi)	dad Regularización Saldo por Error Facturación (Sociedad Cooperativa Auto Taxi	
Cargos			,		Abonos
218,08	436	Dudoso cobro		<b>430026</b> Clientes. Sociedad Cooperativa Limitada AUTO-TAXI	218,08
218,08			Totales	asiento	218,08
218,08 31/12/2016	Asiento:	1.12 Documento:	Totales  Regularización Saldo por Error Facturación (FEJC		218,08
	Asiento:	1.12 Documento:			218,08 Abonos
31/12/2016		1.12{ Documento:  Dudoso cobro			ŕ

31/12/2016			
	Asiento: 1.12! Documento: PAGO NÓMINA de 31/12/2016 de Elmer García (	García Pago Nómina de Elmer García García.	
Cargos			Abonos
346,77	465001 Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García		
		<b>570</b> Caja, euros	346,77
346,77	Totales	s asiento	346,77
31/12/2016	Asiento: 1.13( Documento: PAGO NÓMINA de 31/12/2016 de María del Mar	Pago Nómina de María del Mar Jiménez López.	
Cargos	Jiménez López		Abonos
231,08	465002 Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López		
		<b>570</b> Caja, euros	231,08
231,08	Totales asiento		231,08
31/12/2016	Asiento: 1.131 Documento: CLIENTES INCOBRABLES	CLIENTES INCOBRABLES	
Cargos			Abonos
7.190,09	650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables		
		<b>436</b> Dudoso cobro	7.190,09
7.190,09	Totales	Totales asiento	
31/12/2016	Asiento: 1.132 Documento: RECLASIFICACIÓN	Préstamo BSCH 20.000 € 0049 0390 103 0127672	
Cargos			Abonos
4.999,92	<b>170005</b> Prestamo BSCH 20000 L/P		
		<b>520005</b> Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P	4.999,92
4.999,92	Totales asiento		4.999,92
31/12/2016	Asiento: 1.13: Documento: RECLASIFICACIÓN	Préstamo BBVA 20.000 € 0182-7385-38-0830037141	
Cargos			Abonos
4.833,42	<b>170003</b> Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) L/P		

		<b>520002</b> Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P	4.833,42
4.833,42	3,42 Totales asiento		4.833,42
31/12/2016	Asiento: 1.13 <sup>2</sup> Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2016 Software Profesional	
Cargos			Abonos
181,73	680001 Dotación Amortizaciones Software	280001 Amortización acumlada Software Profesional	181,73
181,73	Т	otales asiento	181,73
31/12/2016	Asiento: 1.13! Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2016 Cortacesped autopropulsado	
Cargos			Abonos
77,68	681302 Dotación Amortizaciones Cortacesped autopropulsado	<b>281302</b> Amortización acumulada Cortacesped autopropulsado	77,68
77,68	Т	Totales asiento	
31/12/2016	Asiento: 1.13( Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2016 Fregadora NUMATIC 4500-0633	
Cargos			Abonos
138,00	681303 Dotación Amortizaciones Fregadora NUMATIC 4500-0633	281303 Amortización acumulada Fregadora NUMATIC 4500-0633	138,00
138,00	Т	Totales asiento	
31/12/2016	Asiento: 1.13. Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2016 Mobiliario	
Cargos			Abonos
176,28	681601 Dotación Amortizaciones Mobiliario	281601 Amortización acumulada Mobiliario	176,28
		otales asiento	176,28

31/12/2016	Asiento: 1.138 Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2016 Biombos	
Cargos			Abonos
68,44	681602 Dotación Amortizaciones Biombos		
		281602 Amortización acumulada Biombos	68,44
68,44	Total	ales asiento	68,44
31/12/2016	Asiento: 1.13! Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2016 Mobiliario de oficina	
Cargos			Abonos
31,47	681603 Dotación Amortizaciones Mobiliario de Oficina		
		281603 Amortización acumulada Mobiliario de Oficina	31,47
31,47	Total	Totales asiento	
31/12/2016	Asiento: 1.14( Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2016 Ordenador Portátil HP	
Cargos			Abonos
48,96	681703 Dotación Amortizaciones Ordenador Portátil HP		
		281703 Amortización acumulada Ordenador Portátil HP	48,96
48,96	Total	Totales asiento	
31/12/2016	Asiento: 1.141 Documento: AMORTIZACIÓN 2016	DOTACIÓN AMORT. 2016 Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	
Cargos			Abonos
1.379,78	681802 Dotación Amortizaciones Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG		
		281802 Amortización acumulada Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	1.379,78
1.379,78	Tot	ales asiento	1.379,78

31/12/2016	Asiento: 1.14. Documento: AMORTIZACIÓN 2016		DOTACIÓN AMORT. 2016 Software Profesional	
Cargos				Abonos
8,88	551001 Cuenta corriente con socios y administradores			
			280001 Amortización acumlada Software Profesional	8,88
8,88		Totale	s asiento	8,88
413.000,29		Totale	s Diario	413.000,29