

**Grupo Melo S.L.**  
**LIBRO MAYOR**

**CUENTA 572.002 BBVA 01827385370201555580**

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
01/01/2015	1 42 ASIENTO DE APERTURA. Cuentas anuales	<del>309,20</del>	
02/01/2015	6 1 Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.. Cobro Factura del mes de Diciembre 2014	<del>484,00</del>	
02/01/2015	7 1 Regularización Cuenta de Crédito BBVA. Regularización Cuenta de Crédito		<del>48,00</del>
04/01/2015	12 1 Cuota Préstamo BBVA0182-7385-38-0830037141 1200 Enero 2015. Recibo		<del>52,78</del>
05/01/2015	17 2 Prima de Seguro. 2014358000314690 FENIX DIRECTO, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS		<del>354,37</del>
08/01/2015	24 1 Recibo mensual informatización. 2015005000367845 INFORMATIZACIÓN EMPRESAS, SLU		<del>63,53</del>
09/01/2015	30 1 Pago cheque. Cheque 26068741		<del>150,00</del>
09/01/2015	31 1 Pago a cuenta Facturas. Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014	<del>161,24</del>	
12/01/2015	33 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580879		<del>25,24</del>
12/01/2015	34 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580881		<del>27,72</del>
12/01/2015	35 1 Pago cheque. Cheque 26068752		<del>120,00</del>
14/01/2015	50 1 Publicidad INTERNET. Recibo Google Ireland Limited 2015012000475643		<del>27,88</del>
15/01/2015	54 1 Compra material limpieza. NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Nr:3573335851		<del>85,21</del>
20/01/2015	72 1 Cobro factura del mes BOAYA. Pago Factura de Diciembre de 2014	<del>1.295,41</del>	
22/01/2015	79 1 Teléfono VODAFONE. FRA A80907393 S/Ref CI0759227576		<del>126,17</del>
27/01/2015	97 1 Regularización Cuenta de Crédito 1501735. Regularización Cuenta de Crédito		<del>25,00</del>
29/01/2015	105 1 Disposición Efectivo. Recibo		<del>900,00</del>
30/01/2015	107 1 Cobro factura del mes. FIT STAR SPAIN, S.L.. COBRO FACTURA 005/2015	<del>275,02</del>	
30/01/2015	133 1 PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS. PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. enero/2015		<del>474,89</del>
30/01/2015	134 1 Cobro factura del mes. EXPERT-ONE CST, S.L.. COBRO FACTURA 008/2015	<del>367,39</del>	
03/02/2015	156 1 Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.. COBRO FACTURA 011/2015	<del>484,00</del>	
04/02/2015	167 1 Pago cheque. Cheque 21635770		<del>250,00</del>
04/02/2015	168 1 Cuota Préstamo BBVA0182-7385-38-0830037141 1200 Febrero 2015. Recibo		<del>52,78</del>
05/02/2015	169 2 Compra material limpieza. FRA B79993580 S/Ref FCT000091		<del>70,19</del>
06/02/2015	184 1 Recibo mensual informatización. 2015035000290797 INFORMATIZACIÓN EMPRESAS, SLU		<del>63,53</del>
10/02/2015	193 1 Pago a cuenta Facturas. Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014	<del>50,00</del>	
10/02/2015	194 1 Pago Facturas. Pago Factura 267/2014	<del>457,38</del>	
10/02/2015	195 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580879		<del>25,24</del>
10/02/2015	196 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580881		<del>27,72</del>
16/02/2015	216 1 Pago cheque. Cheque 21635803		<del>100,00</del>
16/02/2015	217 2 Compra. NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Nr:2573984856		<del>27,53</del>

**Grupo Melo S.L.**  
**LIBRO MAYOR**

**CUENTA 572.002 BBVA 01827385370201555580**

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
17/02/2015	219 1 Cobro Nómina DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.. COBRO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. 31/01/2015		<del>741,07</del>
18/02/2015	220 1 Cobro factura del mes. BOAYA. COBRO FACTURA 007/2015	<del>1.160,64</del>	
18/02/2015	221 1 Traspaso entre cuentas. Traspaso entre cuentas	<del>95,51</del>	
18/02/2015	222 1 Traspaso entre cuentas. Traspaso entre cuentas		<del>2,65</del>
19/02/2015	227 1 Concesión préstamo. Documento Concesión	<del>20.000,00</del>	
19/02/2015	228 1 Proveedor INTERNET. ARSYS 2015050000108368		116,16
20/02/2015	233 1 Pago cheque. Cheque 21635814		<del>1.500,00</del>
23/02/2015	239 1 Disposición Tarjeta. Recibo		<del>40,00</del>
23/02/2015	240 2 Pago póliza de Reale Seguros, S.A.. 2015051000511791 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.		<del>304,87</del>
25/02/2015	241 1 Gastos Combustible. FRA A28138758 S/Ref 12009358		<del>20,00</del>
26/02/2015	248 1 Pago cheque. Cheque 21635825		<del>1.600,00</del>
26/02/2015	249 1 Pago Facturas 256 y 274 de 2014. Pago Facturas 256 y 274 de 2014	<del>264,68</del>	
27/02/2015	253 1 Teléfono VODAFONE. FRA A80907393 S/Ref CI0764316061		<del>135,90</del>
27/02/2015	258 1 Cobro cheque. Cheque 012012-035875719-8	<del>1.083,10</del>	
27/02/2015	259 1 Disposición Efectivo. Recibo		<del>800,00</del>
27/02/2015	260 1 Pago Seguridad Social. TC2		<del>500,66</del>
27/02/2015	262 1 PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS. PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. febrero/2015		<del>474,89</del>
27/02/2015	1.248 1 Pago Nómina de RISCO VILLON, Alejandra.. PAGO NÓMINA de 31/01/2015 de RISCO VILLON, Alejandra		<del>733,59</del>
02/03/2015	295 1 Gastos Combustible. FRA A28138758 S/Ref 12009587		<del>56,02</del>
02/03/2015	297 1 Gastos Bancarios. Recibo		<del>6,00</del>
03/03/2015	302 1 Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.. COBRO FACTURA 024/2015	<del>484,00</del>	
04/03/2015	304 1 Cobro factura del mes. EXPERT-ONE CST, S.L.. COBRO FACTURA 021/2015	<del>357,47</del>	
04/03/2015	307 1 Disposición Tarjeta. Recibo		<del>20,00</del>
04/03/2015	308 1 Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Marzo 2015. Recibo		<del>52,78</del>
05/03/2015	314 1 Disposición Tarjeta. Recibo		<del>250,00</del>
05/03/2015	315 1 Suministro eléctrico. Recibo		<del>30,96</del>
05/03/2015	316 1 Suministro eléctrico. Recibo		<del>40,95</del>
09/03/2015	324 1 Pago cheque. Cheque		<del>500,00</del>
09/03/2015	325 1 Recibo mensual informatización. 2015063000228972 INFORMATIZACIÓN EMPRESAS, SLU		<del>63,53</del>
10/03/2015	327 1 Pago cheque. Cheque		<del>320,73</del>
10/03/2015	328 1 HGM Network. N 2015068000057508 HGM NETWORK		<del>5,00</del>
10/03/2015	329 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580879		<del>25,24</del>

**Grupo Melo S.L.**  
**LIBRO MAYOR**

**CUENTA 572.002 BBVA 01827385370201555580**

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
10/03/2015	330 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580881		<del>27,72</del>
17/03/2015	337 1 Gastos Combustible. FRA E78177946 S/Ref 72012891		<del>30,00</del>
19/03/2015	340 1 Cuota préstamo BBVA 20000 Marzo 2015. Recibo		<del>459,43</del>
20/03/2015	345 1 Pago cheque. Cheque		<del>600,00</del>
20/03/2015	346 1 Documento notarial. Fra. Notaría José Juncos		<del>84,03</del>
23/03/2015	351 1 Disposición Tarjeta. Recibo		<del>50,00</del>
24/03/2015	353 1 Pago a cuenta Facturas. Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014	150,00	
25/03/2015	354 1 Disposición Tarjeta. Recibo		<del>850,00</del>
26/03/2015	359 1 Suministro eléctrico. Recibo		<del>33,92</del>
27/03/2015	361 1 Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA. COBRO FACTURA 001/2015	132,34	
27/03/2015	362 1 Pago cheque. Cheque		<del>850,00</del>
30/03/2015	385 1 Disposición Tarjeta. Recibo		<del>50,00</del>
31/03/2015	146 1 ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES. ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES 012012-069038359-9	169,10	
31/03/2015	388 1 Teléfono VODAFONE. FRA A80907393 S/Ref CI0769363855		<del>139,91</del>
31/03/2015	391 1 Disposición Tarjeta. Recibo		<del>200,00</del>
31/03/2015	392 1 Pago Seguridad Social. TC2		<del>353,11</del>
31/03/2015	393 1 Pago Seguridad Social. TC2		<del>131,68</del>
31/03/2015	395 1 PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS. PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. marzo/2015		<del>474,89</del>
01/04/2015	413 1 Cobro factura del mes. Ana GÓMEZ VIÑAS. COBRO FACTURA 032/2015	63,18	
01/04/2015	414 1 Gastos Bancarios Cheque. Gastos Bancarios Cheque		<del>3,00</del>
04/04/2015	428 1 Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Abril 2015. Recibo		<del>52,78</del>
07/04/2015	448 1 Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.. COBRO FACTURA 058/2015	484,00	
07/04/2015	449 1 2015092000247796 HGM NETWORK. 2015092000247796 HGM NETWORK		<del>5,00</del>
08/04/2015	450 1 Recibo mensual informatización. N 2015098000929978 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU		<del>67,99</del>
08/04/2015	451 1 Disposición Efectivo. Disposición efectivo en caja		<del>800,00</del>
10/04/2015	459 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580879		<del>25,24</del>
10/04/2015	460 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580881		<del>27,72</del>
13/04/2015	467 1 Disposición efectivo en caja. Disposición efectivo en caja		<del>100,00</del>
15/04/2015	475 2 Sustitución Conserjería Com. Prop. Corazón de María. Sustitución Conserjería Com. Prop. Corazón de María	736,10	
17/04/2015	480 2 Gastos Combustible. FRA. FP5-10.942		<del>54,60</del>

**Grupo Melo S.L.**  
**LIBRO MAYOR**

**CUENTA 572.002 BBVA 01827385370201555580**

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
17/04/2015	482 1 Disposición Efectivo. Disposición efectivo en caja		<del>70,00</del>
18/04/2015	490 2 Compra mercaderías. Fra. 0/0(003)0015/108023		<del>86,12</del>
19/04/2015	493 1 Cuota préstamo BBVA 20000 Abril 2015. Recibo		<del>459,43</del>
20/04/2015	494 1 Cobro Nómina DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.. COBRO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. 31/03/2015. CHEQUE N. 2163588		<del>741,07</del>
20/04/2015	500 1 Pago alquiler furgoneta. Pago alquiler furgoneta		<del>71,35</del>
21/04/2015	503 1 Cobro factura del mes. BOAYA. COBRO FACTURA 020/2015	1.160,64	
21/04/2015	504 1 Cobro factura del mes. BOAYA. COBRO FACTURA 035/2015	<del>1.296,41</del>	
22/04/2015	510 1 Disposición Tarjeta. Disposición de efectivo en cajero		<del>50,00</del>
23/04/2015	511 1 Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO. COBRO FACTURA 012/2015	<del>457,38</del>	
23/04/2015	513 1 Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO. COBRO FACTURA 025/2015	<del>457,38</del>	
23/04/2015	516 2 Adeudo Seguros. Adeudo Seguros		<del>499,28</del>
24/04/2015	519 1 Pago a cuenta Facturas. Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014	100,00	
24/04/2015	520 1 Disposición Tarjeta. Disposición de efectivo en caja		<del>1.000,00</del>
27/04/2015	529 1 Disposición Tarjeta. Pago a cuenta facturas 204 y 137 de 2014		<del>50,00</del>
27/04/2015	530 1 Disposición Tarjeta. Pago a cuenta facturas 204 y 137 de 2014		<del>50,00</del>
29/04/2015	536 1 Disposición Tarjeta. Disposición de efectivo en caja		<del>1.000,00</del>
29/04/2015	1.586 1 Pago Nómina de RISCO VILLON, Alejandra.. PAGO NÓMINA de 31/03/2015 de RISCO VILLON, Alejandra		<del>745,14</del>
30/04/2015	566 1 PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS. PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. abril/2015		<del>474,89</del>
30/04/2015	567 1 Teléfono VODAFONE. 2015119001873171 VODAFONE ESPANA S.A.U.		<del>172,80</del>
04/05/2015	580 1 Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.. COBRO FACTURA 041/2015	<del>484,00</del>	
04/05/2015	581 1 Cuota Préstamo BBVA0182-7385-38-0830037141 1200 Mayo 2015. Recibo		<del>52,70</del>
06/05/2015	600 1 HGM Network. 2015125000518931 HGM NETWORK		<del>5,00</del>
07/05/2015	605 1 Pago talón. CHEQUE N. 37979473		<del>100,00</del>
07/05/2015	606 1 Recibo mensual informatización. 2015125000491089 INFORMATIZACION EMPRESAS, SLU		<del>67,09</del>
10/05/2015	613 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580879		<del>25,24</del>
10/05/2015	614 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580881		<del>27,72</del>
13/05/2015	625 1 Pago a cuenta Facturas. Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014	<del>100,00</del>	
19/05/2015	637 1 Cuota préstamo BBVA 20000 Mayo 2015. Recibo		<del>459,43</del>
19/05/2015	638 2 NIF:A48051098-618 BBVA SEGUROS Nr:9575903553. NIF:A48051098-618 BBVA SEGUROS Nr:9575903553		<del>384,31</del>
22/05/2015	650 1 Cobro factura del mes. Ana GÓMEZ VIÑAS. COBRO FACTURA 067/2015	63,18	

**Grupo Melo S.L.**  
**LIBRO MAYOR**

**CUENTA 572.002 BBVA 01827385370201555580**

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
25/05/2015	653 1 Cobro Nómina DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.. COBRO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. 30/04/2015. CHEQUE N. 3797911		741,07
28/05/2015	665 1 Cobro factura del mes. BOAYA. COBRO FACTURA 051/2015	1.166,64	
28/05/2015	666 1 Disposición Efectivo. Recibo		100,00
29/05/2015	668 2 Compra. NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Nr:2576194382		21,72
29/05/2015	674 1 PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS. PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. mayo/2015		474,89
29/05/2015	675 1 Cobro factura del mes. MUTUA BALEAR. COBRO FACTURA 066/2015	32,67	
29/05/2015	676 1 Suministro eléctrico. 2015142000449518 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U		39,51
29/05/2015	677 1 Teléfono VODAFONE. 2015148000999131 VODAFONE ESPANA S.A.U.		123,19
29/05/2015	678 1 Pago Seguridad Social. 0120120618100200 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL		420,83
01/06/2015	717 2 Pago Seguros. 2015148000350907 FENIX DIRECTO, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS		368,12
03/06/2015	725 1 Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO. COBRO FACTURA 045/2015	457,38	
03/06/2015	726 1 Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO. COBRO FACTURA 063/2015	304,92	
03/06/2015	727 1 Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.. COBRO FACTURA 072/2015	484,00	
04/06/2015	731 1 Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Junio 2015. Recibo		52,78
04/06/2015	732 1 2015154000156145 HGM NETWORK. 2015154000156145 HGM NETWORK		5,00
08/06/2015	749 1 Recibo mensual informatización. N 2015098000929978 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU		67,09
08/06/2015	750 1 Disposición efectivo en caja. Disposición efectivo en caja		100,00
08/06/2015	751 1 Pago Nómina. Pago Nómina		418,14
10/06/2015	757 1 Cobro factura del mes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.. COBRO FACTURA 062/2015	84,54	
10/06/2015	758 1 Cobro factura del mes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.. COBRO FACTURA 047/2015	169,08	
10/06/2015	760 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580879		25,24
10/06/2015	761 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580881		27,72
12/06/2015	772 1 Gastos Bancarios. sj		3,00
15/06/2015	780 1 Gastos Bancarios. Recibo		92,00
15/06/2015	781 1 Disposición Efectivo. sj		900,00
19/06/2015	794 1 Cuota préstamo BBVA 20000 Junio 2015. Recibo		459,43
19/06/2015	795 2 Sustitución Conserjería Com. Prop. Corazón de María. Sustitución Conserjería Com. Prop. Corazón de María	576,00	
23/06/2015	805 1 Pago a cuenta Facturas. Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014	100,00	
25/06/2015	811 2 Arreglo Humedad Plaza 12 Garage C.P. Corazón de María. Arreglo Humedad Plaza 12 Garage C.P. Corazón de María	190,00	

**Grupo Melo S.L.**  
**LIBRO MAYOR**

**CUENTA 572.002 BBVA 01827385370201555580**

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
30/06/2015	842 1 PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS. PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. junio/2015		474,89
30/06/2015	847 1 Pago Seguridad Social. 0120120618100200 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL		42,16
30/06/2015	848 1 Pago Seguridad Social. 0120120618100300 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL		42,16
30/06/2015	849 1 Pago Seguridad Social. 0120120618100400 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL		42,16
30/06/2015	850 1 Pago Seguridad Social. 0120120618100500 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL		8,57
30/06/2015	851 1 Pago Seguridad Social. 0120120618100600 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL		64,49
30/06/2015	852 1 Pago Seguridad Social. 0120120618100700 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL		149,43
30/06/2015	853 1 Pago Seguridad Social. 0120120618100800 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL		231,31
30/06/2015	854 1 Teléfono VODAFONE. 2015180001251877 VODAFONE ESPANA S.A.U.		150,25
30/06/2015	855 1 Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA. COBRO FACTURA 060/2015	151,25	
30/06/2015	856 1 Cobro factura del mes. BOAYA. COBRO FACTURA 079/2015	1.322,44	
30/06/2015	857 1 Cobro factura del mes. BOAYA. COBRO FACTURA 083/2015	1.160,64	
03/07/2015	881 1 CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 21635906. CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 21635906		700,00
03/07/2015	882 1 CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 37979484. CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 37979484		200,00
03/07/2015	883 1 Suministro eléctrico. TRANSFERENCIAS ABONO IBERDROLA 0465604912	30,96	
03/07/2015	884 1 TRANSFERENCIAS ABONO IBERDROLA 0465604912. TRANSFERENCIAS ABONO IBERDROLA 0465604912	40,95	
03/07/2015	885 1 Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.. COBRO FACTURA 088/2015	484,00	
04/07/2015	891 1 Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Julio 2015. Recibo		52,78
07/07/2015	898 1 Cobro Nómina DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.. COBRO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. 30/06/2015. CHEQUE N. 2163589		741,07
08/07/2015	907 1 2015154000156145 HGM NETWORK. 2015154000156145 HGM NETWORK		5,00
08/07/2015	908 1 Recibo mensual informatización. ADEUDO A SU CARGO N 2015187001099761 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU		67,09
10/07/2015	911 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580879		25,24
10/07/2015	912 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580881		27,72
15/07/2015	924 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJA OF.2012		500,00
17/07/2015	929 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJA OF.2012		150,00
19/07/2015	936 1 Cuota préstamo BBVA 20000 Julio 2015. Recibo		459,43
20/07/2015	942 1 Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO. COBRO FACTURA 077/2015	304,92	
20/07/2015	943 1 Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO. COBRO FACTURA 093/2015	304,92	

**Grupo Melo S.L.**  
**LIBRO MAYOR**

**CUENTA 572.002 BBVA 01827385370201555580**

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
20/07/2015	946 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJA OF.2012		350,00
22/07/2015	949 1 Compra. PAGO FRA. FCT001319 DE NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L		33,57
23/07/2015	953 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJA OF.2012		550,00
23/07/2015	954 1 Suministro eléctrico. ADEUDO DE IBERDROLA N 2015197000319642 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U		31,63
27/07/2015	970 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJA OF.2012		500,00
27/07/2015	971 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO 5529310000458921 01824018 999		100,00
28/07/2015	978 2 Gastos Combustible. Fra. 005010015/00013729		30,00
30/07/2015	1.001 1 Teléfono VODAFONE. 2015209001096536 VODAFONE ESPANA S.A.U.		148,41
31/07/2015	1.013 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJA OF.2012		500,00
31/07/2015	1.014 1 PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS. PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. julio/2015		474,89
31/07/2015	1.015 1 Pago Seguridad Social. CARGO POR SEGUROS SOCIALES 0120120321200300 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL		615,30
03/08/2015	1.018 1 Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA. COBRO FACTURA 074/2015	151,25	
03/08/2015	1.020 1 Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.. COBRO FACTURA 100/2015	484,00	
04/08/2015	1.026 1 Cobro factura del mes. ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO. COBRO FACTURA 110/2015	453,75	
04/08/2015	1.028 1 Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Agosto 2015. Recibo		52,78
05/08/2015	1.031 1 Recibo mensual informatización. ADEUDO A SU CARGO N 2015187001099761 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU		47,43
06/08/2015	1.038 1 Cobro factura del mes. Demetrio ORTEGA PASCUAL. COBRO FACTURA 128/2015	79,86	
07/08/2015	1.041 1 2015154000156145 HGM NETWORK. ADEUDO A SU CARGO N 2015218000153646 HGM NETWORK		5,00
10/08/2015	1.046 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580879		25,24
10/08/2015	1.047 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580881		27,72
12/08/2015	1.050 2 Compra. NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Fra: FCT001468		42,20
12/08/2015	1.051 2 Compra mercaderías. Fra. 0/0(003)0013/224022		68,04
17/08/2015	1.059 2 Compra. NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Fra: FCT001476		6,32
17/08/2015	1.062 2 Gastos Combustible. FRA. 12016300		30,00
17/08/2015	1.063 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO 5529310000458921 01822061 999		40,00
19/08/2015	1.068 1 Cobro factura del mes. Demetrio ORTEGA PASCUAL. COBRO FACTURA 111/2015	79,86	
19/08/2015	1.069 1 Cuota préstamo BBVA 20000 Agosto 2015. Recibo		459,43
19/08/2015	1.070 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO 5529310000458921 01822012 999		40,00
21/08/2015	1.076 2 Gastos Mantenimiento. Fra. 560		51,90
26/08/2015	1.086 1 Cobro factura del mes. INTERCONAINER IBÉRICA. COBRO FACTURA 090/2015	151,25	

**Grupo Melo S.L.**  
**LIBRO MAYOR**

**CUENTA 572.002 BBVA 01827385370201555580**

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
27/08/2015	1.089 2 Gastos Combustible. Fra. 0012000095		60,00
28/08/2015	1.093 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO 5529310000458921 01824031 999		60,00
31/08/2015	1.116 2 Gastos Combustible. Fra. 0012000101		30,00
31/08/2015	1.118 1 Teléfono VODAFONE. 2015239000666827 VODAFONE ESPANA S.A.U.		142,20
31/08/2015	1.119 1 PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS. PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. agosto/2015		474,89
03/09/2015	1.140 1 Cobro factura del mes. CONFORSAT, S.L.. COBRO FACTURA 116/2015	484,00	
03/09/2015	1.142 1 2015154000156145 HGM NETWORK. ADEUDO A SU CARGO N 2015245000170636 HGM NETWORK		5,00
04/09/2015	1.150 1 Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Septiembre 2015. Recibo		52,78
04/09/2015	1.151 1 Recibo mensual informatización. ADEUDO A SU CARGO N 2015187001099761 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU		47,43
07/09/2015	1.159 2 Gastos Combustible. Fra. 0012000127		30,00
07/09/2015	1.161 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO 5529310000458921 01824018 999		200,00
08/09/2015	1.167 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO 5529310000458921 01822012 999		40,00
10/09/2015	1.173 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580879		25,24
10/09/2015	1.174 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580881		27,72
11/09/2015	399 1 CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 37979123. CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 37979123		250,00
11/09/2015	1.175 1 Cobro Nómina DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.. COBRO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. 11/08/2015. CHEQUE N. 37979123		247,02
12/09/2015	1.180 2 Gastos Combustible. Fra. 0013000196		30,00
14/09/2015	1.182 2 Gastos Combustible. Fra. 0013000197		5,00
14/09/2015	1.185 2 Gastos Combustible. Fra. 0013000197		30,00
17/09/2015	1.200 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO 5529310000458921 01822012 999		60,00
19/09/2015	1.204 2 Gastos Combustible. Fra. 0011000206		30,00
19/09/2015	1.205 1 Cuota préstamo BBVA 20000 Septiembre 2015. Recibo		459,43
21/09/2015	1.207 1 Suministro eléctrico. ADEUDO DE IBERDROLA N 2015257000630523 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U		34,68
24/09/2015	1.148 2 Compra. NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Fra: AET002550		108,19
24/09/2015	1.215 3 Reparación ordenador. FRA B81861625 S/Ref 19345		30,00
28/09/2015	1.220 1 Cobro factura del mes. INTERCONTAINER IBÉRICA. COBRO FACTURA 097/2015	151,25	
30/09/2015	1.224 1 Teléfono VODAFONE. 2015239000666827 VODAFONE ESPANA S.A.U.		180,40
30/09/2015	1.239 1 PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS. PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. septiembre/2015		474,89



**Grupo Melo S.L.**  
**LIBRO MAYOR**

**CUENTA 572.002 BBVA 01827385370201555580**

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
04/10/2015	1.258 1 Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Octubre 2015. Recibo		52,78
05/10/2015	537 1 Recibo mensual informatización. ADEUDO A SU CARGO N 2015187001099761 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU		47,43
05/10/2015	1.267 1 Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.. COBRO FACTURA 131/2015	484,00	
05/10/2015	1.269 1 Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA. COBRO FACTURA 129/2015	151,25	
05/10/2015	1.587 1 Disposición Efectivo 5529310000458921 01822012 999. DISPOSICION EFECTIVO 5529310000458921 01822012 999		150,00
08/10/2015	1.588 1 2015154000156145 HGM NETWORK. ADEUDO A SU CARGO N 2015245000170636 HGM NETWORK		5,00
10/10/2015	1.288 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580881		27,72
10/10/2015	1.289 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580879		25,24
13/10/2015	1.291 2 Compra. NIF: B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Fra: AET002550		97,36
13/10/2015	1.292 1 Gastos Combustible. FP5-28.776		30,05
19/10/2015	1.590 1 Cuota préstamo BBVA 20000 Septiembre 2015. Recibo		459,43
20/10/2015	1.589 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO		1.000,00
20/10/2015	1.614 1 Pago impuestos. 004157119601 5073155324		3,94
28/10/2015	1.157 1 Cobro factura del mes INTERCONTAINER IBÉRICA. COBRO FACTURA 113/2015	151,25	
30/10/2015	1.338 1 Teléfono VODAFONE. CI0803413771 VODAFONE ESPANA S.A.U.		296,18
30/10/2015	1.592 1 PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS. PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. octubre/2015		474,89
30/10/2015	1.597 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO		200,00
04/11/2015	1.353 1 Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Noviembre 2015. Recibo		52,78
05/11/2015	1.361 1 Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.. COBRO FACTURA 147/2015	484,00	
05/11/2015	1.366 1 Pago a cuenta Facturas. Pago a cuenta Facturas 104 y 137 de 2014	200,00	
05/11/2015	1.368 1 Cobro factura del mes Ana GÓMEZ VIÑAS. COBRO FACTURA 157/2015	64,80	
05/11/2015	1.598 1 Recibo mensual informatización. ADEUDO A SU CARGO N 2015187001099761 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU		47,43
09/11/2015	1.381 2 Gastos Combustible. Fra. 0012000492		40,00
09/11/2015	1.600 1 2015154000156145 HGM NETWORK. ADEUDO A SU CARGO N 2015245000170636 HGM NETWORK		5,00
10/11/2015	1.383 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580881		27,72
10/11/2015	1.384 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580879		25,24
10/11/2015	1.601 1 Disposición Efectivo. Recibo		150,00
13/11/2015	1.602 1 Suministro eléctrico. ADEUDO DE IBERDROLA N 2015257000630523 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U		34,07
19/11/2015	1.603 1 Cuota préstamo BBVA 20000 Noviembre 2015. Recibo		459,43

**Grupo Melo S.L.**  
**LIBRO MAYOR**

**CUENTA 572.002 BBVA 01827385370201555580**

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
26/11/2015	1.430 1 Gastos Combustible. FRA.		24,50
28/11/2015	1.427 2 Gastos Combustible. Fra. 0013000734		20,00
29/11/2015	1.429 2 Gastos Combustible. FRA. 12018969		56,00
30/11/2015	1.448 1 Teléfono VODAFONE. CI0808486588 VODAFONE ESPANA S.A.U.		200,92
30/11/2015	1.595 1 PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS. PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. noviembre/2015		474,89
30/11/2015	1.604 1 Disposición Efectivo. Recibo		40,00
30/11/2015	1.605 1 Pago Seguridad Social. CARGO POR SEGUROS SOCIALES 0120120321200300 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL		328,00
02/12/2015	1.606 1 RBO.TELECOMUNICACIONES E INTERNE. N 2015336000989022 Arsys Internet S.L.		30,25
04/12/2015	1.400 1 Compra. NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Fra: FCT002284		10,61
04/12/2015	1.470 1 Cuota Préstamo BBVA 0182-7385-38-0830037141 1200 Diciembre 2015. Recibo		52,78
05/12/2015	1.476 1 Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.. COBRO FACTURA 161/2015	484,00	
05/12/2015	1.482 1 Cobro factura del mes Ana GÓMEZ VIÑAS. COBRO FACTURA 171/2015		
07/12/2015	1.489 1 Compra. NIF:B79993580-000 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L Fra: FCT002284		39,74
09/12/2015	1.599 1 Recibo mensual informatización. ADEUDO A SU CARGO N 2015187001099761 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, SLU		47,43
09/12/2015	1.607 1 2015154000156145 HGM NETWORK. ADEUDO A SU CARGO N 2015245000170636 HGM NETWORK		5,00
10/12/2015	1.493 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580881		27,72
10/12/2015	1.494 2 Pago préstamo. Recibo 0182-7385-0501-00000001580879		25,24
14/12/2015	1.498 2 Gastos Combustible. FRA. 12020624		20,00
17/12/2015	1.608 1 Gastos Bancarios. Recibo		93,20
18/12/2015	1.609 1 Pago cheque. CHEQUE N. 3243931		150,00
22/12/2015	1.610 1 Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico. Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico	250,00	
22/12/2015	1.611 1 Cuota préstamo BBVA 20000 Diciembre 2015. Recibo		459,43
31/12/2015	1.596 1 PAGO Seguridad Social AUTÓNOMOS. PAGO SS Autónomos. ALCOLADO CHICO, Mayte. diciembre/2015		474,89
31/12/2015	1.612 1 Teléfono VODAFONE. CI0808486588 VODAFONE ESPANA S.A.U.		211,05
31/12/2015	1.613 1 Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico. Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico	650,00	
		<b>45,497.59</b>	<b>46.012,16</b>
			<b>514,57</b>