

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Fecha: 01-01-2014						
1		Apertura	CAPITAL SOCIAL	100001		3.006,00
1		Apertura	RESERVA LEGAL	112001		601,01
1		Apertura	RESERVAS VOLUNTARIAS	113001		73.347,50
1		Apertura	PERDIDAS Y GANANCIAS	129001		6.709,72
1		Apertura	PRESTAMO ICO BSCH L/P	170002		7.276,06
1		Apertura	LEASING PEUGEOT 206 L/P	174001		3.725,30
1		Apertura	ASPIRADOR POLVO-AGUA	213001	434,40	
1		Apertura	CORTACEPED AUTOPROPUL. GAR	213002	647,27	
1		Apertura	FREGADORA NUMATIC 4500-0633	213003	1.150,00	
1		Apertura	MOBILIARIO	216000	1.762,80	
1		Apertura	BIOMBOS	216001	694,44	
1		Apertura	MOBILIARIO DE OFICINA	216002	314,70	
1		Apertura	TELEFONO NOKIA 5230	217006	199,01	
1		Apertura	ESCANER EPSON	217007	339,00	
1		Apertura	ORDENADOR PORTATIL HP	217008	627,00	
1		Apertura	IMPRESORA HP LASERJET	217009	205,00	
1		Apertura	VEHICULO JAGUAR 0094-CHV	218000	28.500,00	
1		Apertura	PEUGEOT 206 9790HHG	218002	8.623,60	
1		Apertura	AMORT.ACUM.ASPIRADOR POLVO-	281301		328,85
1		Apertura	AMORT.ACUM. CORTACEPED AUT	281302		419,81
1		Apertura	AMORT.ACUM.FREGADORA NUMATI	281303		651,81
1		Apertura	AMORT.ACUM. MOBILIARIO	281600		858,61
1		Apertura	AMORT.ACUM.BIOMBOS	281601		319,05
1		Apertura	AMORT.ACUM. MOBILIARIO DE OFIC	281602		119,14
1		Apertura	AMORT.ACUM. TELEFONO NOKIA 52	281706		161,29
1		Apertura	AMORTIZ.ACUM. ESCANER EPSON	281707		339,00
1		Apertura	AMORTIZ.ACUM. ORDENADOR POR	281708		264,54
1		Apertura	AMORTIZ.ACUM. IMPRESORA HP LA	281709		205,00
1		Apertura	AMORT.ACUM. VEHICULO JAGUAR	281800		23.940,00
1		Apertura	AMORTIZ.ACUM. PEUGEOT 206 979	281802		2.668,84
1		Apertura	LLEDO ESPADAS, ROSA	410050		1.177,97
1		Apertura	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170		8.651,50
1		Apertura	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011	7.306,50	
1		Apertura	BOAYA, S.L.	430013	2.613,01	
1		Apertura	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	253,65	
1		Apertura	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	261,31	
1		Apertura	SACRISTAN MUNICIO MATIAS	430047	190,06	
1		Apertura	COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, S.A	430052	1.633,01	
1		Apertura	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053	187,24	
1		Apertura	MINGUELA INSTALACIONES, S.L.	430057		171,96
1		Apertura	VEYPRO PROTECCION, S.L.	430058	38,61	
1		Apertura	HIGIFAR, SL	430064	581,62	
1		Apertura	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	570,03	
1		Apertura	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	187,19	
1		Apertura	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105	597,42	
1		Apertura	COMUN.PROPIET. C/. CUENCA Nº 21	430112	2.007,99	
1		Apertura	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117	183,79	
1		Apertura	APLIC. DE CONTROL Y REGULACIO	430118	209,14	
1		Apertura	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	444,59	
1		Apertura	REDCAI, S.A.	430127	422,50	
1		Apertura	TOBOSO SERNA, ANA	430134	419,26	
1		Apertura	BAKIMADIA, S.L.	430135	961,24	
1		Apertura	CONFORSAT, S.L.	430140	667,78	
1		Apertura	FACSOL, S.L.	430141	66,55	
1		Apertura	GONZALEZ CORDON, ISMAEL	430149	152,46	
Suma y Sigue...:					63.452,17	134.942,96

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					63.452,17	134.942,96
Fecha:	01-01-2014					
1		Apertura	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	3.519,47	
1		Apertura	ARCE SOFTWARE, S.L.	430154	320,65	
1		Apertura	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158	3.648,15	
1		Apertura	DEL RIO DIEZ, GREGORIA	430169	114,34	
1		Apertura	AYUNTAMIENTO DE SESEÑA	430173	4.192,65	
1		Apertura	CLIENTES DIVERSOS	430999	58.493,36	
1		Apertura	EFFECTOS IMPAGADOS	431500	841,95	
1		Apertura	NENGER LIMA, AGUEDA L.	465008		1.056,04
1		Apertura	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	465018		536,65
1		Apertura	IORDAN, VIORICA	465025		400,14
1		Apertura	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028		767,55
1		Apertura	KORBUTYAK, ANDRIY	465035		890,52
1		Apertura	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042		138,41
1		Apertura	GORDASH, VOLODYMYR	465044		793,76
1		Apertura	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1.230,60	
1		Apertura	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		1.029,69
1		Apertura	HCDA PUBL. RETENC. ARREND.	475115		218,07
1		Apertura	HDA. PCA. ACREEDORA I/S	475201		1.039,30
1		Apertura	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303		3.783,18
1		Apertura	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		2.269,46
1		Apertura	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002		8.388,74
1		Apertura	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		9.993,37
1		Apertura	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		18.520,88
1		Apertura	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001		1.595,11
1		Apertura	CUENTA CON SOCIOS Y ADMINISTR	551001	49.500,62	
1		Apertura	CAJA	570000	284,19	
1		Apertura	BSCH 00491814782710096519	572000	269,42	
1		Apertura	BBVA 01827385370201555580	572002	496,26	
2		S/FACTURA Nº 2649 - 1	E.S. CARREFOUR	410176		219,06
2		S/FACTURA Nº 2649 - 1	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	38,02	
2		S/FACTURA Nº 2649 - 1	COMBUSTIBLE	628001	181,04	
2		PAGO/FACT Nº 2649 - 1	CAJA	570000		219,06
2		PAGO/FACT Nº 2649 - 1	E.S. CARREFOUR	410176	219,06	
3		S/FACTURA Nº 2960 - 2	E.S. CARREFOUR	410176		119,20
3		S/FACTURA Nº 2960 - 2	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	20,69	
3		S/FACTURA Nº 2960 - 2	COMBUSTIBLE	628001	98,51	
3		PAGO/FACT Nº 2960 - 2	CAJA	570000		119,20
3		PAGO/FACT Nº 2960 - 2	E.S. CARREFOUR	410176	119,20	
4		S/FACTURA Nº 1625 - 7	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		363,01
4		S/FACTURA Nº 1625 - 7	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	63,00	
4		S/FACTURA Nº 1625 - 7	TELECOMUNICACIONES	629001	300,01	
5		S/FACTURA Nº 6333 - 180	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170		7.058,04
5		S/FACTURA Nº 6333 - 180	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1.224,95	
5		S/FACTURA Nº 6333 - 180	PUBL. Y PROPAGANDA	627100	5.833,09	
Fecha:	02-01-2014					
6		AEGON ESPAÑA, RECIBO	PRIMAS DE SEGUROS	625000	219,57	
6		AEGON ESPAÑA, RECIBO	BSCH 00491814782710096519	572000		219,57
7		TELEPEAJE	GASTOS DE VIAJE	629007	12,00	
7		TELEPEAJE	BSCH 00491814782710096519	572000		12,00
8		GASTOS COBRO CHEQUE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	2,77	
8		GASTOS COBRO CHEQUE	BBVA 01827385370201555580	572002		2,77
9		FENIX DIRECTO CIA SEGURO	PRIMAS DE SEGUROS	625000	321,91	
9		FENIX DIRECTO CIA SEGURO	BBVA 01827385370201555580	572002		321,91
10		CONFORSAT, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	598,26	
Suma y Sigue...:					195.615,91	195.017,65

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					195.615,91	195.017,65
Fecha:	02-01-2014					
10		CONFORSAT, TRANSF DE	CONFORSAT, S.L.	430140		598,26
11		LIQUIDACION CUENTA CREDI	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202	191,75	
11		LIQUIDACION CUENTA CREDI	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		191,75
12		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	817,77	
12		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		817,77
13		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	110,00	
13		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		110,00
Fecha:	03-01-2014					
14		S/FACTURA Nº 55 - 8	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		53,34
14		S/FACTURA Nº 55 - 8	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	9,26	
14		S/FACTURA Nº 55 - 8	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	44,08	
15		S/FACTURA Nº 48 - 9	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		440,20
15		S/FACTURA Nº 48 - 9	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	76,40	
15		S/FACTURA Nº 48 - 9	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	363,80	
16		DEVOLUCION RECIBO AEGON	BSCH 00491814782710096519	572000	219,57	
16		DEVOLUCION RECIBO AEGON	PRIMAS DE SEGUROS	625000		219,57
17		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	119,27	
17		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002		119,27
18		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	CAJA	570000	597,42	
18		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		597,42
19		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	46,10	
19		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		46,10
20		MARKETING DIRECTO, PAGO	OTROS SERVICIOS	629000	50,36	
20		MARKETING DIRECTO, PAGO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		50,36
21		AEGON ESPAÑA,PAGO RECIB	PRIMAS DE SEGUROS	625000	219,57	
21		AEGON ESPAÑA,PAGO RECIB	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		219,57
22		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	110,00	
22		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		110,00
Fecha:	07-01-2014					
23		TRASPASO DE BSCH CTA CR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	200,00	
23		TRASPASO DE BSCH CTA CR	BSCH 00491814782710096519	572000		200,00
24		ARCE SOFTWARE, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	320,65	
24		ARCE SOFTWARE, TRANSF D	ARCE SOFTWARE, S.L.	430154		320,65
25		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	326,01	
25		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125		326,01
26		TRASPASO	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	400,00	
26		TRASPASO	BBVA 01827385370201555580	572002		400,00
27		TRASPASO	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	400,00	
27		TRASPASO	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		400,00
28		COMUN.PROPIET. C/. MARIA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	183,79	
28		COMUN.PROPIET. C/. MARIA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117		183,79
29		CUOTA PRESTAMO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		742,28
29		CUOTA PRESTAMO	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	685,15	
29		CUOTA PRESTAMO	INTERESES DE PRESTAMOS	662200	57,13	
30		HIBU CONNECT, PAGO RECIB	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170	705,81	
30		HIBU CONNECT, PAGO RECIB	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		705,81
31		TYCO INTEGRATED SECURIT	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	38,72	
31		TYCO INTEGRATED SECURIT	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		38,72
31		S/FACTURA Nº	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167		38,72
31		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,72	
31		S/FACTURA Nº	SERVICIOS DE SEGURIDAD	629005	32,00	
32		TRANSFERENCIA RECIBIDA D	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	200,00	
32		TRANSFERENCIA RECIBIDA D	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		200,00
Suma y Sigue...:					202.147,24	202.147,24

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					202.147,24	202.147,24
Fecha:	08-01-2014					
33		S/FACTURA Nº 5 - 5	APARCAMIENTOS DIVERSOS	410123		3,60
33		S/FACTURA Nº 5 - 5	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	0,62	
33		S/FACTURA Nº 5 - 5	GASTOS DE VIAJE	629007	2,98	
33		PAGO/FACT Nº 5 - 5	CAJA	570000		3,60
33		PAGO/FACT Nº 5 - 5	APARCAMIENTOS DIVERSOS	410123	3,60	
34		S/FACTURA Nº 547 - 6	ACREEDORES VARIOS	410099		5,50
34		S/FACTURA Nº 547 - 6	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	0,95	
34		S/FACTURA Nº 547 - 6	REPARACIONES DE LOCAL	622005	4,55	
34		PAGO/FACT Nº 547 - 6	CAJA	570000		5,50
34		PAGO/FACT Nº 547 - 6	ACREEDORES VARIOS	410099	5,50	
35		CHEQUE N. 37979075	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	767,55	
35		CHEQUE N. 37979075	BBVA 01827385370201555580	572002		739,41
35		PAGO NOMINA	CAJA	570000		28,14
36		PAGO CON TARJETA EN GAS	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	50,06	
36		PAGO CON TARJETA EN GAS	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		50,06
36		S/FACTURA Nº	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		50,06
36		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	8,69	
36		S/FACTURA Nº	COMBUSTIBLE	628001	41,37	
Fecha:	09-01-2014					
37		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	BSCH 00491814782710096519	572000	3.176,25	
37		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158		3.176,25
38		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	3.000,00	
38		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000		3.000,00
39		INGRESO EN EFECTIVO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	1.900,00	
39		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		1.900,00
Fecha:	10-01-2014					
40		S/FACTURA Nº 7841 - 10	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		37,45
40		S/FACTURA Nº 7841 - 10	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,50	
40		S/FACTURA Nº 7841 - 10	TELECOMUNICACIONES	629001	30,95	
41		S/FACTURA Nº 5 - 11	CANTOS DIEZ, MIGUEL	410172		33,30
41		S/FACTURA Nº 5 - 11	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,78	
41		S/FACTURA Nº 5 - 11	MATERIAL OFICINA	629002	27,52	
41		PAGO/FACT Nº 5 - 11	CAJA	570000		33,30
41		PAGO/FACT Nº 5 - 11	CANTOS DIEZ, MIGUEL	410172	33,30	
42		S/FACTURA Nº 14 - 18	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		58,96
42		S/FACTURA Nº 14 - 18	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	10,23	
42		S/FACTURA Nº 14 - 18	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	48,73	
43		S/FACTURA Nº 22 - 19	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		20,19
43		S/FACTURA Nº 22 - 19	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	3,50	
43		S/FACTURA Nº 22 - 19	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	16,69	
44		S/FACTURA Nº 115 - 20	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		352,79
44		S/FACTURA Nº 115 - 20	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	61,23	
44		S/FACTURA Nº 115 - 20	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	291,56	
45		NECTEN ELECTRONICA, ING	BBVA 01827385370201555580	572002	253,65	
45		NECTEN ELECTRONICA, ING	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015		253,65
Fecha:	13-01-2014					
46		S/FACTURA Nº 0440 - 12	ESPAÑOLA DE PROD. QUIMICOS IN	400012		236,34
46		S/FACTURA Nº 0440 - 12	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	41,02	
46		S/FACTURA Nº 0440 - 12	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	195,32	
47		GASTOS COBRO CHEQUE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	1,80	
47		GASTOS COBRO CHEQUE	BBVA 01827385370201555580	572002		1,80
48		GONZALEZ CORDON, ISMAEL	BBVA 01827385370201555580	572002	152,46	
48		GONZALEZ CORDON, ISMAEL	GONZALEZ CORDON, ISMAEL	430149		152,46
Suma y Sigue...:					212.289,60	212.289,60

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					212.289,60	212.289,60
Fecha:	14-01-2014					
49		N/FACTURA Nº 1	GONZALEZ CORDON, ISMAEL	430149	76,23	
49		N/FACTURA Nº 1	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		13,23
49		N/FACTURA Nº 1	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		63,00
50		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	150,00	
50		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000		150,00
51		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS	BBVA 01827385370201555580	572002	419,26	
51		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS	TOBOSO SERNA, ANA	430134		419,26
52		SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	7.088,36	
52		SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011		7.088,36
Fecha:	15-01-2014					
53		REDCAI, TRANSF DE	BSCH 00491814782710096519	572000	422,50	
53		REDCAI, TRANSF DE	REDCAI, S.A.	430127		422,50
54		MARIA TERESA ALCOLADO, T	OTROS SERVICIOS	629000	1.500,37	
54		MARIA TERESA ALCOLADO, T	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		1.500,37
55		COBRO FACTURA	CAJA	570000	187,19	
55		COBRO FACTURA	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070		187,19
Fecha:	16-01-2014					
56		S/FACTURA Nº 4 - 4	APARCAMIENTOS DIVERSOS	410123		4,95
56		S/FACTURA Nº 4 - 4	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	0,86	
56		S/FACTURA Nº 4 - 4	GASTOS DE VIAJE	629007	4,09	
56		PAGO/FACT Nº 4 - 4	CAJA	570000		4,95
56		PAGO/FACT Nº 4 - 4	APARCAMIENTOS DIVERSOS	410123	4,95	
57		BOAYA, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	1.295,41	
57		BOAYA, TRANSF DE	BOAYA, S.L.	430013		1.295,41
58		MUNICIO MATIAS, SACRISTAN	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	190,06	
58		MUNICIO MATIAS, SACRISTAN	SACRISTAN MUNICIO MATIAS	430047		190,06
Fecha:	17-01-2014					
59		S/FACTURA Nº 23 - 21	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		9,08
59		S/FACTURA Nº 23 - 21	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,58	
59		S/FACTURA Nº 23 - 21	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	7,50	
60		PREMIUM NUMBERS, PAGO R	OTROS SERVICIOS	629000	18,15	
60		PREMIUM NUMBERS, PAGO R	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		18,15
Fecha:	20-01-2014					
61		MODELO 115 4T 2013	HCDA PUBL. RETENC. ARREND.	475115	218,07	
61		MODELO 115 4T 2013	BSCH 00491814782710096519	572000		218,07
62		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	493,54	
62		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		493,54
63		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	37,45	
63		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		37,45
64		MODELO 216 4T 2013	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111	846,82	
64		MODELO 216 4T 2013	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		846,82
65		MODELO 111 4T 2013	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111	270,18	
65		MODELO 111 4T 2013	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		270,18
66		KORBUTYAK ANDRIY, TRANS	KORBUTYAK, ANDRIY	465035	890,52	
66		KORBUTYAK ANDRIY, TRANS	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		890,89
66		KORBUTYAK ANDRIY, TRANS	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
67		GORDASH VOLODYMYR, TRA	GORDASH, VOLODYMYR	465044	793,76	
67		GORDASH VOLODYMYR, TRA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		794,13
67		GORDASH VOLODYMYR, TRA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
Fecha:	21-01-2014					
68		APLIC. DE CONTROL Y REGUL	BBVA 01827385370201555580	572002	209,14	
68		APLIC. DE CONTROL Y REGUL	APLIC. DE CONTROL Y REGULACIO	430118		209,14
Fecha:	22-01-2014					
69		S/FACTURA Nº 3 - 3	APARCAMIENTOS DIVERSOS	410123		3,00
Suma y Sigue...:					227.416,33	227.419,33

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					227.416,33	227.419,33
Fecha:	22-01-2014					
69		S/FACTURA Nº 3 - 3	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	0,52	
69		S/FACTURA Nº 3 - 3	GASTOS DE VIAJE	629007	2,48	
69		PAGO/FACT Nº 3 - 3	CAJA	570000		3,00
69		PAGO/FACT Nº 3 - 3	APARCAMIENTOS DIVERSOS	410123	3,00	
70		S/FACTURA Nº 130 - 22	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		72,47
70		S/FACTURA Nº 130 - 22	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	12,58	
70		S/FACTURA Nº 130 - 22	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	59,89	
71		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	1.200,00	
71		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		1.200,00
72		EDEN ARTE GRAFICO, INGRE	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	541,55	
72		EDEN ARTE GRAFICO, INGRE	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068		541,55
72		COBRO FACTURA	CAJA	570000	28,48	
72		COBRO FACTURA	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068		28,48
73		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	363,01	
73		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		363,01
74		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	597,42	
74		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105		597,42
75		ASOCIACI GRAL TRANSPORTI	OTROS SERVICIOS	629000	30,82	
75		ASOCIACI GRAL TRANSPORTI	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		30,82
Fecha:	23-01-2014					
76		S/FACTURA Nº 358 - 13	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		30,00
76		S/FACTURA Nº 358 - 13	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,21	
76		S/FACTURA Nº 358 - 13	COMBUSTIBLE	628001	24,79	
76		PAGO/FACT Nº 358 - 13	CAJA	570000		30,00
76		PAGO/FACT Nº 358 - 13	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	30,00	
77		GASTOS COBRO CHEQUE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	3,78	
77		GASTOS COBRO CHEQUE	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		3,78
78		PAGO CON TARJETA EN GAS	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	62,01	
78		PAGO CON TARJETA EN GAS	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		62,01
78		S/FACTURA Nº	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		62,01
78		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	10,76	
78		S/FACTURA Nº	COMBUSTIBLE	628001	51,25	
Fecha:	24-01-2014					
79		S/FACTURA Nº 5774 - 14	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087		7,40
79		S/FACTURA Nº 5774 - 14	GASTOS DE CORREOS	629008	7,40	
79		PAGO/FACT Nº 5774 - 14	CAJA	570000		7,40
79		PAGO/FACT Nº 5774 - 14	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087	7,40	
80		S/FACTURA Nº 5775 - 15	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087		0,37
80		S/FACTURA Nº 5775 - 15	GASTOS DE CORREOS	629008	0,37	
80		PAGO/FACT Nº 5775 - 15	CAJA	570000		0,37
80		PAGO/FACT Nº 5775 - 15	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087	0,37	
81		GONZALEZ CORDON, ISMAEL	BBVA 01827385370201555580	572002	76,23	
81		GONZALEZ CORDON, ISMAEL	GONZALEZ CORDON, ISMAEL	430149		76,23
82		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	600,00	
82		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		600,00
83		ROSA LLEDO ESPADAS, TRA	LLEDO ESPADAS, ROSA	410050	661,85	
83		ROSA LLEDO ESPADAS, TRA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		661,85
Fecha:	27-01-2014					
84		S/FACTURA Nº 6427 - 16	RUMBO	410173		204,06
84		S/FACTURA Nº 6427 - 16	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	11,55	
84		S/FACTURA Nº 6427 - 16	GASTOS DE VIAJE	629007	192,51	
85		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	58,96	
85		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		58,96
86		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	20,19	
Suma y Sigue...:					232.080,71	232.060,52

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					232.080,71	232.060,52
Fecha: 27-01-2014						
86		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		20,19
87		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	352,79	
87		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		352,79
88		RAMOS CATARINO, INGRESO	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	471,90	
88		RAMOS CATARINO, INGRESO	RAMOS CATARINO, S.L.	430150		471,90
89		CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153	207,07	
89		CUOTA LEASING	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		207,07
89		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153		207,07
89		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	35,94	
89		S/FACTURA Nº	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001	138,21	
89		S/FACTURA Nº	INTERESES LEASING PEUGEOT 206	662201	22,44	
89		S/FACTURA Nº	PRIMAS DE SEGUROS	625000	10,48	
90		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	110,00	
90		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		110,00
91		PAGO CON TARJETA	RUMBO	410173	204,06	
91		PAGO CON TARJETA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		204,06
Fecha: 30-01-2014						
92		N/FACTURA Nº 2	COMPañIA ESPAñOLA AISLA, S.A	430052	340,19	
92		N/FACTURA Nº 2	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		59,04
92		N/FACTURA Nº 2	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		281,15
93		N/FACTURA Nº 3	COMPañIA ESPAñOLA AISLA, S.A	430052	476,29	
93		N/FACTURA Nº 3	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		82,66
93		N/FACTURA Nº 3	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		393,63
94		N/FACTURA Nº 4	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	541,55	
94		N/FACTURA Nº 4	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		93,99
94		N/FACTURA Nº 4	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		447,56
95		N/FACTURA Nº 5	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	108,65	
95		N/FACTURA Nº 5	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		18,86
95		N/FACTURA Nº 5	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		89,79
96		N/FACTURA Nº 6	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	78,54	
96		N/FACTURA Nº 6	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		13,63
96		N/FACTURA Nº 6	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		64,91
96		COBRO FACTURA	CAJA	570000	187,19	
96		COBRO FACTURA	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070		187,19
97		N/FACTURA Nº 7	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053	157,30	
97		N/FACTURA Nº 7	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		27,30
97		N/FACTURA Nº 7	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		130,00
97		COBRO FACTURA	CAJA	570000	344,54	
97		COBRO FACTURA	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053		344,54
98		N/FACTURA Nº 8	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	84,55	
98		N/FACTURA Nº 8	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		14,67
98		N/FACTURA Nº 8	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
99		N/FACTURA Nº 9	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	168,48	
99		N/FACTURA Nº 9	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
99		N/FACTURA Nº 9	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
99		COBRO FACTURA	CAJA	570000	168,48	
99		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038		168,48
100		N/FACTURA Nº 10	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	116,03	
100		N/FACTURA Nº 10	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		20,14
100		N/FACTURA Nº 10	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		95,89
101		N/FACTURA Nº 11	BOAYA, S.L.	430013	1.295,41	
101		N/FACTURA Nº 11	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		224,82
101		N/FACTURA Nº 11	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.070,59
102		N/FACTURA Nº 12	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	379,49	
Suma y Sigue...:					238.080,29	237.700,80

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					238.080,29	237.700,80
Fecha:	30-01-2014					
102		N/FACTURA Nº 12	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		65,86
102		N/FACTURA Nº 12	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		313,63
103		N/FACTURA Nº 13	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A	430136	248,59	
103		N/FACTURA Nº 13	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		43,14
103		N/FACTURA Nº 13	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
104		N/FACTURA Nº 14	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105	597,42	
104		N/FACTURA Nº 14	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		103,68
104		N/FACTURA Nº 14	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		493,74
105		N/FACTURA Nº 15	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117	183,79	
105		N/FACTURA Nº 15	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		151,89
105		N/FACTURA Nº 15	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		31,90
105		COBRO FACTURA	CAJA	570000	183,79	
105		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117		183,79
106		N/FACTURA Nº 16	APLIC. DE CONTROL Y REGULACIO	430118	209,14	
106		N/FACTURA Nº 16	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		36,30
106		N/FACTURA Nº 16	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		172,84
107		N/FACTURA Nº 17	CONFORSAT, S.L.	430140	598,27	
107		N/FACTURA Nº 17	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		103,83
107		N/FACTURA Nº 17	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		494,44
108		N/FACTURA Nº 18	REDCAI, S.A.	430127	422,50	
108		N/FACTURA Nº 18	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		73,33
108		N/FACTURA Nº 18	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		349,17
109		N/FACTURA Nº 19	ARCE SOFTWARE, S.L.	430154	320,65	
109		N/FACTURA Nº 19	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		55,65
109		N/FACTURA Nº 19	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		265,00
110		N/FACTURA Nº 20	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158	1.058,75	
110		N/FACTURA Nº 20	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		183,75
110		N/FACTURA Nº 20	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		875,00
111		N/FACTURA Nº 21	DEL RIO DIEZ, GREGORIA	430169	190,57	
111		N/FACTURA Nº 21	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		33,07
111		N/FACTURA Nº 21	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		157,50
111		COBRO FACTURA	CAJA	570000	304,91	
111		COBRO FACTURA	DEL RIO DIEZ, GREGORIA	430169		304,91
112		N/FACTURA Nº 22	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114	146,60	
112		N/FACTURA Nº 22	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,44
112		N/FACTURA Nº 22	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		121,16
112		COBRO FACTURA	CAJA	570000	146,60	
112		COBRO FACTURA	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114		146,60
113		N/FACTURA Nº 23	TOBOSO SERNA, ANA	430134	228,69	
113		N/FACTURA Nº 23	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		39,69
113		N/FACTURA Nº 23	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		189,00
114		N/FACTURA Nº 24	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011	218,16	
114		N/FACTURA Nº 24	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		37,86
114		N/FACTURA Nº 24	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		180,30
115		N/FACTURA Nº 25	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011	1.275,34	
115		N/FACTURA Nº 25	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		221,34
115		N/FACTURA Nº 25	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.054,00
116		N/FACTURA Nº 26	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011	5.446,33	
116		N/FACTURA Nº 26	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		945,23
116		N/FACTURA Nº 26	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		4.501,10
117		N/FACTURA Nº 27	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011	148,53	
117		N/FACTURA Nº 27	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,78
117		N/FACTURA Nº 27	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		122,75
118		N/FACTURA Nº 28	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	381,15	
Suma y Sigue...:					250.390,07	250.008,92

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					250.390,07	250.008,92
Fecha:	30-01-2014					
118		N/FACTURA N° 28	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		66,15
118		N/FACTURA N° 28	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		315,00
119		N/FACTURA N° 29	GORRITI RODRIGUEZ, Mª DEL CARM	430166	101,64	
119		N/FACTURA N° 29	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		17,64
119		N/FACTURA N° 29	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		84,00
120		EDEN ARTE GRAFICO, TRANS	BBVA 01827385370201555580	572002	541,55	
120		EDEN ARTE GRAFICO, TRANS	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068		541,55
Fecha:	31-01-2014					
121		H - Liquido	NENGER LIMA, AGUEDA L.	465008		993,56
121		H-HP acreedora	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		85,54
121		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		400,05
121		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		73,79
121		D - Sueldos	NENGER LIMA, AGUEDA	640008	1.152,89	
121		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	400,05	
121		PAGO NOMINA	NENGER LIMA, AGUEDA L.	465008	2.049,60	
121		PAGO NOMINA	CAJA	570000		2.049,60
122		H - Liquido	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	465018		536,65
122		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		216,88
122		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		41,11
122		H - Anticipos	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	640018		69,66
122		D - Sueldos	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	640018	647,42	
122		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	216,88	
123		H - Liquido	IORDAN, VIORICA	465025		400,14
123		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		143,13
123		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		27,13
123		D - Sueldos	IORDAN, VIORICA	640025	427,27	
123		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	143,13	
124		H - Liquido	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028		767,55
124		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		311,90
124		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		59,12
124		H - Anticipos	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028		104,36
124		D - Sueldos	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028	931,03	
124		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	311,90	
124		PAGO NOMINA	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	767,55	
124		PAGO NOMINA	CAJA	570000		767,55
125		H - Liquido	KORBUTYAK, ANDRIY	465035		890,52
125		H-HP acreedora	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		73,07
125		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		349,69
125		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		66,28
125		H - Anticipos	KORBUTYAK, ANDRIY	640035		13,98
125		D - Sueldos	KORBUTYAK, ANDRIY	640035	1.043,85	
125		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	349,69	
126		H - Liquido	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042		138,41
126		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		49,52
126		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		9,39
126		D - Sueldos	MENDRESHORA, YAROSLAV	640042	147,80	
126		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	49,52	
126		PAGO NOMINA	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042	276,82	
126		PAGO NOMINA	CAJA	570000		276,82
127		H - Liquido	GORDASH, VOLODYMYR	465044		993,56
127		H-HP acreedora	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		85,54
127		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		400,05
127		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		73,79
127		D - Sueldos	GORDASH, VOLODYMYR	640044	1.152,89	
Suma y Sigue...:					261.101,55	261.501,60

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					261.101,55	261.501,60
Fecha:	31-01-2014					
127		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	400,05	
128		S/FACTURA Nº 234 - 17	E.S. CARREFOUR	410176		222,10
128		S/FACTURA Nº 234 - 17	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	38,55	
128		S/FACTURA Nº 234 - 17	COMBUSTIBLE	628001	183,55	
128		PAGO/FACT Nº 234 - 17	CAJA	570000		222,10
128		PAGO/FACT Nº 234 - 17	E.S. CARREFOUR	410176	222,10	
129		GASTOS COBRO CHEQUE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	3,78	
129		GASTOS COBRO CHEQUE	BBVA 01827385370201555580	572002		3,78
130		CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS	629000	473,70	
130		CUOTA AUTONOMOS	BBVA 01827385370201555580	572002		473,70
131		ARCE SOFTWARE, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	320,65	
131		ARCE SOFTWARE, TRANSF D	ARCE SOFTWARE, S.L.	430154		320,65
132		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	379,49	
132		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125		379,49
133		CHEQUE CARGADO EN SU CU	CAJA	570000	334,00	
133		CHEQUE CARGADO EN SU CU	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		334,00
134		COMPañIA ESPAñOLA AISLA,	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	816,48	
134		COMPañIA ESPAñOLA AISLA,	COMPañIA ESPAñOLA AISLA, S.A	430052		816,48
135		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	2.221,82	
135		SEGUROS SOCIALES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		2.221,82
136		DEVOLUCION RECIBO ASOCI	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	30,82	
136		DEVOLUCION RECIBO ASOCI	OTROS SERVICIOS	629000		30,82
137		RISCO CARRILLO, TRANSF A	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	465018	537,02	
137		RISCO CARRILLO, TRANSF A	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		537,02
138		PAGO FACTURA	LLEDO ESPADAS, ROSA	410050	516,12	
138		PAGO FACTURA	CAJA	570000		516,12
Fecha:	01-02-2014					
139		S/FACTURA Nº 1638 - 23	EL CORTE INGLES,S.A	410001		36,99
139		S/FACTURA Nº 1638 - 23	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,42	
139		S/FACTURA Nº 1638 - 23	MATERIAL OFICINA	629002	30,57	
139		PAGO/FACT Nº 1638 - 23	CAJA	570000		36,99
139		PAGO/FACT Nº 1638 - 23	EL CORTE INGLES,S.A	410001	36,99	
Fecha:	03-02-2014					
140		S/FACTURA Nº 138 - 24	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		53,34
140		S/FACTURA Nº 138 - 24	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	9,26	
140		S/FACTURA Nº 138 - 24	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	44,08	
141		S/FACTURA Nº 131 - 25	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		367,60
141		S/FACTURA Nº 131 - 25	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	63,80	
141		S/FACTURA Nº 131 - 25	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	303,80	
142		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	9,08	
142		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		9,08
143		CONFORSAT, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	598,26	
143		CONFORSAT, TRANSF DE	CONFORSAT, S.L.	430140		598,26
144		CHEQUE CARGADO EN SU CU	CAJA	570000	767,55	
144		CHEQUE CARGADO EN SU CU	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		767,55
145		PAGO CON TARJETA	RESTAURANTES DIVERSOS	410070	63,90	
145		PAGO CON TARJETA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		63,90
145		S/FACTURA Nº	RESTAURANTES DIVERSOS	410070		63,90
145		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,81	
145		S/FACTURA Nº	GASTOS DE VIAJE	629007	58,09	
Fecha:	05-02-2014					
146		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	BSCH 00491814782710096519	572000	1.530,65	
146		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158		1.530,65
147		TRASPASO DE BSCH CTA CR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	1.500,00	
Suma y Sigue...:					272.607,94	271.107,94

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					272.607,94	271.107,94
Fecha:	05-02-2014					
147		TRASPASO DE BSCH CTA CR	BSCH 00491814782710096519	572000		1.500,00
148		HIBU CONNECT, S.A.U. PAGO	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170	705,81	
148		HIBU CONNECT, S.A.U. PAGO	BSCH 00491814782710096519	572000		705,81
149		HIBU CONNECT, S.A.U. DEVO	BSCH 00491814782710096519	572000	705,81	
149		HIBU CONNECT, S.A.U. DEVO	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170		705,81
150		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	120,90	
150		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002		120,90
151		CUOTA PRESTAMO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		742,59
151		CUOTA PRESTAMO	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	687,39	
151		CUOTA PRESTAMO	INTERESES DE PRESTAMOS	662200	55,20	
152		TRANSFERENCIA RECIBIDA D	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	1.500,00	
152		TRANSFERENCIA RECIBIDA D	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		1.500,00
153		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	110,00	
153		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		110,00
154		HIBU CONNECT, PAGO RECIB	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170	705,81	
154		HIBU CONNECT, PAGO RECIB	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		705,81
Fecha:	06-02-2014					
155		TYCO INTEGRATED SECURIT	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	38,72	
155		TYCO INTEGRATED SECURIT	BSCH 00491814782710096519	572000		38,72
155		S/FACTURA N°	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167		38,72
155		S/FACTURA N°	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,72	
155		S/FACTURA N°	SERVICIOS DE SEGURIDAD	629005	32,00	
156		ESPAÑOLA DE PROD QUIM IN	ESPAÑOLA DE PROD. QUIMICOS IN	400012	236,34	
156		ESPAÑOLA DE PROD QUIM IN	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		236,34
Fecha:	07-02-2014					
157		S/FACTURA N° 276 - 32	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		13,75
157		S/FACTURA N° 276 - 32	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	2,39	
157		S/FACTURA N° 276 - 32	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	11,36	
158		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	72,47	
158		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		72,47
159		CHEQUE N. 37979436	CAJA	570000	800,00	
159		CHEQUE N. 37979436	BBVA 01827385370201555580	572002		800,00
160		SDAD.COOP.LTDA. AUTO TAXI	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	6.939,83	
160		SDAD.COOP.LTDA. AUTO TAXI	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011		6.939,83
Fecha:	10-02-2014					
161		S/FACTURA N° 2873 - 26	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		26,58
161		S/FACTURA N° 2873 - 26	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,61	
161		S/FACTURA N° 2873 - 26	TELECOMUNICACIONES	629001	21,97	
162		GASTOS COBRO CHEQUE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	13,88	
162		GASTOS COBRO CHEQUE	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		13,88
Fecha:	11-02-2014					
163		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS	BBVA 01827385370201555580	572002	228,69	
163		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS	TOBOSO SERNA, ANA	430134		228,69
Fecha:	12-02-2014					
164		REDCAI, TRANSF DE	BSCH 00491814782710096519	572000	422,50	
164		REDCAI, TRANSF DE	REDCAI, S.A.	430127		422,50
Fecha:	13-02-2014					
165		S/FACTURA N° 4421 - 27	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		40,00
165		S/FACTURA N° 4421 - 27	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,94	
165		S/FACTURA N° 4421 - 27	COMBUSTIBLE	628001	33,06	
165		PAGO/FACT N° 4421 - 27	CAJA	570000		40,00
165		PAGO/FACT N° 4421 - 27	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	40,00	
166		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
166		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		4,37
Suma y Sigue...:					286.114,71	286.114,71

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					286.114,71	286.114,71
Fecha:	14-02-2014					
167		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	700,00	
167		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000		700,00
168		DISPOSICION DE EFECTIVO E	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	563,12	
168		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		563,12
169		INGRESO EN EFECTIVO	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	2.500,00	
169		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		2.500,00
170		INGRESO EN EFECTIVO	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	563,12	
170		INGRESO EN EFECTIVO	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		563,12
171		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	597,42	
171		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105		597,42
Fecha:	17-02-2014					
172		LIQUIDACION CUENTA CREDI	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202	115,17	
172		LIQUIDACION CUENTA CREDI	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		115,17
173		COM.PROP. C/. CUEVAS DEL	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	248,59	
173		COM.PROP. C/. CUEVAS DEL	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A	430136		248,59
174		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	26,22	
174		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		26,22
175		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	21,85	
175		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		21,85
Fecha:	18-02-2014					
176		H - Liquido	NENGER LIMA, AGUEDA L.	465008		670,63
176		H-HP acreedora	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		49,67
176		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		232,29
176		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		42,84
176		D - Sueldos	NENGER LIMA, AGUEDA	640008	669,42	
176		indemnizacion	INDEMNIZACIONES	641000	93,72	
176		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	232,29	
176		PAGO NOMINA	NENGER LIMA, AGUEDA L.	465008	670,63	
176		PAGO NOMINA	CAJA	570000		670,63
177		TRASPASO	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	115,17	
177		TRASPASO	BBVA 01827385370201555580	572002		115,17
178		TRASPASO	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	115,17	
178		TRASPASO	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		115,17
Fecha:	19-02-2014					
179		S/FACTURA N° 1172 - 33	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		422,97
179		S/FACTURA N° 1172 - 33	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	73,41	
179		S/FACTURA N° 1172 - 33	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	349,56	
180		ARSYS INTERNET	ARSYS INTERNET, S.L.	410086	275,88	
180		ARSYS INTERNET	BBVA 01827385370201555580	572002		275,88
180		S/FACTURA N°	ARSYS INTERNET, S.L.	410086		275,88
180		S/FACTURA N°	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	47,88	
180		S/FACTURA N°	TELECOMUNICACIONES	629001	228,00	
181		COMISION DE APERTURA DE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	150,00	
181		COMISION DE APERTURA DE	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		150,00
182		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	907,24	
182		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		907,24
183		PREMIUM NUMBERS, PAGO R	OTROS SERVICIOS	629000	18,15	
183		PREMIUM NUMBERS, PAGO R	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		18,15
184		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	13,11	
184		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		13,11
185		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
185		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		4,37
186		PILAR GONZALEZ SANZ, TRA	OTROS SERVICIOS	629000	85,37	
186		PILAR GONZALEZ SANZ, TRA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		85,37
Suma y Sigue...:					295.499,57	295.499,57

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					295.499,57	295.499,57
Fecha:	19-02-2014					
187		RICARDO VELASQUEZ ANDRA	CAJA	570000	300,00	
187		RICARDO VELASQUEZ ANDRA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		300,37
187		RICARDO VELASQUEZ ANDRA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
Fecha:	20-02-2014					
188		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	26,58	
188		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH 00491814782710096519	572000		26,58
189		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	140,00	
189		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		140,00
190		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	21,85	
190		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		21,85
191		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
191		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		4,37
Fecha:	21-02-2014					
192		S/FACTURA Nº 1823 - 28	ESPAÑOLA DE PROD. QUIMICOS IN	400012		118,17
192		S/FACTURA Nº 1823 - 28	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	20,51	
192		S/FACTURA Nº 1823 - 28	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	97,66	
193		S/FACTURA Nº 367 - 34	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		59,05
193		S/FACTURA Nº 367 - 34	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	10,25	
193		S/FACTURA Nº 367 - 34	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	48,80	
194		ORANGE ESPAÑA, DEVOLUCI	BSCH 00491814782710096519	572000	26,58	
194		ORANGE ESPAÑA, DEVOLUCI	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		26,58
195		RAMOS CATARINO, S.L.	BBVA 01827385370201555580	572002	571,72	
195		RAMOS CATARINO, S.L.	RAMOS CATARINO, S.L.	430150		571,72
196		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	1.500,00	
196		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		1.500,00
197		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	26,58	
197		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		26,58
Fecha:	24-02-2014					
198		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	355,22	
198		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH 00491814782710096519	572000		355,22
199		ORANGE ESPAÑA, DEVOLUCI	BSCH 00491814782710096519	572000	355,22	
199		ORANGE ESPAÑA, DEVOLUCI	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		355,22
200		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	13,75	
200		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		13,75
201		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	1.446,52	
201		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		1.446,52
202		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	355,22	
202		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		355,22
202		S/FACTURA Nº	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		355,22
202		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	61,65	
202		S/FACTURA Nº	TELECOMUNICACIONES	629001	293,57	
Fecha:	25-02-2014					
203		BOAYA, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	2.613,01	
203		BOAYA, TRANSF DE	BOAYA, S.L.	430013		2.613,01
204		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	1.800,00	
204		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		1.800,00
205		REALE SEGUROS GENERALE	PRIMAS DE SEGUROS	625000	292,36	
205		REALE SEGUROS GENERALE	BBVA 01827385370201555580	572002		292,36
206		GASTOS CORREO ENVIO TAL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	2,72	
206		GASTOS CORREO ENVIO TAL	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		2,72
207		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	50,00	
207		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		50,00
208		CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153	207,07	
208		CUOTA LEASING	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		207,07
Suma y Sigue...:					306.141,15	306.141,15

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					306.141,15	306.141,15
Fecha:	25-02-2014					
208		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153		207,07
208		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	35,94	
208		S/FACTURA Nº	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001	139,03	
208		S/FACTURA Nº	INTERESES LEASING PEUGEOT 206	662201	21,62	
208		S/FACTURA Nº	PRIMAS DE SEGUROS	625000	10,48	
Fecha:	26-02-2014					
209		S/FACTURA Nº 81 - 35	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		142,78
209		S/FACTURA Nº 81 - 35	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	24,78	
209		S/FACTURA Nº 81 - 35	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	118,00	
210		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	1.850,00	
210		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		1.850,00
211		APUNTE POR OPERACIONES	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	50,60	
211		APUNTE POR OPERACIONES	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		50,60
212		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	CAJA	570000	597,42	
212		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		597,42
213		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	46,10	
213		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		46,10
Fecha:	27-02-2014					
214		GORDASH VOLODYMYR, TRA	GORDASH, VOLODYMYR	465044	993,56	
214		GORDASH VOLODYMYR, TRA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		993,93
214		GORDASH VOLODYMYR, TRA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
Fecha:	28-02-2014					
215		H - Liquido	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	465018		525,42
215		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		212,86
215		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		40,34
215		H - Anticipos	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	640018		69,66
215		D - Sueldos	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	640018	635,42	
215		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	212,86	
216		H - Liquido	IORDAN, VIORICA	465025		388,90
216		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		139,11
216		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		26,37
216		D - Sueldos	IORDAN, VIORICA	640025	415,27	
216		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	139,11	
217		H - Liquido	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028		683,17
217		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		281,71
217		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		53,40
217		H - Anticipos	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028		104,36
217		D - Sueldos	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028	840,93	
217		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	281,71	
218		H - Liquido	KORBUTYAK, ANDRIY	465035		890,52
218		H-HP acreedora	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		73,07
218		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		349,69
218		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		66,28
218		H - Anticipos	KORBUTYAK, ANDRIY	640035		13,98
218		D - Sueldos	KORBUTYAK, ANDRIY	640035	1.043,85	
218		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	349,69	
219		H - Liquido	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042		125,03
219		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		44,72
219		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		8,47
219		D - Sueldos	MENDRESHORA, YAROSLAV	640042	133,50	
219		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	44,72	
219		PAGO NOMINA	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042	125,03	
219		PAGO NOMINA	CAJA	570000		125,03
220		H - Liquido	GORDASH, VOLODYMYR	465044		897,41
Suma y Sigue...:					314.251,14	315.148,55

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					314.251,14	315.148,55
Fecha:	28-02-2014					
220		H-HP acreedora	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		77,27
220		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		361,34
220		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		66,64
220		D - Sueldos	GORDASH, VOLODYMYR	640044	1.041,32	
220		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	361,34	
221		S/FACTURA Nº 528 - 29	E.S. CARREFOUR	410176		151,06
221		S/FACTURA Nº 528 - 29	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	26,22	
221		S/FACTURA Nº 528 - 29	COMBUSTIBLE	628001	124,84	
221		PAGO/FACT Nº 528 - 29	CAJA	570000		151,06
221		PAGO/FACT Nº 528 - 29	E.S. CARREFOUR	410176	151,06	
222		S/FACTURA Nº 1703 - 30	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087		16,65
222		S/FACTURA Nº 1703 - 30	GASTOS DE CORREOS	629008	16,65	
222		PAGO/FACT Nº 1703 - 30	CAJA	570000		16,65
222		PAGO/FACT Nº 1703 - 30	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087	16,65	
223		S/FACTURA Nº 1704 - 31	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087		3,33
223		S/FACTURA Nº 1704 - 31	GASTOS DE CORREOS	629008	3,33	
223		PAGO/FACT Nº 1704 - 31	CAJA	570000		3,33
223		PAGO/FACT Nº 1704 - 31	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087	3,33	
224		N/FACTURA Nº 30	COMPañIA ESPAñOLA AISLA, S.A	430052	340,19	
224		N/FACTURA Nº 30	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		59,04
224		N/FACTURA Nº 30	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		281,15
225		N/FACTURA Nº 31	COMPañIA ESPAñOLA AISLA, S.A	430052	476,29	
225		N/FACTURA Nº 31	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		82,66
225		N/FACTURA Nº 31	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		393,63
226		N/FACTURA Nº 32	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	541,55	
226		N/FACTURA Nº 32	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		93,99
226		N/FACTURA Nº 32	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		447,56
227		N/FACTURA Nº 33	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	108,65	
227		N/FACTURA Nº 33	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		18,86
227		N/FACTURA Nº 33	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		89,79
228		N/FACTURA Nº 34	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	78,54	
228		N/FACTURA Nº 34	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		13,63
228		N/FACTURA Nº 34	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		64,91
229		N/FACTURA Nº 35	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	84,55	
229		N/FACTURA Nº 35	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		14,67
229		N/FACTURA Nº 35	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
230		N/FACTURA Nº 36	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, N°	430038	168,48	
230		N/FACTURA Nº 36	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
230		N/FACTURA Nº 36	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
230		COBRO FACTURA	CAJA	570000	168,48	
230		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, N°	430038		168,48
231		N/FACTURA Nº 37	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	92,83	
231		N/FACTURA Nº 37	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		16,11
231		N/FACTURA Nº 37	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		76,72
232		N/FACTURA Nº 38	BOAYA, S.L.	430013	1.160,64	
232		N/FACTURA Nº 38	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		201,43
232		N/FACTURA Nº 38	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		959,21
233		N/FACTURA Nº 39	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	326,01	
233		N/FACTURA Nº 39	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		56,58
233		N/FACTURA Nº 39	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		269,43
234		N/FACTURA Nº 40	COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A	430136	248,59	
234		N/FACTURA Nº 40	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		43,14
234		N/FACTURA Nº 40	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
234		COBRO FACTURA	CAJA	570000	248,59	
Suma y Sigue...:					320.039,27	319.790,68

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					320.039,27	319.790,68
Fecha:	28-02-2014					
234		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A	430136		248,59
235		N/FACTURA Nº 41	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105	597,42	
235		N/FACTURA Nº 41	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		103,68
235		N/FACTURA Nº 41	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		493,74
236		N/FACTURA Nº 42	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117	183,79	
236		N/FACTURA Nº 42	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		31,90
236		N/FACTURA Nº 42	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		151,89
237		N/FACTURA Nº 43	APLIC. DE CONTROL Y REGULACIO	430118	104,56	
237		N/FACTURA Nº 43	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		18,15
237		N/FACTURA Nº 43	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		86,41
238		N/FACTURA Nº 44	CONFORSAT, S.L.	430140	598,27	
238		N/FACTURA Nº 44	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		103,83
238		N/FACTURA Nº 44	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		494,44
239		N/FACTURA Nº 45	REDCAI, S.A.	430127	422,50	
239		N/FACTURA Nº 45	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		73,33
239		N/FACTURA Nº 45	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		349,17
240		N/FACTURA Nº 46	ARCE SOFTWARE, S.L.	430154	320,65	
240		N/FACTURA Nº 46	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		55,65
240		N/FACTURA Nº 46	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		265,00
241		N/FACTURA Nº 47	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158	1.058,75	
241		N/FACTURA Nº 47	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		183,75
241		N/FACTURA Nº 47	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		875,00
242		N/FACTURA Nº 48	DEL RIO DIEZ, GREGORIA	430169	152,46	
242		N/FACTURA Nº 48	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		26,46
242		N/FACTURA Nº 48	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		126,00
242		COBRO FACTURA	CAJA	570000	152,46	
242		COBRO FACTURA	DEL RIO DIEZ, GREGORIA	430169		152,46
243		N/FACTURA Nº 49	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114	146,60	
243		N/FACTURA Nº 49	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,44
243		N/FACTURA Nº 49	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		121,16
243		COBRO FACTURA	CAJA	570000	146,60	
243		COBRO FACTURA	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114		146,60
244		N/FACTURA Nº 50	TOBOSO SERNA, ANA	430134	419,26	
244		N/FACTURA Nº 50	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		72,76
244		N/FACTURA Nº 50	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		346,50
245		N/FACTURA Nº 51	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011	218,16	
245		N/FACTURA Nº 51	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		37,86
245		N/FACTURA Nº 51	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		180,30
246		N/FACTURA Nº 52	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011	1.275,34	
246		N/FACTURA Nº 52	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		221,34
246		N/FACTURA Nº 52	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.054,00
247		N/FACTURA Nº 53	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011	5.446,33	
247		N/FACTURA Nº 53	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		945,23
247		N/FACTURA Nº 53	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		4.501,10
248		N/FACTURA Nº 54	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011	148,53	
248		N/FACTURA Nº 54	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,78
248		N/FACTURA Nº 54	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		122,75
249		N/FACTURA Nº 55	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	381,15	
249		N/FACTURA Nº 55	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		66,15
249		N/FACTURA Nº 55	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		315,00
250		N/FACTURA Nº 56	GORRITI RODRIGUEZ, Mª DEL CARM	430166	101,64	
250		N/FACTURA Nº 56	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		17,64
250		N/FACTURA Nº 56	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		84,00
251		N/FACTURA Nº 57	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	168,48	
Suma y Sigue...:					332.082,22	331.913,74

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					332.082,22	331.913,74
Fecha:	28-02-2014					
251		N/FACTURA Nº 57	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
251		N/FACTURA Nº 57	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
251		S/FACTURA Nº	CAJA	570000	168,48	
251		S/FACTURA Nº	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038		168,48
252		N/FACTURA Nº 58	GONZALEZ RODRIGO, Mª DE LOS A	430174	381,15	
252		N/FACTURA Nº 58	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		66,15
252		N/FACTURA Nº 58	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		315,00
253		N/FACTURA Nº 59	SACRISTAN F5, S.L	430046	63,35	
253		N/FACTURA Nº 59	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		10,99
253		N/FACTURA Nº 59	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		52,36
253		COBRO FACTURA	CAJA	570000	63,35	
253		COBRO FACTURA	SACRISTAN F5, S.L	430046		63,35
254		CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS	629000	473,70	
254		CUOTA AUTONOMOS	BBVA 01827385370201555580	572002		473,70
255		CHEQUE N. 26068660	CAJA	570000	250,00	
255		CHEQUE N. 26068660	BBVA 01827385370201555580	572002		250,00
256		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	2.221,82	
256		SEGUROS SOCIALES	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		2.221,82
257		EDEN ARTE GRAFICO	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	1.083,10	
257		EDEN ARTE GRAFICO	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068		1.083,10
258		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	500,00	
258		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		500,00
259		COBRO FACTURA	CAJA	570000	187,19	
259		COBRO FACTURA	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070		187,19
Fecha:	01-03-2014					
260		S/FACTURA Nº 6991 - 36	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		362,01
260		S/FACTURA Nº 6991 - 36	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	62,83	
260		S/FACTURA Nº 6991 - 36	TELECOMUNICACIONES	629001	299,18	
Fecha:	03-03-2014					
261		S/FACTURA Nº 212 - 37	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		367,60
261		S/FACTURA Nº 212 - 37	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	63,80	
261		S/FACTURA Nº 212 - 37	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	303,80	
262		S/FACTURA Nº 219 - 38	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		93,27
262		S/FACTURA Nº 219 - 38	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	16,19	
262		S/FACTURA Nº 219 - 38	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	77,08	
263		LIQUIDACION DEL CONTRATO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	2,53	
263		LIQUIDACION DEL CONTRATO	BSCH 00491814782710096519	572000		2,53
264		CONFORSAT, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	598,26	
264		CONFORSAT, TRANSF DE	CONFORSAT, S.L.	430140		598,26
265		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	326,01	
265		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125		326,01
266		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	200,00	
266		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		200,00
267		GASTOS COBRO CHEQUE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	7,56	
267		GASTOS COBRO CHEQUE	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		7,56
268		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	1.088,51	
268		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		1.088,51
269		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	420,94	
269		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		420,94
Fecha:	04-03-2014					
270		S/FACTURA Nº 493 - 39	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		37,15
270		S/FACTURA Nº 493 - 39	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,45	
270		S/FACTURA Nº 493 - 39	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	30,70	
271		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	800,00	
Suma y Sigue...:					341.778,20	340.978,20

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					341.778,20	340.978,20
Fecha:	04-03-2014					
271		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		800,00
272		CUOTA PRESTAMO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		742,59
272		CUOTA PRESTAMO	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	689,92	
272		CUOTA PRESTAMO	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	52,67	
Fecha:	05-03-2014					
273		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	123,34	
273		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002		123,34
274		GONZALEZ RODRIGO, Mª ANG	BBVA 01827385370201555580	572002	381,15	
274		GONZALEZ RODRIGO, Mª ANG	GONZALEZ RODRIGO, Mª DE LOS A	430174		381,15
275		NECTEN ELECTRONICA, INGR	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	253,65	
275		NECTEN ELECTRONICA, INGR	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015		253,65
276		CHEQUE CARGADO EN SU CU	CAJA	570000	250,00	
276		CHEQUE CARGADO EN SU CU	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		250,00
277		COMUN.PROPIET. C/. MARIA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	183,79	
277		COMUN.PROPIET. C/. MARIA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117		183,79
278		INGRESO CHEQUES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	8.053,42	
278		COMPañIA ESPAñOLA AISLA,	COMPañIA ESPAñOLA AISLA, S.A	430052		816,47
278		SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011		7.236,95
Fecha:	06-03-2014					
279		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	422,97	
279		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		422,97
280		GASTOS COBRO CHEQUE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	1,80	
280		GASTOS COBRO CHEQUE	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		1,80
281		HIBU CONNECT, PAGO RECIB	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170	705,81	
281		HIBU CONNECT, PAGO RECIB	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		705,81
282		RISCO CARRILLO, TRANSF A	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		249,37
282		RISCO CARRILLO, TRANSF A	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	465018	249,00	
282		RISCO CARRILLO, TRANSF A	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
283		MARIA TERESA ALCOLADO, T	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		200,37
283		MARIA TERESA ALCOLADO, T	OTROS SERVICIOS	629000	200,00	
283		MARIA TERESA ALCOLADO, T	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
Fecha:	07-03-2014					
284		TYCO INTEGRATED SECURIT	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	38,72	
284		TYCO INTEGRATED SECURIT	BSCH 00491814782710096519	572000		38,72
285		DEVOLUCION RECIBO TYCO I	BSCH 00491814782710096519	572000	38,72	
285		DEVOLUCION RECIBO TYCO I	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167		38,72
286		CHEQUE CARGADO EN SU CU	CAJA	570000	300,00	
286		CHEQUE CARGADO EN SU CU	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		300,00
287		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	597,42	
287		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105		597,42
288		TYCO INTEGRATED SECURIT	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	38,72	
288		TYCO INTEGRATED SECURIT	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		38,72
288		S/FACTURA N°	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167		38,72
288		S/FACTURA N°	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,72	
288		S/FACTURA N°	SERVICIOS DE SEGURIDAD	629005	32,00	
Fecha:	08-03-2014					
289		S/FACTURA N° 6675 - 40	BRICO DEPOT GETAFE	410174		58,20
289		S/FACTURA N° 6675 - 40	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	10,10	
289		S/FACTURA N° 6675 - 40	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	48,10	
290		S/FACTURA N° 6676 - 41	BRICO DEPOT GETAFE	410174		2,65
290		S/FACTURA N° 6676 - 41	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	0,46	
290		S/FACTURA N° 6676 - 41	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	2,19	
290		PAGO/FACT N° 6676 - 41	CAJA	570000		2,65
290		PAGO/FACT N° 6676 - 41	BRICO DEPOT GETAFE	410174	2,65	
Suma y Sigue...:					354.462,26	354.462,26

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					354.462,26	354.462,26
Fecha:	10-03-2014					
291		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	BSCH 00491814782710096519	572000	1.058,75	
291		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158		1.058,75
292		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	59,05	
292		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		59,05
293		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS	BBVA 01827385370201555580	572002	419,26	
293		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS	TOBOSO SERNA, ANA	430134		419,26
294		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	100,00	
294		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		100,00
295		FURGOMADRID, PAGO CON T	FURGOMADRID, S.L.	410171	457,30	
295		FURGOMADRID, PAGO CON T	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		457,30
296		BRICO DEPOR, PAGO CON TA	BRICO DEPOT GETAFE	410174	58,20	
296		BRICO DEPOR, PAGO CON TA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		58,20
297		PAGO CON TARJETA	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	19,65	
297		PAGO CON TARJETA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		19,65
297		S/FACTURA Nº	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		19,65
297		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	3,41	
297		S/FACTURA Nº	COMBUSTIBLE	628001	16,24	
298		LIBRERIA JEREZ	OTROS SERVICIOS	629000	7,37	
298		LIBRERIA JEREZ	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		7,37
299		ORDENADOR AMD A4 4000	ORDENADOR AMD A4 4000	217010	543,80	
299		ORDENADOR AMD A4 4000	LEASING AMD A4 4000	174002		354,85
299		ORDENADOR AMD A4 4000	LEASING ORDENADOR AMD A4 400	524002		188,95
Fecha:	11-03-2014					
300		S/FACTURA Nº 42 - 42	ACREEDORES VARIOS	410099		7,63
300		S/FACTURA Nº 42 - 42	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,32	
300		S/FACTURA Nº 42 - 42	MATERIAL OFICINA	629002	6,31	
300		PAGO/FACT Nº 42 - 42	CAJA	570000		7,63
300		PAGO/FACT Nº 42 - 42	ACREEDORES VARIOS	410099	7,63	
301		REDCAI, TRANSF DE	BSCH 00491814782710096519	572000	845,00	
301		REDCAI, TRANSF DE	REDCAI, S.A.	430127		845,00
302		BII5930BP CIF B82007386 G	CAJA	570000	420,00	
302		BII5930BP CIF B82007386 G	BBVA 01827385370201555580	572002		420,00
303		ORDENADOR TOSHIBA SATEL	ORDENADOR TOSHIBA SATELLITE	217011	495,04	
303		ORDENADOR TOSHIBA SATEL	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA	524003		172,06
303		ORDENADOR TOSHIBA SATEL	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA	174003		322,98
Fecha:	12-03-2014					
304		S/FACTURA Nº 170 - 43	FURGOMADRID, S.L.	410171		157,30
304		S/FACTURA Nº 170 - 43	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	27,30	
304		S/FACTURA Nº 170 - 43	ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSP	621002	130,00	
305		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	100,00	
305		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		100,00
306		MARIA TERESA ALCOLADO, T	CAJA	570000	1.800,00	
306		MARIA TERESA ALCOLADO, T	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		1.800,00
Fecha:	13-03-2014					
307		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	142,78	
307		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		142,78
308		CHEQUE COMPENSADO 0025	CAJA	570000	600,00	
308		CHEQUE COMPENSADO 0025	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		600,00
Fecha:	14-03-2014					
309		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	250,00	
309		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		250,00
310		ESPAÑOLA DE PROD QUIM IN	ESPAÑOLA DE PROD. QUIMICOS IN	400012	118,17	
310		ESPAÑOLA DE PROD QUIM IN	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		118,17
311		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	140,00	
Suma y Sigue...:					362.288,84	362.148,84

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					362.288,84	362.148,84
Fecha:	14-03-2014					
311		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		140,00
Fecha:	15-03-2014					
312		N/FACTURA Nº 88	DEL RIO DIEZ, GREGORIA	430169	38,11	
312		N/FACTURA Nº 88	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		6,61
312		N/FACTURA Nº 88	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		31,50
Fecha:	17-03-2014					
313		LIQUIDACION CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	54,40	
313		LIQUIDACION CUENTA	BBVA 01827385370201555580	572002		54,40
314		ARCE SOFTWARE, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	320,65	
314		ARCE SOFTWARE, TRANSF D	ARCE SOFTWARE, S.L.	430154		320,65
315		PREMIUM NUMBERS, PAGO R	OTROS SERVICIOS	629000	18,15	
315		PREMIUM NUMBERS, PAGO R	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		18,15
Fecha:	18-03-2014					
316		ALQUIL ER PLAZA DE GARAJE	ALQUILER PLAZA DE GARAJE	621006	85,37	
316		ALQUIL ER PLAZA DE GARAJE	BSCH 00491814782710096519	572000		85,37
317		FURGOMADRID, DEVOL. FIAN	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	300,00	
317		FURGOMADRID, DEVOL. FIAN	FURGOMADRID, S.L.	410171		300,00
Fecha:	19-03-2014					
318		BOAYA, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	1.160,64	
318		BOAYA, TRANSF DE	BOAYA, S.L.	430013		1.160,64
Fecha:	20-03-2014					
319		ANDRIY KOR BUTTYAK CONC	KOR BUTYAK, ANDRIY	465035	890,52	
319		ANDRIY KOR BUTTYAK CONC	BSCH 00491814782710096519	572000		890,89
319		ANDRIY KOR BUTTYAK CONC	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
320		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	37,15	
320		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		37,15
321		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	460,87	
321		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		460,87
Fecha:	21-03-2014					
322		PAGO CON TARJETA EN GAS	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	57,42	
322		PAGO CON TARJETA EN GAS	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		57,42
322		S/FACTURA Nº	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		57,42
322		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	9,97	
322		S/FACTURA Nº	COMBUSTIBLE	628001	47,45	
323		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	70,00	
323		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		70,00
324		CHEQUE NUM. 00250458	CAJA	570000	230,00	
324		CHEQUE NUM. 00250458	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		230,00
325		FURGOMADRID, PAGO CON T	FURGOMADRID, S.L.	410171	378,65	
325		FURGOMADRID, PAGO CON T	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		378,65
Fecha:	24-03-2014					
326		APLIC. DE CONTROL Y REGUL	BBVA 01827385370201555580	572002	313,70	
326		APLIC. DE CONTROL Y REGUL	APLIC. DE CONTROL Y REGULACIO	430118		313,70
327		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	362,01	
327		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		362,01
Fecha:	25-03-2014					
328		S/FACTURA Nº 4359 - 44	IMAXPCSYSTEM, S.L.	410175		32,90
328		S/FACTURA Nº 4359 - 44	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,71	
328		S/FACTURA Nº 4359 - 44	MATERIAL OFICINA	629002	27,19	
329		CHEQUE N. 26068671	CAJA	570000	1.100,00	
329		CHEQUE N. 26068671	BBVA 01827385370201555580	572002		1.100,00
330		IMAXPCSYSTEM, PAGO FRA	IMAXPCSYSTEM, S.L.	410175	32,90	
330		IMAXPCSYSTEM, PAGO FRA	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		32,90
331		CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153	207,07	
Suma y Sigue...:					368.497,14	368.290,07

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					368.497,14	368.290,07
Fecha:	25-03-2014					
331		CUOTA LEASING	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		207,07
331		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153		207,07
331		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	35,94	
331		S/FACTURA Nº	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001	139,87	
331		S/FACTURA Nº	INTERESES LEASING PEUGEOT 206	662201	20,78	
331		S/FACTURA Nº	PRIMAS DE SEGUROS	625000	10,48	
Fecha:	26-03-2014					
332		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	1.600,00	
332		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		1.600,00
333		LIQUIDACION CUENTA	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202	295,83	
333		LIQUIDACION CUENTA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		295,83
Fecha:	27-03-2014					
334		PAGO CHEQUE NUM. 0025045	IORDAN, VIORICA	465025	388,90	
334		PAGO CHEQUE NUM. 0025045	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		388,90
Fecha:	28-03-2014					
335		S/FACTURA Nº 8347 - 51	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		59,08
335		S/FACTURA Nº 8347 - 51	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	10,25	
335		S/FACTURA Nº 8347 - 51	COMBUSTIBLE	628001	48,83	
335		PAGO/FACT Nº 8347 - 51	CAJA	570000		59,08
335		PAGO/FACT Nº 8347 - 51	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	59,08	
336		JENNIFFER RISCO VILLON CO	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	683,17	
336		JENNIFFER RISCO VILLON CO	BSCH 00491814782710096519	572000		683,54
336		JENNIFFER RISCO VILLON CO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
337		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	1.500,00	
337		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		1.500,00
338		RISCO CARRILLO, TRANSF A	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	465018	525,79	
338		RISCO CARRILLO, TRANSF A	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		525,79
339		GORDASH VOLODYMUR, TRA	GORDASH, VOLODYMUR	465044	897,41	
339		GORDASH VOLODYMUR, TRA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		897,78
339		GORDASH VOLODYMUR, TRA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
340		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	34,96	
340		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		34,96
Fecha:	30-03-2014					
341		N/FACTURA Nº 60	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011	218,16	
341		N/FACTURA Nº 60	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		37,86
341		N/FACTURA Nº 60	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		180,30
342		N/FACTURA Nº 61	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011	1.275,34	
342		N/FACTURA Nº 61	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		221,34
342		N/FACTURA Nº 61	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.054,00
343		N/FACTURA Nº 62	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011	5.446,33	
343		N/FACTURA Nº 62	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		945,23
343		N/FACTURA Nº 62	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		4.501,10
344		N/FACTURA Nº 63	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011	148,53	
344		N/FACTURA Nº 63	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,78
344		N/FACTURA Nº 63	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		122,75
345		N/FACTURA Nº 64	COMPANÍA ESPAÑOLA AISLA, S.A	430052	340,19	
345		N/FACTURA Nº 64	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		59,04
345		N/FACTURA Nº 64	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		281,15
346		N/FACTURA Nº 65	COMPANÍA ESPAÑOLA AISLA, S.A	430052	439,98	
346		N/FACTURA Nº 65	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		76,36
346		N/FACTURA Nº 65	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		363,62
347		N/FACTURA Nº 66	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	541,55	
347		N/FACTURA Nº 66	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		93,99
347		N/FACTURA Nº 66	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		447,56
Suma y Sigue...:					383.159,25	383.159,25

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					383.159,25	383.159,25
Fecha:	30-03-2014					
348		N/FACTURA Nº 67	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	108,65	
348		N/FACTURA Nº 67	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		18,86
348		N/FACTURA Nº 67	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		89,79
349		N/FACTURA Nº 68	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	78,54	
349		N/FACTURA Nº 68	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		13,63
349		N/FACTURA Nº 68	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		64,91
350		N/FACTURA Nº 69	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053	157,30	
350		N/FACTURA Nº 69	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		27,30
350		N/FACTURA Nº 69	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		130,00
351		N/FACTURA Nº 70	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	84,55	
351		N/FACTURA Nº 70	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		14,67
351		N/FACTURA Nº 70	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
352		N/FACTURA Nº 71	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	168,48	
352		N/FACTURA Nº 71	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
352		N/FACTURA Nº 71	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
352		COBRO FACTURA	CAJA	570000	168,48	
352		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038		168,48
353		N/FACTURA Nº 72	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	92,83	
353		N/FACTURA Nº 72	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		16,11
353		N/FACTURA Nº 72	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		76,72
354		N/FACTURA Nº 73	BOAYA, S.L.	430013	1.160,64	
354		N/FACTURA Nº 73	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		201,43
354		N/FACTURA Nº 73	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		959,21
355		N/FACTURA Nº 75	COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A	430136	248,59	
355		N/FACTURA Nº 75	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		43,14
355		N/FACTURA Nº 75	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
355		COBRO FACTURA	CAJA	570000	248,59	
355		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A	430136		248,59
356		N/FACTURA Nº 76	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105	863,62	
356		N/FACTURA Nº 76	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		149,88
356		N/FACTURA Nº 76	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		713,74
357		N/FACTURA Nº 77	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117	183,79	
357		N/FACTURA Nº 77	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		31,90
357		N/FACTURA Nº 77	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		151,89
358		N/FACTURA Nº 78	APLIC. DE CONTROL Y REGULACIO	430118	209,13	
358		N/FACTURA Nº 78	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		36,30
358		N/FACTURA Nº 78	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		172,83
358		COBRO FACTURA	CAJA	570000	209,13	
358		COBRO FACTURA	APLIC. DE CONTROL Y REGULACIO	430118		209,13
359		N/FACTURA Nº 79	CONFORSAT, S.L.	430140	598,27	
359		N/FACTURA Nº 79	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		103,83
359		N/FACTURA Nº 79	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		494,44
360		N/FACTURA Nº 80	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	304,92	
360		N/FACTURA Nº 80	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		52,92
360		N/FACTURA Nº 80	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		252,00
361		N/FACTURA Nº 81	GORRITI RODRIGUEZ, Mª DEL CARM	430166	101,64	
361		N/FACTURA Nº 81	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		17,64
361		N/FACTURA Nº 81	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		84,00
362		N/FACTURA Nº 82	GONZALEZ RODRIGO, Mª DE LOS A	430174	304,92	
362		N/FACTURA Nº 82	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		52,92
362		N/FACTURA Nº 82	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		252,00
363		N/FACTURA Nº 83	ARCE SOFTWARE, S.L.	430154	320,65	
363		N/FACTURA Nº 83	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		55,65
363		N/FACTURA Nº 83	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		265,00
Suma y Sigue...:					388.771,97	388.771,97

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					388.771,97	388.771,97
Fecha:	30-03-2014					
364		N/FACTURA Nº 84	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158	1.058,75	
364		N/FACTURA Nº 84	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		183,75
364		N/FACTURA Nº 84	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		875,00
365		N/FACTURA Nº 85	DEL RIO DIEZ, GREGORIA	430169	152,46	
365		N/FACTURA Nº 85	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		126,00
365		N/FACTURA Nº 85	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		26,46
365		COBRO FACTURA	CAJA	570000	152,46	
365		COBRO FACTURA	DEL RIO DIEZ, GREGORIA	430169		152,46
366		N/FACTURA Nº 86	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114	146,60	
366		N/FACTURA Nº 86	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,44
366		N/FACTURA Nº 86	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		121,16
366		COBRO FACTURA	CAJA	570000	146,60	
366		COBRO FACTURA	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114		146,60
367		N/FACTURA Nº 87	TOBOSO SERNA, ANA	430134	457,38	
367		N/FACTURA Nº 87	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		79,38
367		N/FACTURA Nº 87	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		378,00
368		COBRO FACTURA	CAJA	570000	187,19	
368		COBRO FACTURA	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070		187,19
369		N/FACTURA Nº 74/2014	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	367,39	
369		N/FACTURA Nº 74/2014	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		63,76
369		N/FACTURA Nº 74/2014	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		303,63
Fecha:	31-03-2014					
370		H - Liquido	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	465018		536,65
370		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		216,88
370		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		41,11
370		H - Anticipos	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	640018		69,66
370		D - Sueldos	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	640018	647,42	
370		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	216,88	
371		H - Liquido	IORDAN, VIORICA	465025		400,14
371		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		143,13
371		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		27,13
371		D - Sueldos	IORDAN, VIORICA	640025	427,27	
371		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	143,13	
372		H - Liquido	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028		767,55
372		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		311,90
372		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		59,12
372		H - Anticipos	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028		104,36
372		D - Sueldos	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028	931,03	
372		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	311,90	
373		H - Liquido	KORBUTYAK, ANDRIY	465035		1.137,31
373		H-HP acreedora	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		93,01
373		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		445,11
373		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		84,37
373		H - Anticipos	KORBUTYAK, ANDRIY	640035		13,98
373		D - Sueldos	KORBUTYAK, ANDRIY	640035	1.328,67	
373		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	445,11	
373		PAGO NOMINA	KORBUTYAK, ANDRIY	465035	1.137,31	
373		PAGO NOMINA	CAJA	570000		1.137,31
374		H - Liquido	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042		138,41
374		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		49,52
374		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		9,39
374		D - Sueldos	MENDRESHORA, YAROSLAV	640042	147,80	
374		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	49,52	
374		COBRO FACTURA	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042	138,41	
Suma y Sigue...:					397.365,25	397.226,84

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					397.365,25	397.226,84
Fecha:	31-03-2014					
374		COBRO FACTURA	CAJA	570000		138,41
375		H - Liquido	GORDASH, VOLODYMYR	465044		1.238,43
375		H-HP acreedora	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		106,62
375		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		498,64
375		H- SS empleado	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		91,97
375		D - Sueldos	GORDASH, VOLODYMYR	640044	1.437,02	
375		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	498,64	
376		APLICACION RESULTADO	PERDIDAS Y GANANCIAS	129001	6.709,72	
376		APLICACION RESULTADO	RESERVAS VOLUNTARIAS	113001		6.709,72
377		S/FACTURA Nº 719 - 45	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		31,27
377		S/FACTURA Nº 719 - 45	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,43	
377		S/FACTURA Nº 719 - 45	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	25,84	
378		S/FACTURA Nº 206 - 46	FURGOMADRID, S.L.	410171		78,65
378		S/FACTURA Nº 206 - 46	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	13,65	
378		S/FACTURA Nº 206 - 46	ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSP	621002	65,00	
379		S/FACTURA Nº 871 - 47	E.S. CARREFOUR	410176		303,10
379		S/FACTURA Nº 871 - 47	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	52,60	
379		S/FACTURA Nº 871 - 47	COMBUSTIBLE	628001	250,50	
379		PAGO/FACT Nº 871 - 47	CAJA	570000		303,10
379		PAGO/FACT Nº 871 - 47	E.S. CARREFOUR	410176	303,10	
380		CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS	629000	473,70	
380		CUOTA AUTONOMOS	BBVA 01827385370201555580	572002		473,70
381		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	1.926,09	
381		SEGUROS SOCIALES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		1.926,09
382		COBRO FACTURA	CAJA	570000	581,62	
382		COBRO FACTURA	HIGIFAR, SL	430064		581,62
383		S/FACTURA Nº	LLEDO ESPADAS, ROSA	410050		1.038,42
383		S/FACTURA Nº	HCDA PUBL. RETENC. ARREND.	475115		218,07
383		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	218,07	
383		S/FACTURA Nº	ALQUILER OFICINA	621001	1.038,42	
383		PAGO FACTURA	LLEDO ESPADAS, ROSA	410050	1.038,42	
383		PAGO FACTURA	CAJA	570000		1.038,42
384		LIQUIDACION IVA 1T	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	8.066,17	
384		LIQUIDACION IVA 1T	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000		3.882,50
384		LIQUIDACION IVA 1T	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303		786,30
384		LIQUIDACION IVA 1T	CAJA	570000		3.397,37
Fecha:	01-04-2014					
385		S/FACTURA Nº 308 - 53	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		53,34
385		S/FACTURA Nº 308 - 53	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	9,26	
385		S/FACTURA Nº 308 - 53	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	44,08	
386		S/FACTURA Nº 301 - 54	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		367,60
386		S/FACTURA Nº 301 - 54	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	63,80	
386		S/FACTURA Nº 301 - 54	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	303,80	
387		S/FACTURA Nº 0182 - 55	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		697,69
387		S/FACTURA Nº 0182 - 55	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	121,09	
387		S/FACTURA Nº 0182 - 55	TELECOMUNICACIONES	629001	576,60	
388		S/FACTURA Nº 51 - 56	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177		400,00
388		S/FACTURA Nº 51 - 56	OTROS SERVICIOS	629000	400,00	
389		LIQUIDACION CUENTA CREDI	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202	67,06	
389		LIQUIDACION CUENTA CREDI	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		67,06
390		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	781,06	
390		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		781,06
391		AEGON ESPAÑA,PAGO RECIB	PRIMAS DE SEGUROS	625000	219,57	
391		AEGON ESPAÑA,PAGO RECIB	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		219,57
Suma y Sigue...:					422.655,56	422.655,56

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					422.655,56	422.655,56
Fecha:	02-04-2014					
392		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	119,47	
392		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002		119,47
393		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	367,39	
393		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125		367,39
394		CONFORSAT, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	598,26	
394		CONFORSAT, TRANSF DE	CONFORSAT, S.L.	430140		598,26
395		APUNTE POR OPERACIONES	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	57,55	
395		APUNTE POR OPERACIONES	BBVA 01827385370201555580	572002		57,55
396		KORBUTYAK ANDRIY, TRANS	KORBUTYAK, ANDRIY	465035	890,52	
396		KORBUTYAK ANDRIY, TRANS	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		890,89
396		KORBUTYAK ANDRIY, TRANS	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
Fecha:	03-04-2014					
397		GONZALEZ RODRIGO, Mª ANG	BBVA 01827385370201555580	572002	304,92	
397		GONZALEZ RODRIGO, Mª ANG	GONZALEZ RODRIGO, Mª DE LOS A	430174		304,92
Fecha:	04-04-2014					
398		S/FACTURA Nº 2596 - 50	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		30,00
398		S/FACTURA Nº 2596 - 50	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,21	
398		S/FACTURA Nº 2596 - 50	COMBUSTIBLE	628001	24,79	
398		PAGO/FACT Nº 2596 - 50	CAJA	570000		30,00
398		PAGO/FACT Nº 2596 - 50	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	30,00	
399		LIQUIDACION POR BAJA VOLU	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	465018	263,05	
399		LIQUIDACION POR BAJA VOLU	BBVA 01827385370201555580	572002		263,05
400		LIQUIDACION POR BAJA VOLU	IORDAN, VIORICA	465025	264,88	
400		LIQUIDACION POR BAJA VOLU	BBVA 01827385370201555580	572002		264,88
401		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	350,00	
401		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		350,00
402		ABONO POR DISPOSICION DE	BBVA 01827385370201555580	572002	1.200,00	
402		ABONO POR DISPOSICION DE	PRESTAMO BSCH	520003		386,14
402		ABONO POR DISPOSICION DE	PRESTAMO BSCH	170003		813,86
403		INFORMATIZACION DE EMPR	INFORMATIZACION DE EMPRESAS,	410151	1.197,90	
403		INFORMATIZACION DE EMPR	BBVA 01827385370201555580	572002		1.197,90
404		RAMOS CATARINO, S.L.	BBVA 01827385370201555580	572002	381,15	
404		RAMOS CATARINO, S.L.	RAMOS CATARINO, S.L.	430150		381,15
405		COM.PROP. C/. CIUDAD DE F	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	157,30	
405		COM.PROP. C/. CIUDAD DE F	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053		157,30
406		TYCO INTEGRATED SECURIT	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	38,72	
406		TYCO INTEGRATED SECURIT	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		38,72
406		S/FACTURA Nº	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167		38,72
406		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,72	
406		S/FACTURA Nº	SERVICIOS DE SEGURIDAD	629005	32,00	
407		S/FACTURA Nº J282	JUNCOS MARTINEZ, JOSE GREGORI	410091		24,28
407		S/FACTURA Nº J282	H.P. RETENCIONES A PROFESIONA	475110		5,18
407		S/FACTURA Nº J282	GASTOS DE NOTARIA	623007	29,46	
Fecha:	05-04-2014					
408		S/FACTURA Nº 3 - 57	CIMODIN, S.L.	410169		11,50
408		S/FACTURA Nº 3 - 57	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	2,00	
408		S/FACTURA Nº 3 - 57	OTROS SERVICIOS	629000	9,50	
408		PAGO/FACT Nº 3 - 57	CAJA	570000		11,50
408		PAGO/FACT Nº 3 - 57	CIMODIN, S.L.	410169	11,50	
Fecha:	07-04-2014					
409		S/FACTURA Nº 769 - 58	INFORMATIZACION DE EMPRESAS,	410151		1.197,90
409		S/FACTURA Nº 769 - 58	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	207,90	
409		S/FACTURA Nº 769 - 58	SOFTWARE PROFESIONAL	206001	990,00	
410		TRASPASO DE BSCH CTA CR	BSCH 00491814782710096519	572000	233,15	
Suma y Sigue...:					430.429,27	430.196,12

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					430.429,27	430.196,12
Fecha: 07-04-2014						
410		TRASPASO DE BSCH CTA CR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		233,15
411		MODELO 303 4T 2013 1 PLAZ	BSCH 00491814782710096519	572000		477,10
411		MODELO 303 4T 2013 1 PLAZ	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303	472,89	
411		MODELO 303 4T 2013 1 PLAZ	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	4,21	
412		FACSOL, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	90,75	
412		FACSOL, TRANSF DE	FACSOL, S.L.	430141		66,55
412		FACSOL, TRANSF DE	DIFERENCIAS EN COBROS Y PAGO	659001		24,20
413		COMUN.PROPIET. C/. MARIA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	183,79	
413		COMUN.PROPIET. C/. MARIA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117		183,79
414		CUOTA PRESTAMO	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	522,68	
414		CUOTA PRESTAMO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		522,68
415		HIBU CONNECT, PAGO RECIB	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170	705,81	
415		HIBU CONNECT, PAGO RECIB	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		705,81
416		SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	7.088,36	
416		SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011		7.088,36
417		INGRESO EN EFECTIVO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	2.000,00	
417		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		2.000,00
418		CUOTA PRESTAMO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		220,87
418		CUOTA PRESTAMO	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	169,78	
418		CUOTA PRESTAMO	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	51,09	
419		TRASPASO A CUENTA CORRI	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	233,15	
419		TRASPASO A CUENTA CORRI	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		233,15
420		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	140,00	
420		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		140,00
Fecha: 09-04-2014						
421		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	140,00	
421		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		140,00
Fecha: 10-04-2014						
422		S/FACTURA Nº J290	JUNCOS MARTINEZ, JOSE GREGORI	410091		51,40
422		S/FACTURA Nº J290	H.P. RETENCIONES A PROFESIONA	475110		9,59
422		S/FACTURA Nº J290	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	9,59	
422		S/FACTURA Nº J290	GASTOS DE NOTARIA	623007	51,40	
423		S/FACTURA Nº J291	JUNCOS MARTINEZ, JOSE GREGORI	410091		51,40
423		S/FACTURA Nº J291	H.P. RETENCIONES A PROFESIONA	475110		9,59
423		S/FACTURA Nº J291	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	9,59	
423		S/FACTURA Nº J291	GASTOS DE NOTARIA	623007	51,40	
Fecha: 11-04-2014						
424		S/FACTURA Nº 1122 - 59	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		57,58
424		S/FACTURA Nº 1122 - 59	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	9,99	
424		S/FACTURA Nº 1122 - 59	COMBUSTIBLE	628001	47,59	
425		N/FACTURA Nº 90	GOMEZ VIÑAS, ANA	430122	56,26	
425		N/FACTURA Nº 90	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		9,76
425		N/FACTURA Nº 90	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		46,50
426		OPERACION DE LEASING	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	100,00	
426		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		100,00
427		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	25,24	
427		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		25,24
427		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		25,24
427		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,38	
427		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA	524003	18,79	
427		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662205	2,07	
428		OPERACION DE LEASING	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	100,00	
428		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		100,00
429		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	27,72	
Suma y Sigue...:					442.745,80	442.718,08

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					442.745,80	442.718,08
Fecha:	11-04-2014					
429		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		27,72
429		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		27,72
429		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,81	
429		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR AMD A4 400	524002	20,63	
429		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662203	2,28	
430		PAGO CON TARJETA	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	57,58	
430		PAGO CON TARJETA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		57,58
431		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	250,00	
431		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		250,00
Fecha:	14-04-2014					
432		S/FACTURA Nº 817 - 60	INFORMATIZACION DE EMPRESAS,	410151		242,00
432		S/FACTURA Nº 817 - 60	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	42,00	
432		S/FACTURA Nº 817 - 60	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP	623000	200,00	
433		ARCE SOFTWARE, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	320,65	
433		ARCE SOFTWARE, TRANSF D	ARCE SOFTWARE, S.L.	430154		320,65
434		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	CAJA	570000	314,67	
434		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		314,67
435		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	51,12	
435		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		51,12
436		ASOC. ESP. DE ADMIN. DE F	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177	400,00	
436		ASOC. ESP. DE ADMIN. DE F	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		400,00
437		INFORMARIZACION DE EMPR	INFORMATIZACION DE EMPRESAS,	410151	242,00	
437		INFORMARIZACION DE EMPR	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		242,37
437		INFORMARIZACION DE EMPR	DIFERENCIAS EN COBROS Y PAGO	659001	0,37	
Fecha:	15-04-2014					
438		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS	BBVA 01827385370201555580	572002	457,38	
438		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS	TOBOSO SERNA, ANA	430134		457,38
439		PREMIUM NUMBERS, PAGO R	OTROS SERVICIOS	629000	18,15	
439		PREMIUM NUMBERS, PAGO R	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		18,15
Fecha:	16-04-2014					
440		S/FACTURA Nº 245 - 61	FURGOMADRID, S.L.	410171		156,35
440		S/FACTURA Nº 245 - 61	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	27,14	
440		S/FACTURA Nº 245 - 61	ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSP	621002	129,21	
441		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	31,27	
441		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		31,27
442		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	500,00	
442		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		500,00
443		MARIA TERESA ALCOLADO, T	CAJA	570000	1.000,00	
443		MARIA TERESA ALCOLADO, T	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		1.000,00
Fecha:	17-04-2014					
444		N/FACTURA Nº 89	ARCE SOFTWARE, S.L.	430154	160,32	
444		N/FACTURA Nº 89	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		27,82
444		N/FACTURA Nº 89	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		132,50
445		RECIBO A.G.T. MADRID	OTROS SERVICIOS	629000	33,82	
445		RECIBO A.G.T. MADRID	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		33,82
Fecha:	21-04-2014					
446		N/FACTURA Nº 91	TOBOSO SERNA, ANA	430134	190,57	
446		N/FACTURA Nº 91	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		33,07
446		N/FACTURA Nº 91	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		157,50
447		TRASPASO DE BSCH CTA CR	BSCH 00491814782710096519	572000	1.648,16	
447		TRASPASO DE BSCH CTA CR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		1.648,16
448		MODELO 115 1T 2014	HCDA PUBL. RETENC. ARREND.	475115	218,07	
448		MODELO 115 1T 2014	BSCH 00491814782710096519	572000		218,07
449		MODELO 111 1T 2014	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111	643,79	
Suma y Sigue...:					449.709,79	449.066,00

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					449.709,79	449.066,00
Fecha:	21-04-2014					
449		MODELO 111 1T 2014	BSCH 00491814782710096519	572000		643,79
450		MODELO 202 1P 2014	H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CUE	473202	421,58	
450		MODELO 202 1P 2014	BSCH 00491814782710096519	572000		421,58
451		TRASPASO DE BSCH CTA CR	BSCH 00491814782710096519	572000	421,58	
451		TRASPASO DE BSCH CTA CR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		421,58
452		MODELO 303 1T 2014	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303	786,30	
452		MODELO 303 1T 2014	BSCH 00491814782710096519	572000		786,30
453		MUEBLES Y PERSIANAS HER	BSCH 00491814782710096519	572000	92,83	
453		MUEBLES Y PERSIANAS HER	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017		92,83
454		TRASPASO A CUENTA CORRI	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	1.648,16	
454		TRASPASO A CUENTA CORRI	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		1.648,16
455		TRASPASO A CUENTA CORRI	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	421,58	
455		TRASPASO A CUENTA CORRI	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		421,58
456		GORDASH VOLODYMYR, TRA	GORDASH, VOLODYMYR	465044	993,56	
456		GORDASH VOLODYMYR, TRA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		993,93
456		PAGO NOMINA	GORDASH, VOLODYMYR	465044	244,87	
456		PAGO NOMINA	CAJA	570000		244,87
456		PAGO NOMINA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
Fecha:	22-04-2014					
457		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	110,00	
457		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		110,00
458		COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA,	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	340,19	
458		COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA,	COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, S.A	430052		340,19
Fecha:	23-04-2014					
459		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	863,62	
459		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105		863,62
460		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	697,69	
460		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		697,69
461		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	800,00	
461		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		800,00
Fecha:	24-04-2014					
462		S/FACTURA Nº 5216 - 48	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		60,72
462		S/FACTURA Nº 5216 - 48	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	10,54	
462		S/FACTURA Nº 5216 - 48	COMBUSTIBLE	628001	50,18	
462		PAGO/FACT Nº 5216 - 48	CAJA	570000		60,72
462		PAGO/FACT Nº 5216 - 48	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	60,72	
463		BOAYA, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	1.160,64	
463		BOAYA, TRANSF DE	BOAYA, S.L.	430013		1.160,64
Fecha:	25-04-2014					
464		S/FACTURA Nº 9462 - 52	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		8,81
464		S/FACTURA Nº 9462 - 52	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,53	
464		S/FACTURA Nº 9462 - 52	COMBUSTIBLE	628001	7,28	
464		PAGO/FACT Nº 9462 - 52	CAJA	570000		8,81
464		PAGO/FACT Nº 9462 - 52	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	8,81	
465		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	1.000,00	
465		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		1.000,00
466		CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153	207,07	
466		CUOTA LEASING	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		207,07
466		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153		207,07
466		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	35,94	
466		S/FACTURA Nº	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001	140,72	
466		S/FACTURA Nº	INTERESES LEASING PEUGEOT 206	662201	19,93	
466		S/FACTURA Nº	PRIMAS DE SEGUROS	625000	10,48	
467		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	53,34	
Suma y Sigue...:					460.319,30	460.265,96

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					460.319,30	460.265,96
Fecha:	25-04-2014					
467		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		53,34
468		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	367,60	
468		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		367,60
469		RISCO VILLON, TRANSF A	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	767,55	
469		RISCO VILLON, TRANSF A	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		767,92
469		RISCO VILLON, TRANSF A	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
Fecha:	26-04-2014					
470		S/FACTURA Nº 1401 - 62	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		9,00
470		S/FACTURA Nº 1401 - 62	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,56	
470		S/FACTURA Nº 1401 - 62	COMBUSTIBLE	628001	7,44	
470		PAGO/FACT Nº 1401 - 62	CAJA	570000		9,00
470		PAGO/FACT Nº 1401 - 62	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	9,00	
Fecha:	28-04-2014					
471		GOMEZ VIÑAS, ANA	BBVA 01827385370201555580	572002	56,26	
471		GOMEZ VIÑAS, ANA	GOMEZ VIÑAS, ANA	430122		56,26
472		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	30,59	
472		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		30,59
Fecha:	29-04-2014					
473		S/FACTURA Nº 9756 - 49	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		9,14
473		S/FACTURA Nº 9756 - 49	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,59	
473		S/FACTURA Nº 9756 - 49	COMBUSTIBLE	628001	7,55	
473		PAGO/FACT Nº 9756 - 49	CAJA	570000		9,14
473		PAGO/FACT Nº 9756 - 49	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	9,14	
Fecha:	30-04-2014					
474		S/FACTURA Nº 1202 - 63	E.S. CARREFOUR	410176		140,76
474		S/FACTURA Nº 1202 - 63	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	24,43	
474		S/FACTURA Nº 1202 - 63	COMBUSTIBLE	628001	116,33	
474		PAGO/FACT Nº 1202 - 63	CAJA	570000		140,76
474		PAGO/FACT Nº 1202 - 63	E.S. CARREFOUR	410176	140,76	
475		S/FACTURA Nº 2751 - 64	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		11,40
475		S/FACTURA Nº 2751 - 64	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,98	
475		S/FACTURA Nº 2751 - 64	COMBUSTIBLE	628001	9,42	
475		PAGO/FACT Nº 2751 - 64	CAJA	570000		11,40
475		PAGO/FACT Nº 2751 - 64	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	11,40	
476		S/FACTURA Nº 958 - 65	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		53,19
476		S/FACTURA Nº 958 - 65	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	9,23	
476		S/FACTURA Nº 958 - 65	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	43,96	
477		N/FACTURA Nº 92	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	541,55	
477		N/FACTURA Nº 92	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		93,99
477		N/FACTURA Nº 92	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		447,56
478		N/FACTURA Nº 93	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	108,65	
478		N/FACTURA Nº 93	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		18,86
478		N/FACTURA Nº 93	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		89,79
479		N/FACTURA Nº 94	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	78,54	
479		N/FACTURA Nº 94	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		13,63
479		N/FACTURA Nº 94	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		64,91
480		N/FACTURA Nº 95	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053	157,30	
480		N/FACTURA Nº 95	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		27,30
480		N/FACTURA Nº 95	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		130,00
480		COBRO FACTURA	CAJA	570000	157,30	
480		COBRO FACTURA	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053		157,30
481		N/FACTURA Nº 96	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	84,55	
481		N/FACTURA Nº 96	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		14,67
481		N/FACTURA Nº 96	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
Suma y Sigue...:					463.063,35	463.063,35

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					463.063,35	463.063,35
Fecha:	30-04-2014					
482		N/FACTURA Nº 97	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	168,48	
482		N/FACTURA Nº 97	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
482		N/FACTURA Nº 97	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
482		COBRO FACTURA	CAJA	570000	168,48	
482		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038		168,48
483		N/FACTURA Nº 98	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	92,83	
483		N/FACTURA Nº 98	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		16,11
483		N/FACTURA Nº 98	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		76,72
484		N/FACTURA Nº 99	BOAYA, S.L.	430013	1.160,64	
484		N/FACTURA Nº 99	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		201,43
484		N/FACTURA Nº 99	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		959,21
485		N/FACTURA Nº 100	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	326,01	
485		N/FACTURA Nº 100	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		56,58
485		N/FACTURA Nº 100	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		269,43
486		N/FACTURA Nº 101	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A	430136	248,59	
486		N/FACTURA Nº 101	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		43,14
486		N/FACTURA Nº 101	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
486		COBRO FACTURA	CAJA	570000	248,59	
486		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A	430136		248,59
487		N/FACTURA Nº 102	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105	597,42	
487		N/FACTURA Nº 102	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		103,68
487		N/FACTURA Nº 102	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		493,74
488		N/FACTURA Nº 103	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117	183,79	
488		N/FACTURA Nº 103	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		31,90
488		N/FACTURA Nº 103	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		151,89
488		COBRO FACTURA	CAJA	570000	183,79	
488		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117		183,79
489		N/FACTURA Nº 104	APLIC. DE CONTROL Y REGULACIO	430118	209,13	
489		N/FACTURA Nº 104	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		36,30
489		N/FACTURA Nº 104	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		172,83
490		N/FACTURA Nº 105	CONFORSAT, S.L.	430140	598,27	
490		N/FACTURA Nº 105	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		103,83
490		N/FACTURA Nº 105	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		494,44
491		N/FACTURA Nº 106	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	304,92	
491		N/FACTURA Nº 106	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		52,92
491		N/FACTURA Nº 106	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		252,00
492		N/FACTURA Nº 107	GORRITI RODRIGUEZ, Mª DEL CARM	430166	50,82	
492		N/FACTURA Nº 107	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		8,82
492		N/FACTURA Nº 107	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		42,00
492		COBRO FACTURA	CAJA	570000	355,74	
492		COBRO FACTURA	GORRITI RODRIGUEZ, Mª DEL CARM	430166		355,74
493		N/FACTURA Nº 108	TOBOSO SERNA, ANA	430134	228,69	
493		N/FACTURA Nº 108	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		189,00
493		N/FACTURA Nº 108	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		39,69
494		N/FACTURA Nº 109	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158	1.124,09	
494		N/FACTURA Nº 109	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		195,09
494		N/FACTURA Nº 109	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		929,00
495		N/FACTURA Nº 110	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114	146,60	
495		N/FACTURA Nº 110	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,44
495		N/FACTURA Nº 110	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		121,16
495		COBRO FACTURA	CAJA	570000	146,60	
495		COBRO FACTURA	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114		146,60
496		N/FACTURA Nº 111	BARO MARTIN, LUISA	430175	45,37	
496		N/FACTURA Nº 111	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		7,87
Suma y Sigue...:					469.652,20	469.614,70

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					469.652,20	469.614,70
Fecha:	30-04-2014					
496		N/FACTURA Nº 111	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		37,50
496		COBRO FACTURA	CAJA	570000	45,37	
496		COBRO FACTURA	BARO MARTIN, LUISA	430175		45,37
497		NOMINA ABRIL	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028		739,41
497		NOMINA ABRIL	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		57,22
497		NOMINA ABRIL	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028		104,36
497		NOMINA ABRIL	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028	900,99	
497		PAGO NOMINA	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	739,41	
497		PAGO NOMINA	CAJA	570000		739,41
498		NOMINA ABRIL	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042		133,95
498		NOMINA ABRIL	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		9,08
498		NOMINA ABRIL	MENDRESHORA, YAROSLAV	640042	143,03	
499		NOMINA ABRIL	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045		264,72
499		NOMINA ABRIL	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		17,78
499		NOMINA ABRIL	DEL ALAMO NIETO BEATRIZ	640045	316,70	
499		NOMINA ABRIL	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		34,20
500		NOMINA ABRIL	PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO	465053		11,86
500		NOMINA ABRIL	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		1,42
500		NOMINA ABRIL	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		0,90
500		NOMINA ABRIL	PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO	640053	14,18	
500		PAGO NOMINA	PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO	465053	11,86	
500		PAGO NOMINA	CAJA	570000		11,86
501		NOMINA ABRIL	GARCIA GARCIA, ELMER	465054		11,86
501		NOMINA ABRIL	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		1,42
501		NOMINA ABRIL	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		0,90
501		NOMINA ABRIL	GARCIA GARCIA, ELMER	640054	14,18	
501		PAGO NOMINA	GARCIA GARCIA, ELMER	465054	11,86	
501		PAGO NOMINA	CAJA	570000		11,86
502		SEGUROS SOCIALES	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	447,01	
502		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		447,01
503		CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS	629000	473,70	
503		CUOTA AUTONOMOS	BBVA 01827385370201555580	572002		473,70
504		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	500,00	
504		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		500,00
505		MARIA TERESA ALCOLADO, T	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	2.000,00	
505		MARIA TERESA ALCOLADO, T	CAJA	570000		2.000,00
506		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	1.747,98	
506		SEGUROS SOCIALES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		1.747,98
507		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	230,27	
507		SEGUROS SOCIALES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		230,27
508		COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA,	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	780,17	
508		COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, S.A	COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, S.A	430052		780,17
509		EDEN ARTE GRAFICO, ING. C	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	541,55	
509		EDEN ARTE GRAFICO, ING. C	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068		541,55
510		COBRO FACTURA	CAJA	570000	187,19	
510		COBRO FACTURA	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070		187,19
Fecha:	01-05-2014					
511		S/FACTURA Nº 63 - 68	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177		400,00
511		S/FACTURA Nº 63 - 68	OTROS SERVICIOS	629000	400,00	
512		S/FACTURA Nº 7116 - 71	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		724,39
512		S/FACTURA Nº 7116 - 71	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	125,72	
512		S/FACTURA Nº 7116 - 71	TELECOMUNICACIONES	629001	598,67	
Fecha:	02-05-2014					
513		CONFORSAT, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	598,26	
Suma y Sigue...:					480.480,30	479.882,04

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					480.480,30	479.882,04
Fecha:	02-05-2014					
513		CONFORSAT, TRANSF DE	CONFORSAT, S.L.	430140		598,26
514		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS	BBVA 01827385370201555580	572002	190,57	
514		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS	TOBOSO SERNA, ANA	430134		190,57
Fecha:	05-05-2014					
515		S/FACTURA Nº 0057 - 67	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		8,34
515		S/FACTURA Nº 0057 - 67	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,45	
515		S/FACTURA Nº 0057 - 67	COMBUSTIBLE	628001	6,89	
515		PAGO/FACT Nº 0057 - 67	CAJA	570000		8,34
515		PAGO/FACT Nº 0057 - 67	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	8,34	
516		S/FACTURA Nº 418 - 69	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		193,60
516		S/FACTURA Nº 418 - 69	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	33,60	
516		S/FACTURA Nº 418 - 69	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	160,00	
517		S/FACTURA Nº 425 - 70	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		48,40
517		S/FACTURA Nº 425 - 70	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	8,40	
517		S/FACTURA Nº 425 - 70	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	40,00	
518		CARGO POR AMORTIZACION	PRESTAMO BSCH	520003	47,53	
518		CARGO POR AMORTIZACION	BBVA 01827385370201555580	572002		52,78
518		CARGO POR AMORTIZACION	INTERESES PRESTAMO ICO BSCH	662204	5,25	
519		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	119,44	
519		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002		119,44
520		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	326,01	
520		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125		326,01
521		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	970,10	
521		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		970,10
522		CUOTA PRESTAMO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		742,85
522		CUOTA PRESTAMO	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	694,78	
522		CUOTA PRESTAMO	INTERESES DE PRESTAMOS	662200	48,07	
523		HIBU CONNECT, PAGO RECIB	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170	705,81	
523		HIBU CONNECT, PAGO RECIB	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		705,81
524		MODELO 303 4T 2013 2 PAGO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		479,04
524		MODELO 303 4T 2013 2 PAGO	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303	472,89	
524		MODELO 303 4T 2013 2 PAGO	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	6,15	
525		GESTION DE DEVOLUCIONES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	33,82	
525		GESTION DE DEVOLUCIONES	OTROS SERVICIOS	629000		33,82
Fecha:	06-05-2014					
526		CHEQUE N. 26068682	IORDAN, VIORICA	465025	400,14	
526		CHEQUE N. 26068682	BBVA 01827385370201555580	572002		400,14
526		PAGO NOMINA	IORDAN, VIORICA	465025	535,40	
526		PAGO NOMINA	CAJA	570000		535,40
527		CHEQUE N. 26068693	CAJA	570000	290,00	
527		CHEQUE N. 26068693	BBVA 01827385370201555580	572002		290,00
Fecha:	08-05-2014					
528		S/FACTURA Nº 8509 - 72	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		50,00
528		S/FACTURA Nº 8509 - 72	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	8,68	
528		S/FACTURA Nº 8509 - 72	COMBUSTIBLE	628001	41,32	
528		PAGO/FACT Nº 8509 - 72	CAJA	570000		50,00
528		PAGO/FACT Nº 8509 - 72	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	50,00	
529		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	BSCH 00491814782710096519	572000	1.124,09	
529		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158		1.124,09
530		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	BSCH 00491814782710096519	572000	1.058,75	
530		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158		1.058,75
531		TYCO INTEGRATED SECURIT	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	38,72	
531		TYCO INTEGRATED SECURIT	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		38,72
531		S/FACTURA Nº	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167		38,72
Suma y Sigue...:					487.906,50	487.945,22

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					487.906,50	487.945,22
Fecha:	08-05-2014					
531		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,72	
531		S/FACTURA Nº	SERVICIOS DE SEGURIDAD	629005	32,00	
Fecha:	09-05-2014					
532		TRASPASO A BSCH CTA CRE	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	2.200,00	
532		TRASPASO A BSCH CTA CRE	BSCH 00491814782710096519	572000		2.200,00
533		RAMOS CATARINO, S.L.	BBVA 01827385370201555580	572002	304,92	
533		RAMOS CATARINO, S.L.	RAMOS CATARINO, S.L.	430150		304,92
534		ASOC. ESP. DE ADMIN. DE F	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177	400,00	
534		ASOC. ESP. DE ADMIN. DE F	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		400,00
535		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	110,00	
535		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		110,00
536		TRASPASO DE CUENTA COR	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	2.200,00	
536		TRASPASO DE CUENTA COR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		2.200,00
Fecha:	10-05-2014					
537		S/FACTURA Nº 1012 - 77	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		75,23
537		S/FACTURA Nº 1012 - 77	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	13,06	
537		S/FACTURA Nº 1012 - 77	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	62,17	
Fecha:	12-05-2014					
538		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	25,24	
538		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		25,24
538		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		25,24
538		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,38	
538		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA	524003	18,87	
538		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662205	1,99	
539		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	27,72	
539		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		27,72
539		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		27,72
539		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,81	
539		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR AMD A4 400	524002	20,72	
539		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662203	2,19	
540		PAGO CON TARJETA EN GAS	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	49,00	
540		PAGO CON TARJETA EN GAS	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		49,00
540		S/FACTURA Nº	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		49,00
540		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	8,50	
540		S/FACTURA Nº	COMBUSTIBLE	628001	40,50	
541		CHEQUE COMPENSADO 0025	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045	264,72	
541		CHEQUE COMPENSADO 0025	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		264,72
542		RISCO CARRILLO, TRANSF A	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	465018	537,02	
542		RISCO CARRILLO, TRANSF A	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		537,02
542		PAGO NOMINA	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	465018	23,49	
542		PAGO NOMINA	CAJA	570000		23,49
Fecha:	13-05-2014					
543		ENTREGA DE DOCUMENTOS	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	519,84	
543		ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAJA	570000		519,84
Fecha:	14-05-2014					
544		ARCE SOFTWARE, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	160,32	
544		ARCE SOFTWARE, TRANSF D	ARCE SOFTWARE, S.L.	430154		160,32
545		BOAYA, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	1.160,64	
545		BOAYA, TRANSF DE	BOAYA, S.L.	430013		1.160,64
546		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	140,00	
546		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		140,00
547		MARIA TERESA ALCOLADO, T	CAJA	570000	1.200,00	
547		MARIA TERESA ALCOLADO, T	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		1.200,00
Suma y Sigue...:					497.445,32	497.445,32

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					497.445,32	497.445,32
Fecha:	15-05-2014					
548		PREMIUM NUMBERS, PAGO R	OTROS SERVICIOS	629000	18,15	
548		PREMIUM NUMBERS, PAGO R	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		18,15
Fecha:	16-05-2014					
549		S/FACTURA Nº 7703 - 66	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		40,00
549		S/FACTURA Nº 7703 - 66	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,94	
549		S/FACTURA Nº 7703 - 66	COMBUSTIBLE	628001	33,06	
549		PAGO/FACT Nº 7703 - 66	CAJA	570000		40,00
549		PAGO/FACT Nº 7703 - 66	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	40,00	
550		N/FACTURA Nº 111BIS - 112	FACSOL, S.L.	430141	90,75	
550		N/FACTURA Nº 111BIS - 112	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		15,75
550		N/FACTURA Nº 111BIS - 112	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		75,00
550		COBRO FACTURA	CAJA	570000	90,75	
550		COBRO FACTURA	FACSOL, S.L.	430141		90,75
551		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	53,19	
551		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		53,19
552		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS	BBVA 01827385370201555580	572002	228,69	
552		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS	TOBOSO SERNA, ANA	430134		228,69
553		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	70,00	
553		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		70,00
Fecha:	19-05-2014					
554		S/FACTURA Nº 1347 - 73	ACREEDORES VARIOS	410099		8,95
554		S/FACTURA Nº 1347 - 73	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,55	
554		S/FACTURA Nº 1347 - 73	MATERIAL OFICINA	629002	7,40	
554		PAGO/FACT Nº 1347 - 73	CAJA	570000		8,95
554		PAGO/FACT Nº 1347 - 73	ACREEDORES VARIOS	410099	8,95	
555		BBVA SEGUROS	PRIMAS DE SEGUROS	625000	355,47	
555		BBVA SEGUROS	BBVA 01827385370201555580	572002		355,47
556		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	1.000,00	
556		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		1.000,00
Fecha:	20-05-2014					
557		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	213,06	
557		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		213,06
558		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	367,60	
558		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		367,60
559		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
559		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		4,37
560		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	30,59	
560		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		30,59
Fecha:	21-05-2014					
561		APLIC. DE CONTROL Y REGUL	BBVA 01827385370201555580	572002	209,13	
561		APLIC. DE CONTROL Y REGUL	APLIC. DE CONTROL Y REGULACIO	430118		209,13
562		GESTION DE DEVOLUCIONES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	213,06	
562		GESTION DE DEVOLUCIONES	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		213,06
563		GESTION DE DEVOLUCIONES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	367,60	
563		GESTION DE DEVOLUCIONES	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		367,60
Fecha:	22-05-2014					
564		S/FACTURA Nº 6201 - 74	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		50,00
564		S/FACTURA Nº 6201 - 74	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	8,68	
564		S/FACTURA Nº 6201 - 74	COMBUSTIBLE	628001	41,32	
564		PAGO/FACT Nº 6201 - 74	CAJA	570000		50,00
564		PAGO/FACT Nº 6201 - 74	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	50,00	
565		S/FACTURA Nº 9566 - 75	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083		7,20
565		S/FACTURA Nº 9566 - 75	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,25	
565		S/FACTURA Nº 9566 - 75	TELECOMUNICACIONES	629001	5,95	
Suma y Sigue...:					500.962,83	500.962,83

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					500.962,83	500.962,83
Fecha:	22-05-2014					
566		DEL RIO DIEZ, GREGORIA PA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	38,11	
566		DEL RIO DIEZ, GREGORIA PA	DEL RIO DIEZ, GREGORIA	430169		38,11
567		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	597,42	
567		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105		597,42
568		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	724,39	
568		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		724,39
Fecha:	23-05-2014					
569		CHEQUE N. 37979440	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042	133,95	
569		CHEQUE N. 37979440	BBVA 01827385370201555580	572002		133,95
570		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	550,00	
570		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		550,00
Fecha:	26-05-2014					
571		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	75,23	
571		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		75,23
572		CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153	207,07	
572		CUOTA LEASING	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		207,07
572		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153		207,07
572		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	35,94	
572		S/FACTURA Nº	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001	141,57	
572		S/FACTURA Nº	INTERESES LEASING PEUGEOT 206	662201	19,08	
572		S/FACTURA Nº	PRIMAS DE SEGUROS	625000	10,48	
Fecha:	27-05-2014					
573		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	70,00	
573		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		70,00
574		PELAYO MUTUA DE SEGURO	PRIMAS DE SEGUROS	625000	275,72	
574		PELAYO MUTUA DE SEGURO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		275,72
Fecha:	29-05-2014					
575		FACT NOTARIO JOSE JUNCOS	JUNCOS MARTINEZ, JOSE GREGORI	410091	51,40	
575		FACT NOTARIO JOSE JUNCOS	BBVA 01827385370201555580	572002		51,40
576		FACT NOTARIO JOSE JUNCOS	JUNCOS MARTINEZ, JOSE GREGORI	410091	51,40	
576		FACT NOTARIO JOSE JUNCOS	BBVA 01827385370201555580	572002		51,40
577		FACT NOTARIO JOSE JUNCOS	JUNCOS MARTINEZ, JOSE GREGORI	410091	24,28	
577		FACT NOTARIO JOSE JUNCOS	BBVA 01827385370201555580	572002		24,28
578		EDEN ARTE GRAFICO, ING. C	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	541,55	
578		EDEN ARTE GRAFICO, ING. C	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068		541,55
Fecha:	30-05-2014					
579		N/FACTURA Nº 112 - 113	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	541,55	
579		N/FACTURA Nº 112 - 113	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		93,99
579		N/FACTURA Nº 112 - 113	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		447,56
580		N/FACTURA Nº 113 - 114	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	108,65	
580		N/FACTURA Nº 113 - 114	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		18,86
580		N/FACTURA Nº 113 - 114	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		89,79
581		N/FACTURA Nº 114 - 115	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	78,54	
581		N/FACTURA Nº 114 - 115	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		13,63
581		N/FACTURA Nº 114 - 115	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		64,91
582		N/FACTURA Nº 115 - 116	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053	157,30	
582		N/FACTURA Nº 115 - 116	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		27,30
582		N/FACTURA Nº 115 - 116	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		130,00
582		COBRO FACTURA	CAJA	570000	157,30	
582		COBRO FACTURA	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053		157,30
583		N/FACTURA Nº 116 - 117	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	84,55	
583		N/FACTURA Nº 116 - 117	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		14,67
583		N/FACTURA Nº 116 - 117	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
584		N/FACTURA Nº 117 - 118	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	168,48	
Suma y Sigue...:					505.806,79	505.638,31

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					505.806,79	505.638,31
Fecha:	30-05-2014					
584		N/FACTURA Nº 117 - 118	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
584		N/FACTURA Nº 117 - 118	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
584		COBRO FACTURA	CAJA	570000	168,48	
584		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038		168,48
585		N/FACTURA Nº 118 - 119	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	92,83	
585		N/FACTURA Nº 118 - 119	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		16,11
585		N/FACTURA Nº 118 - 119	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		76,72
586		N/FACTURA Nº 119 - 120	BOAYA, S.L.	430013	1.452,37	
586		N/FACTURA Nº 119 - 120	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		252,06
586		N/FACTURA Nº 119 - 120	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.200,31
587		N/FACTURA Nº 120 - 121	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	356,26	
587		N/FACTURA Nº 120 - 121	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		61,83
587		N/FACTURA Nº 120 - 121	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		294,43
588		N/FACTURA Nº 121 - 122	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A	430136	248,59	
588		N/FACTURA Nº 121 - 122	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		43,14
588		N/FACTURA Nº 121 - 122	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
588		COBRO FACTURA	CAJA	570000	248,59	
588		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A	430136		248,59
589		N/FACTURA Nº 122 - 123	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105	597,42	
589		N/FACTURA Nº 122 - 123	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		103,68
589		N/FACTURA Nº 122 - 123	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		493,74
590		N/FACTURA Nº 123 - 124	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117	183,79	
590		N/FACTURA Nº 123 - 124	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		31,90
590		N/FACTURA Nº 123 - 124	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		151,89
591		N/FACTURA Nº 124 - 125	CONFORSAT, S.L.	430140	598,27	
591		N/FACTURA Nº 124 - 125	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		103,83
591		N/FACTURA Nº 124 - 125	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		494,44
592		N/FACTURA Nº 125 - 126	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	304,92	
592		N/FACTURA Nº 125 - 126	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		52,92
592		N/FACTURA Nº 125 - 126	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		252,00
593		N/FACTURA Nº 126 - 127	GONZALEZ RODRIGO, Mª DE LOS A	430174	304,92	
593		N/FACTURA Nº 126 - 127	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		52,92
593		N/FACTURA Nº 126 - 127	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		252,00
594		N/FACTURA Nº 127 - 128	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158	1.560,90	
594		N/FACTURA Nº 127 - 128	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		270,90
594		N/FACTURA Nº 127 - 128	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.290,00
595		N/FACTURA Nº 128 - 129	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114	146,60	
595		N/FACTURA Nº 128 - 129	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,44
595		N/FACTURA Nº 128 - 129	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		121,16
595		COBRO FACTURA	CAJA	570000	146,60	
595		COBRO FACTURA	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114		146,60
596		N/FACTURA Nº 129 - 130	BARO MARTIN, LUISA	430175	136,12	
596		N/FACTURA Nº 129 - 130	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		23,62
596		N/FACTURA Nº 129 - 130	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		112,50
596		COBRO FACTURA	CAJA	570000	136,12	
596		COBRO FACTURA	BARO MARTIN, LUISA	430175		136,12
597		N/FACTURA Nº 130 - 131	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176	1.075,88	
597		N/FACTURA Nº 130 - 131	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		186,72
597		N/FACTURA Nº 130 - 131	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		889,16
598		N/FACTURA Nº 131 - 132	YURI BELOKON	430177	1.936,00	
598		N/FACTURA Nº 131 - 132	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		336,00
598		N/FACTURA Nº 131 - 132	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.600,00
599		N/FACTURA Nº 132 - 133	FEJOL, S.A.	430178	349,38	
599		N/FACTURA Nº 132 - 133	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		60,64
Suma y Sigue...:					515.850,83	515.562,09

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					515.850,83	515.562,09
Fecha:	30-05-2014					
599		N/FACTURA Nº 132 - 133	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		288,74
600		MUEBLES Y PERSIANAS HER	BSCH 00491814782710096519	572000	92,83	
600		MUEBLES Y PERSIANAS HER	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017		92,83
601		VODAFONE. PAGO RECIBO	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083	7,20	
601		VODAFONE. PAGO RECIBO	BBVA 01827385370201555580	572002		7,20
602		CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS	629000	473,70	
602		CUOTA AUTONOMOS	BBVA 01827385370201555580	572002		473,70
603		INGRESO EN EFECTIVO	BBVA 01827385370201555580	572002	400,00	
603		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		400,00
604		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	532,89	
604		SEGUROS SOCIALES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		532,89
605		COBRO FACTURA	CAJA	570000	187,19	
605		COBRO FACTURA	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070		187,19
Fecha:	31-05-2014					
606		S/FACTURA Nº 1541 - 76	E.S. CARREFOUR	410176		40,00
606		S/FACTURA Nº 1541 - 76	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,94	
606		S/FACTURA Nº 1541 - 76	COMBUSTIBLE	628001	33,06	
606		PAGO/FACT Nº 1541 - 76	CAJA	570000		40,00
606		PAGO/FACT Nº 1541 - 76	E.S. CARREFOUR	410176	40,00	
607		S/FACTURA Nº 1215 - 78	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		98,69
607		S/FACTURA Nº 1215 - 78	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	17,13	
607		S/FACTURA Nº 1215 - 78	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	81,56	
608		NOMINA MAYO	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028		767,55
608		NOMINA MAYO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		59,12
608		NOMINA MAYO	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028		104,36
608		NOMINA MAYO	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028	931,03	
608		PAGO NOMINA	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	767,55	
608		PAGO NOMINA	CAJA	570000		767,55
609		NOMINA DE JUNIO	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042		138,41
609		NOMINA DE JUNIO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		9,39
609		NOMINA DE JUNIO	MENDRESHORA, YAROSLAV	640042	147,80	
609		PAGO NOMINA	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042	138,41	
609		PAGO NOMINA	CAJA	570000		138,41
610		NOMINA MAYO	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045		928,26
610		NOMINA MAYO	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		121,01
610		NOMINA MAYO	DEL ALAMO NIETO BEATRIZ	640045	1.120,42	
610		NOMINA MAYO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		71,15
611		NOMINA MAYO	BENSARGHIN, AHMED	465046		462,36
611		NOMINA MAYO	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		10,04
611		NOMINA MAYO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		29,37
611		NOMINA MAYO	BENSARGHIN, AHMED	640046	501,77	
612		NOMINA MAYO	PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO	465053		118,62
612		NOMINA MAYO	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		14,18
612		NOMINA MAYO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		9,00
612		NOMINA MAYO	PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO	640053	141,80	
612		PAGO NOMINA	PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO	465053	118,62	
612		PAGO NOMINA	CAJA	570000		118,62
613		NOMINA MAYO	GARCIA GARCIA, ELMER	465054		118,62
613		NOMINA MAYO	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		14,18
613		NOMINA MAYO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		9,00
613		NOMINA MAYO	GARCIA GARCIA, ELMER	640054	141,80	
613		PAGO NOMINA	GARCIA GARCIA, ELMER	465054	118,62	
613		PAGO NOMINA	CAJA	570000		118,62
614		SEGUROS SOCIALES	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	993,66	
Suma y Sigue...:					522.844,81	521.851,15

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					522.844,81	521.851,15
Fecha:	31-05-2014					
614		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		993,66
Fecha:	01-06-2014					
615		S/FACTURA Nº 2623 - 83	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		498,87
615		S/FACTURA Nº 2623 - 83	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	86,58	
615		S/FACTURA Nº 2623 - 83	TELECOMUNICACIONES	629001	412,29	
616		S/FACTURA Nº 80 - 84	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177		400,00
616		S/FACTURA Nº 80 - 84	OTROS SERVICIOS	629000	400,00	
Fecha:	02-06-2014					
617		CONFORSAT, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	598,26	
617		CONFORSAT, TRANSF DE	CONFORSAT, S.L.	430140		598,26
618		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	820,79	
618		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		820,79
619		IMPUESTO VEHICULOS	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	631003	224,00	
619		IMPUESTO VEHICULOS	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		224,00
620		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
620		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		4,37
Fecha:	03-06-2014					
621		S/FACTURA Nº 557 - 85	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		242,00
621		S/FACTURA Nº 557 - 85	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	42,00	
621		S/FACTURA Nº 557 - 85	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	200,00	
622		ASUA INVERSIONES, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000	1.075,88	
622		ASUA INVERSIONES, TRANSF	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176		1.075,88
623		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	113,90	
623		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002		113,90
624		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	356,26	
624		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125		356,26
625		GONZALEZ RODRIGO, Mª ANG	BBVA 01827385370201555580	572002	304,92	
625		GONZALEZ RODRIGO, Mª ANG	GONZALEZ RODRIGO, Mª DE LOS A	430174		304,92
Fecha:	04-06-2014					
626		S/FACTURA Nº 1340 - 86	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	410093		406,02
626		S/FACTURA Nº 1340 - 86	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	70,47	
626		S/FACTURA Nº 1340 - 86	GASTOS DE FERRETERIA	629004	335,55	
626		PAGO/FACT Nº 1340 - 86	CAJA	570000		406,02
626		PAGO/FACT Nº 1340 - 86	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	410093	406,02	
627		CARGO POR AMORTIZACION	PRESTAMO BSCH	520003	47,73	
627		CARGO POR AMORTIZACION	BBVA 01827385370201555580	572002		52,78
627		CARGO POR AMORTIZACION	INTERESES PRESTAMO ICO BSCH	662204	5,05	
628		FENIX DIRECTO CIA SEGURO	PRIMAS DE SEGUROS	625000	340,78	
628		FENIX DIRECTO CIA SEGURO	BBVA 01827385370201555580	572002		340,78
629		RAMOS CATARINO, S.L.	BBVA 01827385370201555580	572002	304,92	
629		RAMOS CATARINO, S.L.	RAMOS CATARINO, S.L.	430150		304,92
630		TYCO INTEGRATED SECURIT	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	38,72	
630		TYCO INTEGRATED SECURIT	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		38,72
630		S/FACTURA Nº	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167		38,72
630		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,72	
630		S/FACTURA Nº	SERVICIOS DE SEGURIDAD	629005	32,00	
Fecha:	05-06-2014					
631		MODELO 303 4T 2013 3 PLAZ	BSCH 00491814782710096519	572000		481,05
631		MODELO 303 4T 2013 3 PLAZ	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303	472,89	
631		MODELO 303 4T 2013 3 PLAZ	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	8,16	
632		TRASPASO A BSCH CTA CRE	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	700,00	
632		TRASPASO A BSCH CTA CRE	BSCH 00491814782710096519	572000		700,00
633		COMUN.PROPIET. C/. MARIA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	183,79	
633		COMUN.PROPIET. C/. MARIA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117		183,79
Suma y Sigue...:					530.436,86	530.436,86

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					530.436,86	530.436,86
Fecha:	05-06-2014					
634		CUOTA PRESTAMO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		742,85
634		CUOTA PRESTAMO	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	697,37	
634		CUOTA PRESTAMO	INTERESES DE PRESTAMOS	662200	45,48	
635		HIBU CONNECT, PAGO RECIB	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170	705,81	
635		HIBU CONNECT, PAGO RECIB	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		705,81
636		TRASPASO DE CUENTA COR	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	700,00	
636		TRASPASO DE CUENTA COR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		700,00
Fecha:	09-06-2014					
637		NOMINA MAYO	BENSARGHIN, AHMED	465046	462,36	
637		NOMINA MAYO	BBVA 01827385370201555580	572002		462,36
638		FEJOL, COBRO FRA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	349,38	
638		FEJOL, COBRO FRA	FEJOL, S.A.	430178		349,38
639		NECTEN ELECTRONICA, INGR	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	253,65	
639		NECTEN ELECTRONICA, INGR	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015		253,65
Fecha:	10-06-2014					
640		S/FACTURA Nº 7703 - 81	TAXIS DIVERSOS	410124		6,80
640		S/FACTURA Nº 7703 - 81	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	0,62	
640		S/FACTURA Nº 7703 - 81	GASTOS DE VIAJE	629007	6,18	
640		PAGO/FACT Nº 7703 - 81	CAJA	570000		6,80
640		PAGO/FACT Nº 7703 - 81	TAXIS DIVERSOS	410124	6,80	
641		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	25,24	
641		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		25,24
641		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		25,24
641		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,38	
641		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA	524003	18,95	
641		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662205	1,91	
642		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	27,72	
642		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		27,72
642		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		27,72
642		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,81	
642		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR AMD A4 400	524002	20,81	
642		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662203	2,10	
643		ASOC. ESP. DE ADMIN. DE F	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177	400,00	
643		ASOC. ESP. DE ADMIN. DE F	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		400,00
Fecha:	11-06-2014					
644		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	BSCH 00491814782710096519	572000	1.560,90	
644		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158		1.560,90
645		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045	928,26	
645		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	BSCH 00491814782710096519	572000		928,63
645		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
646		PAGO CON TARJETA EN GAS	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	62,00	
646		PAGO CON TARJETA EN GAS	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		62,00
646		S/FACTURA Nº	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		62,00
646		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	10,76	
646		S/FACTURA Nº	COMBUSTIBLE	628001	51,24	
647		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	120,00	
647		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		120,00
648		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	193,60	
648		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		193,60
649		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	48,40	
649		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		48,40
Fecha:	12-06-2014					
650		S/FACTURA Nº 172 - 87	CANTOS DIEZ, MIGUEL	410172		16,94
650		S/FACTURA Nº 172 - 87	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	2,94	
Suma y Sigue...:					537.148,90	537.162,90

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					537.148,90	537.162,90
Fecha:	12-06-2014					
650		S/FACTURA Nº 172 - 87	MATERIAL OFICINA	629002	14,00	
650		PAGO/FACT Nº 172 - 87	CAJA	570000		16,94
650		PAGO/FACT Nº 172 - 87	CANTOS DIEZ, MIGUEL	410172	16,94	
651		MUEBLES Y PERSIANAS HER	BSCH 00491814782710096519	572000	301,69	
651		MUEBLES Y PERSIANAS HER	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017		301,69
652		RAMOS CATARINO, S.L.	BBVA 01827385370201555580	572002	304,92	
652		RAMOS CATARINO, S.L.	RAMOS CATARINO, S.L.	430150		304,92
653		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	70,00	
653		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		70,00
Fecha:	13-06-2014					
654		MARIA TERESA ALCOLADOO,	CAJA	570000	500,00	
654		MARIA TERESA ALCOLADOO,	BSCH 00491814782710096519	572000		500,00
655		TRASPASO A BSCH CTA CRE	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	200,00	
655		TRASPASO A BSCH CTA CRE	BSCH 00491814782710096519	572000		200,00
656		TRANSFERENCIA DE GRUPO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	200,00	
656		TRANSFERENCIA DE GRUPO	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		200,00
Fecha:	16-06-2014					
657		TRASPASO A BSCH CTA CRE	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	200,00	
657		TRASPASO A BSCH CTA CRE	BSCH 00491814782710096519	572000		200,00
658		LIQUIDACION CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	45,11	
658		LIQUIDACION CUENTA	BBVA 01827385370201555580	572002		45,11
659		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	98,69	
659		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		98,69
660		EFFECTO IMPAGADO	EFFECTOS IMPAGADOS	431500	376,30	
660		EFFECTO IMPAGADO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		376,30
661		TRANSFERENCIA DE GRUPO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	200,00	
661		TRANSFERENCIA DE GRUPO	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		200,00
Fecha:	17-06-2014					
662		N/FACTURA Nº A001 - 156	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017		168,48
662		N/FACTURA Nº A001 - 156	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	29,24	
662		N/FACTURA Nº A001 - 156	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	139,24	
663		N/FACTURA Nº A002 - 157	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017		168,48
663		N/FACTURA Nº A002 - 157	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	29,24	
663		N/FACTURA Nº A002 - 157	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	139,24	
664		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	242,00	
664		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		242,00
Fecha:	18-06-2014					
665		BOAYA, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	1.452,37	
665		BOAYA, TRANSF DE	BOAYA, S.L.	430013		1.452,37
666		PREMIUM NUMBERS, PAGO R	OTROS SERVICIOS	629000	18,15	
666		PREMIUM NUMBERS, PAGO R	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		18,15
667		GESTION DE DEVOLUCIONES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	242,00	
667		GESTION DE DEVOLUCIONES	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		242,00
Fecha:	20-06-2014					
668		N/FACTURA Nº 134 - 135	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	92,83	
668		N/FACTURA Nº 134 - 135	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		16,11
668		N/FACTURA Nº 134 - 135	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		76,72
669		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	21,85	
669		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		21,85
Fecha:	22-06-2014					
670		S/FACTURA Nº 6924 - 82	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		20,00
670		S/FACTURA Nº 6924 - 82	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	3,47	
670		S/FACTURA Nº 6924 - 82	COMBUSTIBLE	628001	16,53	
670		PAGO/FACT Nº 6924 - 82	CAJA	570000		20,00
Suma y Sigue...:					542.102,71	542.122,71

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					542.102,71	542.122,71
Fecha:	22-06-2014					
670		PAGO/FACT Nº 6924 - 82	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	20,00	
671		S/FACTURA Nº 3489 - 88	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083		144,51
671		S/FACTURA Nº 3489 - 88	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	25,08	
671		S/FACTURA Nº 3489 - 88	TELECOMUNICACIONES	629001	119,43	
Fecha:	23-06-2014					
672		N/FACTURA Nº 133 - 134	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	92,83	
672		N/FACTURA Nº 133 - 134	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		16,11
672		N/FACTURA Nº 133 - 134	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		76,72
673		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	1.500,00	
673		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		1.500,00
674		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	498,87	
674		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		498,87
675		INGRESO EN EFECTIVO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	600,00	
675		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		600,00
Fecha:	24-06-2014					
676		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	8,74	
676		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		8,74
677		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
677		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		4,37
Fecha:	25-06-2014					
678		S/FACTURA Nº 1371 - 79	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		79,16
678		S/FACTURA Nº 1371 - 79	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	13,74	
678		S/FACTURA Nº 1371 - 79	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	65,42	
679		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	597,42	
679		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105		597,42
680		CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153	207,07	
680		CUOTA LEASING	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		207,07
680		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153		207,07
680		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	35,94	
680		S/FACTURA Nº	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001	142,42	
680		S/FACTURA Nº	INTERESES LEASING PEUGEOT 206	662201	18,23	
680		S/FACTURA Nº	PRIMAS DE SEGUROS	625000	10,48	
Fecha:	26-06-2014					
681		MUEBLES Y PERSIANAS HER	BSCH 00491814782710096519	572000	110,01	
681		MUEBLES Y PERSIANAS HER	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017		110,01
682		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	550,00	
682		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		550,00
683		LIQUIDACION CUENTA	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202	348,34	
683		LIQUIDACION CUENTA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		348,34
Fecha:	30-06-2014					
684		S/FACTURA Nº 1476 - 80	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		45,70
684		S/FACTURA Nº 1476 - 80	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	7,93	
684		S/FACTURA Nº 1476 - 80	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	37,77	
685		N/FACTURA Nº 135 - 136	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	541,55	
685		N/FACTURA Nº 135 - 136	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		93,99
685		N/FACTURA Nº 135 - 136	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		447,56
686		N/FACTURA Nº 136 - 137	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	108,65	
686		N/FACTURA Nº 136 - 137	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		18,86
686		N/FACTURA Nº 136 - 137	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		89,79
687		N/FACTURA Nº 137 - 138	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	78,54	
687		N/FACTURA Nº 137 - 138	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		13,63
687		N/FACTURA Nº 137 - 138	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		64,91
687		COBRO FACTURA	CAJA	570000	187,19	
687		COBRO FACTURA	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070		187,19
Suma y Sigue...:					548.032,73	548.032,73

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					548.032,73	548.032,73
Fecha:	30-06-2014					
688		N/FACTURA Nº 138 - 139	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053	157,30	
688		N/FACTURA Nº 138 - 139	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		27,30
688		N/FACTURA Nº 138 - 139	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		130,00
688		COBRO FACTURA	CAJA	570000	157,30	
688		COBRO FACTURA	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053		157,30
689		N/FACTURA Nº 139 - 140	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	84,55	
689		N/FACTURA Nº 139 - 140	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		14,67
689		N/FACTURA Nº 139 - 140	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
690		N/FACTURA Nº 140 - 141	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	168,48	
690		N/FACTURA Nº 140 - 141	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
690		N/FACTURA Nº 140 - 141	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
690		COBRO FACTURA	CAJA	570000	168,48	
690		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038		168,48
691		N/FACTURA Nº 141 - 142	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	92,83	
691		N/FACTURA Nº 141 - 142	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		16,11
691		N/FACTURA Nº 141 - 142	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		76,72
692		N/FACTURA Nº 142 - 143	BOAYA, S.L.	430013	1.295,41	
692		N/FACTURA Nº 142 - 143	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		224,82
692		N/FACTURA Nº 142 - 143	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.070,59
693		N/FACTURA Nº 143 - 144	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	349,24	
693		N/FACTURA Nº 143 - 144	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		60,61
693		N/FACTURA Nº 143 - 144	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		288,63
694		N/FACTURA Nº 144 - 145	COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A	430136	248,59	
694		N/FACTURA Nº 144 - 145	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		43,14
694		N/FACTURA Nº 144 - 145	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
694		COBRO FACTURA	CAJA	570000	248,59	
694		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A	430136		248,59
695		N/FACTURA Nº 145 - 146	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105	597,42	
695		N/FACTURA Nº 145 - 146	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		103,68
695		N/FACTURA Nº 145 - 146	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		493,74
696		N/FACTURA Nº 146 - 147	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117	183,79	
696		N/FACTURA Nº 146 - 147	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		31,90
696		N/FACTURA Nº 146 - 147	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		151,89
696		COBRO FACTURA	CAJA	570000	183,79	
696		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117		183,79
697		N/FACTURA Nº 147 - 148	CONFORSAT, S.L.	430140	484,00	
697		N/FACTURA Nº 147 - 148	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		84,00
697		N/FACTURA Nº 147 - 148	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		400,00
698		N/FACTURA Nº 148 - 149	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	304,92	
698		N/FACTURA Nº 148 - 149	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		52,92
698		N/FACTURA Nº 148 - 149	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		252,00
699		N/FACTURA Nº 149 - 150	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158	1.648,02	
699		N/FACTURA Nº 149 - 150	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		286,02
699		N/FACTURA Nº 149 - 150	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.362,00
700		N/FACTURA Nº 150 - 151	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114	146,60	
700		N/FACTURA Nº 150 - 151	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,44
700		N/FACTURA Nº 150 - 151	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		121,16
700		COBRO FACTURA	CAJA	570000	146,60	
700		COBRO FACTURA	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114		146,60
701		N/FACTURA Nº 151 - 152	BARO MARTIN, LUISA	430175	90,75	
701		N/FACTURA Nº 151 - 152	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		15,75
701		N/FACTURA Nº 151 - 152	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		75,00
701		COBRO FACTURA	CAJA	570000	90,75	
701		COBRO FACTURA	BARO MARTIN, LUISA	430175		90,75
Suma y Sigue...:					554.880,14	554.880,14

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					554.880,14	554.880,14
Fecha:	30-06-2014					
702		N/FACTURA Nº 152 - 153	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176	2.934,25	
702		N/FACTURA Nº 152 - 153	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		509,25
702		N/FACTURA Nº 152 - 153	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		2.425,00
703		N/FACTURA Nº 153 - 154	FEJOL, S.A.	430178	308,55	
703		N/FACTURA Nº 153 - 154	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		53,55
703		N/FACTURA Nº 153 - 154	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		255,00
703		COBRO FACTURA	CAJA	570000	308,55	
703		COBRO FACTURA	FEJOL, S.A.	430178		308,55
704		N/FACTURA Nº 154 - 155	WORKING CAPITAL MANAGEMENT	430179	272,25	
704		N/FACTURA Nº 154 - 155	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		47,25
704		N/FACTURA Nº 154 - 155	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		225,00
705		NOMINA JUNIO	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028		739,42
705		NOMINA JUNIO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		57,21
705		NOMINA JUNIO	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028		104,36
705		NOMINA JUNIO	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028	900,99	
706		NOMINA JUNIO	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042		167,60
706		NOMINA JUNIO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		11,36
706		NOMINA JUNIO	MENDRESHORA, YAROSLAV	640042	178,96	
706		PAGO NOMINA	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042	167,60	
706		PAGO NOMINA	CAJA	570000		167,60
707		NOMINA JUNIO	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045		965,62
707		NOMINA JUNIO	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		125,87
707		NOMINA JUNIO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		74,01
707		NOMINA JUNIO	DEL ALAMO NIETO BEATRIZ	640045	1.165,50	
708		NOMINA JUNIO	BENSARGHIN, AHMED	465046		1.364,20
708		NOMINA JUNIO	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		29,90
708		NOMINA JUNIO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		100,72
708		NOMINA JUNIO	BENSARGHIN, AHMED	640046	1.494,82	
709		SEGUROS SOCIALES	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	1.302,22	
709		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		1.302,22
710		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	BSCH 00491814782710096519	572000	1.648,02	
710		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158		1.648,02
711		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	1.171,30	
711		SEGUROS SOCIALES	BSCH 00491814782710096519	572000		1.171,30
712		VODAFONE. PAGO RECIBO	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083	144,51	
712		VODAFONE. PAGO RECIBO	BBVA 01827385370201555580	572002		144,51
713		CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS	629000	473,70	
713		CUOTA AUTONOMOS	BBVA 01827385370201555580	572002		473,70
714		INGRESO EN EFECTIVO	BBVA 01827385370201555580	572002	600,00	
714		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		600,00
715		EDEN ARTE GRAFICO, ING. C	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	541,55	
715		EDEN ARTE GRAFICO, ING. C	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068		541,55
716		LIQUIDACION IVA 2T	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	4.714,58	
716		LIQUIDACION IVA 2T	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000		1.219,47
716		LIQUIDACION IVA 2T	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303		364,36
716		LIQUIDACION IVA 2T	CAJA	570000		3.130,75
Fecha:	01-07-2014					
717		S/FACTURA Nº 4217 - 91	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		84,63
717		S/FACTURA Nº 4217 - 91	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	14,69	
717		S/FACTURA Nº 4217 - 91	TELECOMUNICACIONES	629001	69,94	
718		S/FACTURA Nº 93 - 92	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177		400,00
718		S/FACTURA Nº 93 - 92	OTROS SERVICIOS	629000	400,00	
719		LIQUIDACION CUENTA CREDI	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202	123,00	
719		LIQUIDACION CUENTA CREDI	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		123,00
Suma y Sigue...:					573.815,12	573.815,12

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					573.815,12	573.815,12
Fecha:	01-07-2014					
720		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	775,42	
720		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		775,42
721		AEGON ESPAÑA,PAGO RECIB	PRIMAS DE SEGUROS	625000	219,57	
721		AEGON ESPAÑA,PAGO RECIB	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		219,57
Fecha:	02-07-2014					
722		CONFORSAT, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	484,00	
722		CONFORSAT, TRANSF DE	CONFORSAT, S.L.	430140		484,00
723		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	349,24	
723		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125		349,24
724		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	116,96	
724		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002		116,96
725		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	350,00	
725		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		350,00
726		INGRESO EN EFECTIVO	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	300,00	
726		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		300,00
Fecha:	04-07-2014					
727		MUEBLES Y PERSIANAS HER	BSCH 00491814782710096519	572000	92,83	
727		MUEBLES Y PERSIANAS HER	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017		92,83
728		TRASPASO A BSCH CTA CRE	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	700,00	
728		TRASPASO A BSCH CTA CRE	BSCH 00491814782710096519	572000		700,00
729		CARGO POR AMORTIZACION	PRESTAMO BSCH	520003	47,94	
729		CARGO POR AMORTIZACION	BBVA 01827385370201555580	572002		52,78
729		CARGO POR AMORTIZACION	INTERESES PRESTAMO ICO BSCH	662204	4,84	
730		PAGO CON TARJETA EN GAS	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	50,02	
730		PAGO CON TARJETA EN GAS	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		50,02
730		S/FACTURA Nº	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		50,02
730		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	8,68	
730		S/FACTURA Nº	COMBUSTIBLE	628001	41,34	
731		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	50,00	
731		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		50,00
732		RECIBO A.G.T. MADRID	OTROS SERVICIOS	629000	33,82	
732		RECIBO A.G.T. MADRID	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		33,82
733		TYCO INTEGRATED SECURIT	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	38,72	
733		TYCO INTEGRATED SECURIT	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		38,72
733		S/FACTURA Nº	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167		38,72
733		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,72	
733		S/FACTURA Nº	SERVICIOS DE SEGURIDAD	629005	32,00	
734		TRASPASO DE CUENTA COR	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	700,00	
734		TRASPASO DE CUENTA COR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		700,00
Fecha:	07-07-2014					
735		ASUA INVERSIONES, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000	2.934,25	
735		ASUA INVERSIONES, TRANSF	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176		2.934,25
736		MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ	BSCH 00491814782710096519	572000		483,00
736		MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303	472,89	
736		MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	10,11	
737		AHMED BENSARGHIN CONCE	BENSARGHIN, AHMED	465046	1.364,20	
737		AHMED BENSARGHIN CONCE	BSCH 00491814782710096519	572000		1.364,57
737		AHMED BENSARGHIN CONCE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
738		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	492,34	
738		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		492,34
739		ASOC. ESP. DE ADMIN. DE F	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177	400,00	
739		ASOC. ESP. DE ADMIN. DE F	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		400,00
740		HIBU CONNECT, PAGO RECIB	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170	705,81	
740		HIBU CONNECT, PAGO RECIB	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		705,81
Suma y Sigue...:					584.597,19	584.597,19

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					584.597,19	584.597,19
Fecha:	08-07-2014					
741		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	100,00	
741		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		100,00
742		GESTION DEVOLUCIONES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	219,57	
742		GESTION DEVOLUCIONES	PRIMAS DE SEGUROS	625000		219,57
Fecha:	09-07-2014					
743		S/FACTURA Nº 740 - 93	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		242,00
743		S/FACTURA Nº 740 - 93	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	42,00	
743		S/FACTURA Nº 740 - 93	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	200,00	
744		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045	965,62	
744		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	BSCH 00491814782710096519	572000		965,99
744		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
Fecha:	10-07-2014					
745		S/FACTURA Nº 7079 - 94	ACREEDORES VARIOS	410099		16,59
745		S/FACTURA Nº 7079 - 94	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	2,88	
745		S/FACTURA Nº 7079 - 94	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	13,71	
745		PAGO/FACT Nº 7079 - 94	CAJA	570000		16,59
745		PAGO/FACT Nº 7079 - 94	ACREEDORES VARIOS	410099	16,59	
746		S/FACTURA Nº 95 - 95	ACREEDORES VARIOS	410099		96,39
746		S/FACTURA Nº 95 - 95	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	607000	96,39	
746		PAGO/FACT Nº 95 - 95	CAJA	570000		96,39
746		PAGO/FACT Nº 95 - 95	ACREEDORES VARIOS	410099	96,39	
747		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	110,00	
747		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000		110,00
748		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	25,24	
748		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		25,24
748		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		25,24
748		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,38	
748		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA	524003	19,03	
748		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662205	1,83	
749		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	27,72	
749		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		27,72
749		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		27,72
749		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,81	
749		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR AMD A4 400	524002	20,90	
749		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662203	2,01	
750		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	79,16	
750		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		79,16
Fecha:	11-07-2014					
751		S/FACTURA Nº 2265 - 96	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		25,00
751		S/FACTURA Nº 2265 - 96	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,34	
751		S/FACTURA Nº 2265 - 96	COMBUSTIBLE	628001	20,66	
751		PAGO/FACT Nº 2265 - 96	CAJA	570000		25,00
751		PAGO/FACT Nº 2265 - 96	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	25,00	
752		S/FACTURA Nº 1558 - 105	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		64,49
752		S/FACTURA Nº 1558 - 105	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	11,19	
752		S/FACTURA Nº 1558 - 105	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	53,30	
753		INGRESO EN EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000	1.000,00	
753		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		1.000,00
754		CUOTA PRESTAMO	BSCH 00491814782710096519	572000		779,61
754		CUOTA PRESTAMO	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	699,97	
754		CUOTA PRESTAMO	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	79,64	
Fecha:	14-07-2014					
755		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	597,42	
755		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105		597,42
Suma y Sigue...:					589.137,31	589.137,31

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					589.137,31	589.137,31
Fecha:	15-07-2014					
756		S/FACTURA Nº 647 - 89	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		30,00
756		S/FACTURA Nº 647 - 89	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,21	
756		S/FACTURA Nº 647 - 89	COMBUSTIBLE	628001	24,79	
756		PAGO/FACT Nº 647 - 89	CAJA	570000		30,00
756		PAGO/FACT Nº 647 - 89	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	30,00	
Fecha:	16-07-2014					
757		S/FACTURA Nº 1623 - 106	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		29,04
757		S/FACTURA Nº 1623 - 106	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,04	
757		S/FACTURA Nº 1623 - 106	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	24,00	
758		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	45,70	
758		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		45,70
Fecha:	18-07-2014					
759		PREMIUM NUMBERS, PAGO R	OTROS SERVICIOS	629000	18,15	
759		PREMIUM NUMBERS, PAGO R	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		18,15
Fecha:	21-07-2014					
760		MARIA TERES ALCOLADO, TR	BSCH 00491814782710096519	572000	500,00	
760		MARIA TERES ALCOLADO, TR	CAJA	570000		500,00
761		MODELO 303 2T 2014	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303	364,36	
761		MODELO 303 2T 2014	BSCH 00491814782710096519	572000		364,36
762		MODELO 111 2T 2014	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111	312,28	
762		MODELO 111 2T 2014	BSCH 00491814782710096519	572000		312,28
763		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	242,00	
763		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		242,00
Fecha:	22-07-2014					
764		S/FACTURA Nº 7298 - 97	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083		170,62
764		S/FACTURA Nº 7298 - 97	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	29,61	
764		S/FACTURA Nº 7298 - 97	TELECOMUNICACIONES	629001	141,01	
765		AEGON ESPAÑA,PAGO RECIB	PRIMAS DE SEGUROS	625000	219,57	
765		AEGON ESPAÑA,PAGO RECIB	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		219,57
Fecha:	23-07-2014					
766		S/FACTURA Nº 8672 - 90	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		40,00
766		S/FACTURA Nº 8672 - 90	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,94	
766		S/FACTURA Nº 8672 - 90	COMBUSTIBLE	628001	33,06	
766		PAGO/FACT Nº 8672 - 90	CAJA	570000		40,00
766		PAGO/FACT Nº 8672 - 90	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	40,00	
767		S/FACTURA Nº 0256 - 98	LEAL ALCOCEBA, LUIS	410178		38,73
767		S/FACTURA Nº 0256 - 98	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,72	
767		S/FACTURA Nº 0256 - 98	MATERIAL OFICINA	629002	32,01	
767		PAGO/FACT Nº 0256 - 98	CAJA	570000		38,73
767		PAGO/FACT Nº 0256 - 98	LEAL ALCOCEBA, LUIS	410178	38,73	
768		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	242,00	
768		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	BSCH 00491814782710096519	572000		242,00
769		ORANGE, PAGO RECIBO	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	84,63	
769		ORANGE, PAGO RECIBO	BSCH 00491814782710096519	572000		84,63
770		BOAYA, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	1.295,41	
770		BOAYA, TRANSF DE	BOAYA, S.L.	430013		1.295,41
771		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	84,63	
771		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		84,63
772		GESTION DEVOLUCIONES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	219,57	
772		GESTION DEVOLUCIONES	PRIMAS DE SEGUROS	625000		219,57
773		DEVOLUCION RECIBO GESTO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	242,00	
773		DEVOLUCION RECIBO GESTO	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		242,00
774		RETROCESION RECIBO ORAN	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	84,63	
774		RETROCESION RECIBO ORAN	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		84,63
Suma y Sigue...:					593.509,36	593.509,36

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					593.509,36	593.509,36
Fecha:	24-07-2014					
775		INGRESO EN EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000	500,00	
775		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		500,00
776		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	650,00	
776		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		650,00
Fecha:	25-07-2014					
777		S/FACTURA Nº 6066 - 99	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORIST	410005		40,09
777		S/FACTURA Nº 6066 - 99	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,43	
777		S/FACTURA Nº 6066 - 99	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	0,80	
777		S/FACTURA Nº 6066 - 99	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	33,86	
777		PAGO/FACT Nº 6066 - 99	CAJA	570000		40,09
777		PAGO/FACT Nº 6066 - 99	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORIST	410005	40,09	
778		N/FACTURA Nº 176 - 179	FACSOL, S.L.	430141	90,75	
778		N/FACTURA Nº 176 - 179	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		15,75
778		N/FACTURA Nº 176 - 179	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		75,00
778		COBRO FACTURA	CAJA	570000	90,75	
778		COBRO FACTURA	FACSOL, S.L.	430141		90,75
779		CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153	207,07	
779		CUOTA LEASING	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		207,07
779		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153		207,07
779		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	35,94	
779		S/FACTURA Nº	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001	143,28	
779		S/FACTURA Nº	INTERESES LEASING PEUGEOT 206	662201	17,37	
779		S/FACTURA Nº	PRIMAS DE SEGUROS	625000	10,48	
Fecha:	28-07-2014					
780		S/FACTURA Nº 221 - 100	CANTOS DIEZ, MIGUEL	410172		53,24
780		S/FACTURA Nº 221 - 100	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	9,24	
780		S/FACTURA Nº 221 - 100	MATERIAL OFICINA	629002	44,00	
780		PAGO/FACT Nº 221 - 100	CAJA	570000		53,24
780		PAGO/FACT Nº 221 - 100	CANTOS DIEZ, MIGUEL	410172	53,24	
781		CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153	207,07	
781		CUOTA LEASING	BSCH 00491814782710096519	572000		207,07
782		EDEN ARTE GRAFICO, ING CH	BSCH 00491814782710096519	572000	541,55	
782		EDEN ARTE GRAFICO, ING CH	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068		541,55
783		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	64,49	
783		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		64,49
784		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	150,00	
784		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		150,00
785		RETROCESION CUOTA LEASI	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	207,07	
785		RETROCESION CUOTA LEASI	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153		207,07
Fecha:	29-07-2014					
786		S/FACTURA Nº 0268 - 101	LEAL ALCOCEBA, LUIS	410178		21,83
786		S/FACTURA Nº 0268 - 101	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	3,79	
786		S/FACTURA Nº 0268 - 101	MATERIAL OFICINA	629002	18,04	
786		PAGO/FACT Nº 0268 - 101	CAJA	570000		21,83
786		PAGO/FACT Nº 0268 - 101	LEAL ALCOCEBA, LUIS	410178	21,83	
787		S/FACTURA Nº 4304 - 102	ACREEDORES VARIOS	410099		8,00
787		S/FACTURA Nº 4304 - 102	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,39	
787		S/FACTURA Nº 4304 - 102	GASTOS DE FERRETERIA	629004	6,61	
787		PAGO/FACT Nº 4304 - 102	CAJA	570000		8,00
787		PAGO/FACT Nº 4304 - 102	ACREEDORES VARIOS	410099	8,00	
788		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
788		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		4,37
789		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	21,85	
789		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		21,85
Suma y Sigue...:					596.697,72	596.697,72

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					596.697,72	596.697,72
Fecha:	30-07-2014					
790		S/FACTURA Nº 103 - 103	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087		7,60
790		S/FACTURA Nº 103 - 103	GASTOS DE CORREOS	629008	7,60	
790		PAGO/FACT Nº 103 - 103	CAJA	570000		7,60
790		PAGO/FACT Nº 103 - 103	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087	7,60	
791		N/FACTURA Nº 155 - 158	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176	2.934,25	
791		N/FACTURA Nº 155 - 158	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		509,25
791		N/FACTURA Nº 155 - 158	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		2.425,00
792		N/FACTURA Nº 156 - 159	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158	1.560,90	
792		N/FACTURA Nº 156 - 159	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		270,90
792		N/FACTURA Nº 156 - 159	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.290,00
793		N/FACTURA Nº 157 - 160	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	541,55	
793		N/FACTURA Nº 157 - 160	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		93,99
793		N/FACTURA Nº 157 - 160	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		447,56
794		N/FACTURA Nº 158 - 161	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	108,65	
794		N/FACTURA Nº 158 - 161	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		18,86
794		N/FACTURA Nº 158 - 161	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		89,79
795		N/FACTURA Nº 159 - 162	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	78,54	
795		N/FACTURA Nº 159 - 162	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		13,63
795		N/FACTURA Nº 159 - 162	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		64,91
796		N/FACTURA Nº 160 - 163	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053	157,30	
796		N/FACTURA Nº 160 - 163	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		27,30
796		N/FACTURA Nº 160 - 163	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		130,00
796		COBRO FACTURA	CAJA	570000	157,30	
796		COBRO FACTURA	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053		157,30
797		N/FACTURA Nº 161 - 164	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	84,55	
797		N/FACTURA Nº 161 - 164	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		14,67
797		N/FACTURA Nº 161 - 164	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
798		N/FACTURA Nº 162 - 165	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	168,48	
798		N/FACTURA Nº 162 - 165	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
798		N/FACTURA Nº 162 - 165	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
798		COBRO FACTURA	CAJA	570000	168,48	
798		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038		168,48
799		N/FACTURA Nº 163 - 166	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	69,62	
799		N/FACTURA Nº 163 - 166	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		12,08
799		N/FACTURA Nº 163 - 166	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		57,54
800		N/FACTURA Nº 164 - 167	BOAYA, S.L.	430013	1.160,64	
800		N/FACTURA Nº 164 - 167	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		201,43
800		N/FACTURA Nº 164 - 167	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		959,21
801		N/FACTURA Nº 165 - 168	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	326,01	
801		N/FACTURA Nº 165 - 168	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		56,58
801		N/FACTURA Nº 165 - 168	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		269,43
802		N/FACTURA Nº 166 - 169	COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A	430136	248,59	
802		N/FACTURA Nº 166 - 169	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		43,14
802		N/FACTURA Nº 166 - 169	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
802		COBRO FACTURA	CAJA	570000	248,59	
802		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A	430136		248,59
803		N/FACTURA Nº 167 - 170	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105	597,42	
803		N/FACTURA Nº 167 - 170	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		103,68
803		N/FACTURA Nº 167 - 170	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		493,74
804		N/FACTURA Nº 168 - 171	CONFORSAT, S.L.	430140	484,00	
804		N/FACTURA Nº 168 - 171	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		84,00
804		N/FACTURA Nº 168 - 171	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		400,00
805		N/FACTURA Nº 170 - 173	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117	183,79	
805		N/FACTURA Nº 170 - 173	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		31,90
Suma y Sigue...:					605.991,58	605.839,69

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					605.991,58	605.839,69
Fecha:	30-07-2014					
805		N/FACTURA Nº 170 - 173	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		151,89
805		COBRO FACTURA	CAJA	570000	183,79	
805		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117		183,79
806		N/FACTURA Nº 171 - 174	BARO MARTIN, LUISA	430175	90,75	
806		N/FACTURA Nº 171 - 174	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		15,75
806		N/FACTURA Nº 171 - 174	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		75,00
806		COBRO FACTURA	CAJA	570000	90,75	
806		COBRO FACTURA	BARO MARTIN, LUISA	430175		90,75
807		N/FACTURA Nº 172 - 175	FEJOL, S.A.	430178	308,55	
807		N/FACTURA Nº 172 - 175	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		53,55
807		N/FACTURA Nº 172 - 175	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		255,00
808		N/FACTURA Nº 173 - 176	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114	146,60	
808		N/FACTURA Nº 173 - 176	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,44
808		N/FACTURA Nº 173 - 176	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		121,16
808		COBRO FACTURA	CAJA	570000	146,60	
808		COBRO FACTURA	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114		146,60
809		N/FACTURA Nº 174 - 177	COM.PROP. C/. SENDA DEL INFANT	430180	366,02	
809		N/FACTURA Nº 174 - 177	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		63,52
809		N/FACTURA Nº 174 - 177	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		302,50
809		COBRO FACTURA	CAJA	570000	366,02	
809		COBRO FACTURA	COM.PROP. C/. SENDA DEL INFANT	430180		366,02
810		N/FACTURA Nº 175 - 178	CRISTEA, ANA GEORGIANA	430181	90,75	
810		N/FACTURA Nº 175 - 178	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		15,75
810		N/FACTURA Nº 175 - 178	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		75,00
810		COBRO FACTURA	CAJA	570000	90,75	
810		COBRO FACTURA	CRISTEA, ANA GEORGIANA	430181		90,75
811		N/FACTURA Nº 177 - 180	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2	430182	1.392,34	
811		N/FACTURA Nº 177 - 180	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		241,65
811		N/FACTURA Nº 177 - 180	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.150,69
811		COBRO FACTURA	CAJA	570000	1.392,34	
811		COBRO FACTURA	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2	430182		1.392,34
812		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	13,11	
812		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		13,11
813		EQUIFAX ES, PAGO RECIBO	OTROS SERVICIOS	629000	84,45	
813		EQUIFAX ES, PAGO RECIBO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		84,45
814		N/FACTURA Nº 169/2014	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	304,92	
814		N/FACTURA Nº 169/2014	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		52,92
814		N/FACTURA Nº 169/2014	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		252,00
Fecha:	31-07-2014					
815		S/FACTURA Nº 708 - 104	OSUNA COSTA, JOAQUIN	410163		87,28
815		S/FACTURA Nº 708 - 104	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		22,94
815		S/FACTURA Nº 708 - 104	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP	623000	110,22	
816		NOMINA JULIO	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028		767,55
816		NOMINA JULIO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		59,12
816		NOMINA JULIO	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028		104,36
816		NOMINA JULIO	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028	931,03	
817		NOMINA JULIO	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042		157,43
817		NOMINA JULIO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		10,67
817		NOMINA JULIO	MENDRESHORA, YAROSLAV	640042	168,10	
817		PAGO NOMINA	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042	157,43	
817		PAGO NOMINA	CAJA	570000		157,43
818		NOMINA JULIO	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045		741,16
818		NOMINA JULIO	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		16,17
818		NOMINA JULIO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		51,35
Suma y Sigue...:					612.426,10	613.234,78

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					612.426,10	613.234,78
Fecha:	31-07-2014					
818		NOMINA JULIO	DEL ALAMO NIETO BEATRIZ	640045	808,68	
819		NOMINA JULIO	BENSARGHIN, AHMED	465046		1.345,01
819		NOMINA JULIO	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		29,42
819		NOMINA JULIO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		96,59
819		NOMINA JULIO	BENSARGHIN, AHMED	640046	1.471,02	
820		NOMINA JULIO	SILVA MADRIGAL, MARIA SOLEDAD	465047		206,81
820		NOMINA JULIO	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		4,51
820		NOMINA JULIO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		14,33
820		NOMINA JULIO	SILVA MADRIGAL,MARIA SOLEDAD	640047	225,65	
821		NOMINA JULIO	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048		167,84
821		NOMINA JULIO	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		3,74
821		NOMINA JULIO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		15,58
821		NOMINA JULIO	LAZARO PEÑASCO, NOEL	640048	187,16	
822		SEGUROS SOCIALES	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	1.374,09	
822		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		1.374,09
823		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	60,50	
823		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		60,50
824		RECIBO EFX ES EQUIFAX	OTROS SERVICIOS	629000	84,45	
824		RECIBO EFX ES EQUIFAX	BSCH 00491814782710096519	572000		84,45
825		INGRESO EN EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000	2.100,00	
825		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		2.100,00
826		DISPOSICION DE EFECTIVO	CAJA	570000	200,00	
826		DISPOSICION DE EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000		200,00
827		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	1.545,52	
827		SEGUROS SOCIALES	BSCH 00491814782710096519	572000		1.545,52
828		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	739,42	
828		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	BSCH 00491814782710096519	572000		739,79
828		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
829		VODAFONE. PAGO RECIBO	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083	170,62	
829		VODAFONE. PAGO RECIBO	BBVA 01827385370201555580	572002		170,62
830		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	118,67	
830		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002		118,67
831		CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS	629000	473,70	
831		CUOTA AUTONOMOS	BBVA 01827385370201555580	572002		473,70
832		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	326,01	
832		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125		326,01
833		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	150,00	
833		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		150,00
834		EQUIFAX ES, PAGO RECIBO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	84,45	
834		EQUIFAX ES, PAGO RECIBO	OTROS SERVICIOS	629000		84,45
835		COBRO FACTURA	CAJA	570000	187,19	
835		COBRO FACTURA	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070		187,19
Fecha:	01-08-2014					
836		S/FACTURA Nº 844 - 112	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		484,00
836		S/FACTURA Nº 844 - 112	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	84,00	
836		S/FACTURA Nº 844 - 112	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	400,00	
837		S/FACTURA Nº 1036 - 113	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		35,09
837		S/FACTURA Nº 1036 - 113	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,09	
837		S/FACTURA Nº 1036 - 113	TELECOMUNICACIONES	629001	29,00	
838		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	415,58	
838		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		415,58
839		LIQUIDACION CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	18,53	
839		LIQUIDACION CUENTA	BSCH 00491814782710096519	572000		18,53
840		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	13,11	
Suma y Sigue...:					623.699,91	623.686,80

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					623.699,91	623.686,80
Fecha:	01-08-2014					
840		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		13,11
841		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
841		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		4,37
842		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	29,04	
842		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		29,04
843		COMISIONES Y GASTOS DE A	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	400,00	
843		COMISIONES Y GASTOS DE A	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		400,00
Fecha:	04-08-2014					
844		ASUA INVERSIONES, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000	2.934,25	
844		ASUA INVERSIONES, TRANSF	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176		2.934,25
845		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	181,50	
845		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		181,50
846		CUOTA PRESTAMO	BSCH 00491814782710096519	572000		742,42
846		CUOTA PRESTAMO	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	702,95	
846		CUOTA PRESTAMO	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	39,47	
847		MARIA TERESA ALCOLADOO,	CAJA	570000	1.000,00	
847		MARIA TERESA ALCOLADOO,	BSCH 00491814782710096519	572000		1.000,00
848		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	300,00	
848		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH 00491814782710096519	572000		300,00
849		CARGO POR AMORTIZACION	PRESTAMO BSCH	520003	48,16	
849		CARGO POR AMORTIZACION	BBVA 01827385370201555580	572002		52,78
849		CARGO POR AMORTIZACION	INTERESES PRESTAMO ICO BSCH	662204	4,62	
850		CONFORSAT, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	484,00	
850		CONFORSAT, TRANSF DE	CONFORSAT, S.L.	430140		484,00
851		OSUNA COSTA, TRANSF A	OSUNA COSTA, JOAQUIN	410163	87,28	
851		OSUNA COSTA, TRANSF A	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		87,65
851		OSUNA COSTA, TRANSF A	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
Fecha:	05-08-2014					
852		S/FACTURA Nº 1520 - 107	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		50,00
852		S/FACTURA Nº 1520 - 107	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	8,68	
852		S/FACTURA Nº 1520 - 107	COMBUSTIBLE	628001	41,32	
852		PAGO/FACT Nº 1520 - 107	CAJA	570000		50,00
852		PAGO/FACT Nº 1520 - 107	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	50,00	
853		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	2.512,90	
853		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		2.512,90
854		MODELO 303 4T 2013 5 PLAZ	BSCH 00491814782710096519	572000		485,00
854		MODELO 303 4T 2013 5 PLAZ	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303	472,89	
854		MODELO 303 4T 2013 5 PLAZ	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	12,11	
855		TYCO INTEGRATED SECURIT	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	38,72	
855		TYCO INTEGRATED SECURIT	BSCH 00491814782710096519	572000		38,72
855		S/FACTURA Nº	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167		38,72
855		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,72	
855		S/FACTURA Nº	SERVICIOS DE SEGURIDAD	629005	32,00	
856		HIBU CONNECT, S.A.U. PAGO	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170	705,75	
856		HIBU CONNECT, S.A.U. PAGO	BSCH 00491814782710096519	572000		705,75
857		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	597,42	
857		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105		597,42
Fecha:	06-08-2014					
858		BENSARGHIN AHAMED, TRAN	BENSARGHIN, AHMED	465046	1.345,01	
858		BENSARGHIN AHAMED, TRAN	BSCH 00491814782710096519	572000		1.345,37
858		BENSARGHIN AHAMED, TRAN	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,36	
Fecha:	07-08-2014					
859		FEJOL, INGRESO CHEQUE	BSCH 00491814782710096519	572000	308,55	
859		FEJOL, INGRESO CHEQUE	FEJOL, S.A.	430178		308,55
Suma y Sigue...:					636.048,35	636.048,35

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					636.048,35	636.048,35
Fecha:	07-08-2014					
860		ASOC.ESP. DE ADMIN. DE FI	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177	400,00	
860		ASOC.ESP. DE ADMIN. DE FI	BSCH 00491814782710096519	572000		400,00
860		S/FACTURA N°	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177		400,00
860		S/FACTURA N°	OTROS SERVICIOS	629000	400,00	
861		NOEL LAZARO PEÑASCO NO	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048	167,84	
861		NOEL LAZARO PEÑASCO NO	BSCH 00491814782710096519	572000		168,21
861		NOEL LAZARO PEÑASCO NO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
862		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	100,00	
862		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		100,00
863		DISPOSICION DE EFECTIVO E	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	300,00	
863		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		300,00
864		INGRESO EN EFECTIVO	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	300,00	
864		INGRESO EN EFECTIVO	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		300,00
Fecha:	08-08-2014					
865		EFFECTO DEVUELTO FACSOL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	90,75	
865		EFFECTO DEVUELTO FACSOL	BSCH 00491814782710096519	572000		90,75
866		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	26,92	
866		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	BSCH 00491814782710096519	572000		26,92
867		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045	741,16	
867		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	BSCH 00491814782710096519	572000		741,53
867		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
Fecha:	11-08-2014					
868		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	25,24	
868		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		25,24
868		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		25,24
868		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,38	
868		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA	524003	19,12	
868		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662205	1,74	
869		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	27,72	
869		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		27,72
869		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		27,72
869		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,81	
869		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR AMD A4 400	524002	20,99	
869		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662203	1,92	
870		YURI BELOKON, TRANSF DE	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	726,00	
870		YURI BELOKON, TRANSF DE	YURI BELOKON	430177		726,00
870		COBRO FACTURA	CAJA	570000	1.210,00	
870		COBRO FACTURA	YURI BELOKON	430177		1.210,00
Fecha:	12-08-2014					
871		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	100,00	
871		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000		100,00
872		RAMOS CATARINO, S.L.	BBVA 01827385370201555580	572002	304,92	
872		RAMOS CATARINO, S.L.	RAMOS CATARINO, S.L.	430150		304,92
Fecha:	13-08-2014					
873		S/FACTURA N° 1062 - 108	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		20,00
873		S/FACTURA N° 1062 - 108	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	3,47	
873		S/FACTURA N° 1062 - 108	COMBUSTIBLE	628001	16,53	
873		PAGO/FACT N° 1062 - 108	CAJA	570000		20,00
873		PAGO/FACT N° 1062 - 108	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	20,00	
Fecha:	14-08-2014					
874		EFFECTO DEVUELTO FACSOL	FEJOL, S.A.	430178	308,55	
874		EFFECTO DEVUELTO FACSOL	BSCH 00491814782710096519	572000		308,55
875		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	26,92	
875		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	BSCH 00491814782710096519	572000		26,92
Suma y Sigue...:					641.398,07	641.398,07

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					641.398,07	641.398,07
Fecha:	14-08-2014					
876		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	500,00	
876		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		500,00
Fecha:	17-08-2014					
877		S/FACTURA Nº 1757 - 109	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		25,00
877		S/FACTURA Nº 1757 - 109	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,34	
877		S/FACTURA Nº 1757 - 109	COMBUSTIBLE	628001	20,66	
877		PAGO/FACT Nº 1757 - 109	CAJA	570000		25,00
877		PAGO/FACT Nº 1757 - 109	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	25,00	
Fecha:	18-08-2014					
878		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	250,00	
878		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		250,00
Fecha:	19-08-2014					
879		N/FACTURA Nº 179 - 182	GARCIA DE VERA, LUIS	430183	50,82	
879		N/FACTURA Nº 179 - 182	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		8,82
879		N/FACTURA Nº 179 - 182	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		42,00
880		BOAYA, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	1.160,64	
880		BOAYA, TRANSF DE	BOAYA, S.L.	430013		1.160,64
Fecha:	20-08-2014					
881		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	484,00	
881		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	BSCH 00491814782710096519	572000		484,00
882		TRASPASO DE BSCH CTA CR	BSCH 00491814782710096519	572000	500,00	
882		TRASPASO DE BSCH CTA CR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		500,00
883		DEVOLUCION RECIBO GESTO	BSCH 00491814782710096519	572000	484,00	
883		DEVOLUCION RECIBO GESTO	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		484,00
884		GARCIA DE VERA, LUIS	BBVA 01827385370201555580	572002	50,82	
884		GARCIA DE VERA, LUIS	GARCIA DE VERA, LUIS	430183		50,82
885		TRASPASO A CUENTA CORRI	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	500,00	
885		TRASPASO A CUENTA CORRI	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		500,00
Fecha:	21-08-2014					
886		S/FACTURA Nº 9815 - 110	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		25,00
886		S/FACTURA Nº 9815 - 110	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,34	
886		S/FACTURA Nº 9815 - 110	COMBUSTIBLE	628001	20,66	
886		PAGO/FACT Nº 9815 - 110	CAJA	570000		25,00
886		PAGO/FACT Nº 9815 - 110	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	25,00	
887		S/FACTURA Nº 1818 - 118	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		33,43
887		S/FACTURA Nº 1818 - 118	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,80	
887		S/FACTURA Nº 1818 - 118	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	27,63	
888		S/FACTURA Nº 4102 - 119	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		59,94
888		S/FACTURA Nº 4102 - 119	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	10,40	
888		S/FACTURA Nº 4102 - 119	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	49,54	
889		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	110,00	
889		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH 00491814782710096519	572000		110,00
890		PREMIUM NUMBERS, S.L.	OTROS SERVICIOS	629000	18,15	
890		PREMIUM NUMBERS, S.L.	BSCH 00491814782710096519	572000		18,15
891		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	26,22	
891		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		26,22
892		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
892		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		4,37
Fecha:	22-08-2014					
893		S/FACTURA Nº 9620 - 114	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083		117,95
893		S/FACTURA Nº 9620 - 114	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	20,47	
893		S/FACTURA Nº 9620 - 114	TELECOMUNICACIONES	629001	97,48	
894		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	35,09	
894		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH 00491814782710096519	572000		35,09
Suma y Sigue...:					645.883,50	645.883,50

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					645.883,50	645.883,50
Fecha:	22-08-2014					
895		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	1.400,00	
895		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		1.400,00
896		LIQUIDACION CUENTA	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202	364,42	
896		LIQUIDACION CUENTA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		364,42
Fecha:	25-08-2014					
897		S/FACTURA Nº 9950 - 111	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		50,00
897		S/FACTURA Nº 9950 - 111	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	8,68	
897		S/FACTURA Nº 9950 - 111	COMBUSTIBLE	628001	41,32	
897		PAGO/FACT Nº 9950 - 111	CAJA	570000		50,00
897		PAGO/FACT Nº 9950 - 111	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	50,00	
898		CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153	207,07	
898		CUOTA LEASING	BSCH 00491814782710096519	572000		207,07
898		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153		207,07
898		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	35,94	
898		S/FACTURA Nº	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001	144,16	
898		S/FACTURA Nº	INTERESES LEASING PEUGEOT 206	662201	16,49	
898		S/FACTURA Nº	PRIMAS DE SEGUROS	625000	10,48	
Fecha:	26-08-2014					
899		S/FACTURA Nº 2950 - 115	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	410015		8,34
899		S/FACTURA Nº 2950 - 115	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,45	
899		S/FACTURA Nº 2950 - 115	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	6,89	
899		PAGO/FACT Nº 2950 - 115	CAJA	570000		8,34
899		PAGO/FACT Nº 2950 - 115	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	410015	8,34	
900		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	BSCH 00491814782710096519	572000	1.560,90	
900		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158		1.560,90
Fecha:	27-08-2014					
901		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	767,55	
901		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	BSCH 00491814782710096519	572000		767,92
901		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
902		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	475,00	
902		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000		475,00
903		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	597,42	
903		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105		597,42
Fecha:	29-08-2014					
904		S/FACTURA Nº 2112 - 116	ACREEDORES VARIOS	410099		18,00
904		S/FACTURA Nº 2112 - 116	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	3,12	
904		S/FACTURA Nº 2112 - 116	MATERIAL OFICINA	629002	14,88	
904		PAGO/FACT Nº 2112 - 116	CAJA	570000		18,00
904		PAGO/FACT Nº 2112 - 116	ACREEDORES VARIOS	410099	18,00	
905		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	380,23	
905		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		380,23
906		RECIBO EFX ES AESIC	OTROS SERVICIOS	629000	84,45	
906		RECIBO EFX ES AESIC	BSCH 00491814782710096519	572000		84,45
907		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	700,00	
907		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000		700,00
908		EDEN ARTE GRAFICO, ING CH	BSCH 00491814782710096519	572000	541,55	
908		EDEN ARTE GRAFICO, ING CH	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068		541,55
909		VODAFONE. PAGO RECIBO	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083	117,95	
909		VODAFONE. PAGO RECIBO	BBVA 01827385370201555580	572002		117,95
910		CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS	629000	473,70	
910		CUOTA AUTONOMOS	BBVA 01827385370201555580	572002		473,70
911		INGRESO EN EFECTIVO	BBVA 01827385370201555580	572002	500,00	
911		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		500,00
912		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	100,00	
Suma y Sigue...:					654.513,86	654.413,86

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					654.513,86	654.413,86
Fecha:	29-08-2014					
912		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		100,00
913		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	1.621,73	
913		SEGUROS SOCIALES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		1.621,73
Fecha:	30-08-2014					
914		S/FACTURA Nº 102 - 120	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	12,08	
914		S/FACTURA Nº 102 - 120	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000		2,10
914		S/FACTURA Nº 102 - 120	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000		9,98
915		S/FACTURA Nº 1888 - 121	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		90,64
915		S/FACTURA Nº 1888 - 121	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	15,73	
915		S/FACTURA Nº 1888 - 121	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	74,91	
916		N/FACTURA Nº 180 - 183	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176	2.934,25	
916		N/FACTURA Nº 180 - 183	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		509,25
916		N/FACTURA Nº 180 - 183	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		2.425,00
917		N/FACTURA Nº 181 - 184	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158	1.560,90	
917		N/FACTURA Nº 181 - 184	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		270,90
917		N/FACTURA Nº 181 - 184	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.290,00
918		N/FACTURA Nº 182 - 185	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	541,55	
918		N/FACTURA Nº 182 - 185	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		93,99
918		N/FACTURA Nº 182 - 185	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		447,56
919		N/FACTURA Nº 183 - 186	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	92,81	
919		N/FACTURA Nº 183 - 186	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		16,11
919		N/FACTURA Nº 183 - 186	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		76,70
920		N/FACTURA Nº 184 - 187	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	62,94	
920		N/FACTURA Nº 184 - 187	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		10,92
920		N/FACTURA Nº 184 - 187	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		52,02
921		N/FACTURA Nº 185 - 188	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053	157,30	
921		N/FACTURA Nº 185 - 188	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		27,30
921		N/FACTURA Nº 185 - 188	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		130,00
921		COBRO FACTURA	CAJA	570000	157,30	
921		COBRO FACTURA	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053		157,30
922		N/FACTURA Nº 186 - 189	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	84,55	
922		N/FACTURA Nº 186 - 189	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		14,67
922		N/FACTURA Nº 186 - 189	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
923		N/FACTURA Nº 187 - 190	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	168,48	
923		N/FACTURA Nº 187 - 190	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
923		N/FACTURA Nº 187 - 190	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
923		COBRO FACTURA	CAJA	570000	168,48	
923		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038		168,48
924		N/FACTURA Nº 188 - 191	BOAYA, S.L.	430013	1.295,41	
924		N/FACTURA Nº 188 - 191	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		224,82
924		N/FACTURA Nº 188 - 191	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.070,59
925		N/FACTURA Nº 189 - 192	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	356,26	
925		N/FACTURA Nº 189 - 192	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		61,83
925		N/FACTURA Nº 189 - 192	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		294,43
926		N/FACTURA Nº 190 - 193	COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A	430136	248,59	
926		N/FACTURA Nº 190 - 193	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		43,14
926		N/FACTURA Nº 190 - 193	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
927		N/FACTURA Nº 191 - 194	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105	597,42	
927		N/FACTURA Nº 191 - 194	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		103,68
927		N/FACTURA Nº 191 - 194	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		493,74
928		N/FACTURA Nº 192 - 195	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117	183,79	
928		N/FACTURA Nº 192 - 195	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		31,90
928		N/FACTURA Nº 192 - 195	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		151,89
929		N/FACTURA Nº 193 - 196	CONFORSAT, S.L.	430140	484,00	
Suma y Sigue...:					665.332,34	664.848,34

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					665.332,34	664.848,34
Fecha:	30-08-2014					
929		N/FACTURA Nº 193 - 196	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		84,00
929		N/FACTURA Nº 193 - 196	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		400,00
930		N/FACTURA Nº 194 - 197	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	304,92	
930		N/FACTURA Nº 194 - 197	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		52,92
930		N/FACTURA Nº 194 - 197	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		252,00
931		N/FACTURA Nº 195 - 198	BARO MARTIN, LUISA	430175	90,75	
931		N/FACTURA Nº 195 - 198	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		15,75
931		N/FACTURA Nº 195 - 198	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		75,00
931		COBRO FACTURA	CAJA	570000	90,75	
931		COBRO FACTURA	BARO MARTIN, LUISA	430175		90,75
932		N/FACTURA Nº 196 - 199	FEJOL, S.A.	430178	308,55	
932		N/FACTURA Nº 196 - 199	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		53,55
932		N/FACTURA Nº 196 - 199	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		255,00
933		N/FACTURA Nº 197 - 200	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2	430182	1.548,98	
933		N/FACTURA Nº 197 - 200	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		268,83
933		N/FACTURA Nº 197 - 200	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.280,15
933		COBRO FACTURA	CAJA	570000	1.548,98	
933		COBRO FACTURA	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2	430182		1.548,98
Fecha:	31-08-2014					
934		S/FACTURA Nº 9868 - 117	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		50,00
934		S/FACTURA Nº 9868 - 117	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	8,68	
934		S/FACTURA Nº 9868 - 117	COMBUSTIBLE	628001	41,32	
934		PAGO/FACT Nº 9868 - 117	CAJA	570000		50,00
934		PAGO/FACT Nº 9868 - 117	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	50,00	
935		NOMINA AGOSTO	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028		620,95
935		NOMINA AGOSTO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		42,10
935		NOMINA AGOSTO	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028	663,05	
936		NOMINA AGOSTO	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042		140,28
936		NOMINA AGOSTO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		9,51
936		NOMINA AGOSTO	MENDRESHORA, YAROSLAV	640042	149,79	
936		PAGO NOMINA	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042	140,28	
936		PAGO NOMINA	CAJA	570000		140,28
937		NOMINA AGOSTO	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045		741,07
937		NOMINA AGOSTO	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		16,17
937		NOMINA AGOSTO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		51,34
937		NOMINA AGOSTO	DEL ALAMO NIETO BEATRIZ	640045	808,58	
938		NOMINA AGOSTO	BENSARGHIN, AHMED	465046		1.345,01
938		NOMINA AGOSTO	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		29,42
938		NOMINA AGOSTO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		96,59
938		NOMINA AGOSTO	BENSARGHIN, AHMED	640046	1.471,02	
939		NOMINA AGOSTO	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048		369,09
939		NOMINA AGOSTO	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		8,05
939		NOMINA AGOSTO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		25,57
939		NOMINA AGOSTO	LAZARO PEÑASCO, NOEL	640048	402,71	
940		COBRO FACTURA	CAJA	570000	155,75	
940		COBRO FACTURA	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070		155,75
Fecha:	01-09-2014					
941		S/FACTURA Nº 122 - 122	ACREEDORES VARIOS	410099		12,00
941		S/FACTURA Nº 122 - 122	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	2,08	
941		S/FACTURA Nº 122 - 122	GASTOS DE FERRETERIA	629004	9,92	
941		PAGO/FACT Nº 122 - 122	CAJA	570000		12,00
941		PAGO/FACT Nº 122 - 122	ACREEDORES VARIOS	410099	12,00	
942		S/FACTURA Nº 934 - 125	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		242,00
942		S/FACTURA Nº 934 - 125	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	42,00	
Suma y Sigue...:					673.182,45	673.382,45

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					673.182,45	673.382,45
Fecha:	01-09-2014					
942		S/FACTURA Nº 934 - 125	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	200,00	
943		S/FACTURA Nº 4883 - 126	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		35,09
943		S/FACTURA Nº 4883 - 126	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,09	
943		S/FACTURA Nº 4883 - 126	TELECOMUNICACIONES	629001	29,00	
944		S/FACTURA Nº 118 - 127	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177		400,00
944		S/FACTURA Nº 118 - 127	OTROS SERVICIOS	629000	400,00	
945		COM.PROP. C/. CORAZON DE	BSCH 00491814782710096519	572000	90,00	
945		COM.PROP. C/. CORAZON DE	CAJA	570000		90,00
946		COM.PROP. C/. CUEVAS DEL	BSCH 00491814782710096519	572000	248,59	
946		COM.PROP. C/. CUEVAS DEL	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A	430136		248,59
947		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	110,00	
947		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH 00491814782710096519	572000		110,00
948		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	8,74	
948		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		8,74
949		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	116,78	
949		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002		116,78
Fecha:	02-09-2014					
950		WORKING CAPITAL MANAGE	BSCH 00491814782710096519	572000	272,25	
950		WORKING CAPITAL MANAGE	WORKING CAPITAL MANAGEMENT	430179		272,25
951		CONFORSAT, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	484,00	
951		CONFORSAT, TRANSF DE	CONFORSAT, S.L.	430140		484,00
952		FEJOL, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	335,47	
952		FEJOL, TRANSF DE	FEJOL, S.A.	430178		308,55
952		FEJOL, TRANSF DE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000		26,92
Fecha:	03-09-2014					
953		ASUA INVERSIONES, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000	2.934,25	
953		ASUA INVERSIONES, TRANSF	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176		2.934,25
954		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	226,57	
954		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		226,57
955		TYCO INTEGRATED SECURIT	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	38,72	
955		TYCO INTEGRATED SECURIT	BSCH 00491814782710096519	572000		38,72
955		S/FACTURA Nº	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167		38,72
955		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,72	
955		S/FACTURA Nº	SERVICIOS DE SEGURIDAD	629005	32,00	
956		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	110,00	
956		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH 00491814782710096519	572000		110,00
Fecha:	04-09-2014					
957		CUOTA PRESTAMO	BSCH 00491814782710096519	572000		742,41
957		CUOTA PRESTAMO	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	705,49	
957		CUOTA PRESTAMO	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	36,92	
958		BENSARGHIN AHAMED, TRAN	BENSARGHIN, AHMED	465046	1.345,01	
958		BENSARGHIN AHAMED, TRAN	BSCH 00491814782710096519	572000		1.345,37
958		BENSARGHIN AHAMED, TRAN	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,36	
959		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048	369,09	
959		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000		369,46
959		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
960		CARGO POR AMORTIZACION	PRESTAMO BSCH	520003	48,38	
960		CARGO POR AMORTIZACION	BBVA 01827385370201555580	572002		52,78
960		CARGO POR AMORTIZACION	INTERESES LEASING ORDENADOR	662203	4,40	
961		Mª SOLEDAD SILVA MADRIGA	SILVA MADRIGAL, MARIA SOLEDAD	465047	206,81	
961		Mª SOLEDAD SILVA MADRIGA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		207,18
961		Mª SOLEDAD SILVA MADRIGA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
Fecha:	05-09-2014					
962		COMUN.PROPIET. C/. MARIA	BSCH 00491814782710096519	572000	183,79	
Suma y Sigue...:					681.732,62	681.548,83

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					681.732,62	681.548,83
Fecha:	05-09-2014					
962		COMUN.PROPIET. C/. MARIA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117		183,79
963		MODELO 303 4T 2013 6 PLAZ	BSCH 00491814782710096519	572000		487,01
963		MODELO 303 4T 2013 6 PLAZ	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303	472,89	
963		MODELO 303 4T 2013 6 PLAZ	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	14,12	
964		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	93,37	
964		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		93,37
Fecha:	08-09-2014					
965		S/FACTURA Nº 123 - 123	APARCAMIENTOS DIVERSOS	410123		6,30
965		S/FACTURA Nº 123 - 123	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,09	
965		S/FACTURA Nº 123 - 123	GASTOS DE VIAJE	629007	5,21	
965		PAGO/FACT Nº 123 - 123	CAJA	570000		6,30
965		PAGO/FACT Nº 123 - 123	APARCAMIENTOS DIVERSOS	410123	6,30	
966		S/FACTURA Nº 124 - 124	ACREEDORES VARIOS	410099		35,95
966		S/FACTURA Nº 124 - 124	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,24	
966		S/FACTURA Nº 124 - 124	OTROS SERVICIOS	629000	29,71	
966		PAGO/FACT Nº 124 - 124	CAJA	570000		35,95
966		PAGO/FACT Nº 124 - 124	ACREEDORES VARIOS	410099	35,95	
967		FEJOL, INGRESO CHEQUE	BSCH 00491814782710096519	572000	308,55	
967		FEJOL, INGRESO CHEQUE	FEJOL, S.A.	430178		308,55
968		ASOC.ESP. DE ADMIN. DE FI	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177	400,00	
968		ASOC.ESP. DE ADMIN. DE FI	BSCH 00491814782710096519	572000		400,00
Fecha:	09-09-2014					
969		S/FACTURA Nº 131 - 131	AYUNTAMIENTO DE MADRID	410117		151,25
969		S/FACTURA Nº 131 - 131	OTROS SERVICIOS	629000	151,25	
969		PAGO/FACT Nº 131 - 131	CAJA	570000		151,25
969		PAGO/FACT Nº 131 - 131	AYUNTAMIENTO DE MADRID	410117	151,25	
970		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	110,00	
970		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH 00491814782710096519	572000		110,00
971		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	356,26	
971		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125		356,26
Fecha:	10-09-2014					
972		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	CAJA	570000	226,57	
972		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	BSCH 00491814782710096519	572000		226,57
973		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	26,92	
973		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	BSCH 00491814782710096519	572000		26,92
974		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	25,24	
974		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		25,24
974		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		25,24
974		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,38	
974		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA	524003	19,20	
974		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662205	1,66	
975		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	27,72	
975		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		27,72
975		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		27,72
975		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,81	
975		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR AMD A4 400	524002	21,09	
975		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662203	1,82	
Fecha:	11-09-2014					
976		S/FACTURA Nº 338 - 132	PUERTAS Y SISTEMAS DE MANTEN.	410179		104,36
976		S/FACTURA Nº 338 - 132	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	18,11	
976		S/FACTURA Nº 338 - 132	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	607000	86,25	
976		PAGO/FACT Nº 338 - 132	CAJA	570000		104,36
976		PAGO/FACT Nº 338 - 132	PUERTAS Y SISTEMAS DE MANTEN.	410179	104,36	
977		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045	741,07	
Suma y Sigue...:					685.184,01	684.442,94

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					685.184,01	684.442,94
Fecha:	11-09-2014					
977		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	BSCH 00491814782710096519	572000		741,44
977		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
Fecha:	15-09-2014					
978		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	78,56	
978		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		78,56
Fecha:	16-09-2014					
979		MUEBLES Y PERSIANAS HER	BSCH 00491814782710096519	572000	69,62	
979		MUEBLES Y PERSIANAS HER	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017		69,62
980		LIQUIDACION CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	47,69	
980		LIQUIDACION CUENTA	BBVA 01827385370201555580	572002		47,69
Fecha:	18-09-2014					
981		S/FACTURA N° 2862 - 128	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		66,00
981		S/FACTURA N° 2862 - 128	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	11,45	
981		S/FACTURA N° 2862 - 128	COMBUSTIBLE	628001	54,55	
982		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	40,00	
982		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH 00491814782710096519	572000		40,00
983		NECTEN ELECTRONICA, COB	BSCH 00491814782710096519	572000	253,65	
983		NECTEN ELECTRONICA, COB	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015		253,65
Fecha:	19-09-2014					
984		PAGO CON TARJETA	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	66,00	
984		PAGO CON TARJETA	BSCH 00491814782710096519	572000		66,00
985		PREMIUM NUMBERS, S.L.	OTROS SERVICIOS	629000	18,15	
985		PREMIUM NUMBERS, S.L.	BSCH 00491814782710096519	572000		18,15
986		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	35,09	
986		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH 00491814782710096519	572000		35,09
987		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	17,48	
987		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		17,48
Fecha:	20-09-2014					
988		S/FACTURA N° 4154 - 129	PINTURAS BORREGUERO, S.L.	400010		11,80
988		S/FACTURA N° 4154 - 129	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	2,05	
988		S/FACTURA N° 4154 - 129	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	9,75	
988		PAGO/FACT N° 4154 - 129	CAJA	570000		11,80
988		PAGO/FACT N° 4154 - 129	PINTURAS BORREGUERO, S.L.	400010	11,80	
989		S/FACTURA N° 2094 - 134	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		73,63
989		S/FACTURA N° 2094 - 134	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	12,78	
989		S/FACTURA N° 2094 - 134	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	60,85	
Fecha:	22-09-2014					
990		S/FACTURA N° 8769 - 133	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083		135,62
990		S/FACTURA N° 8769 - 133	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	23,54	
990		S/FACTURA N° 8769 - 133	TELECOMUNICACIONES	629001	112,08	
991		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	242,00	
991		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	BSCH 00491814782710096519	572000		242,00
992		HIBU CONNECT, S.A.U. PAGO	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170	865,15	
992		HIBU CONNECT, S.A.U. PAGO	BSCH 00491814782710096519	572000		865,15
993		INGRESO EN EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000	700,00	
993		INGRESO EN EFECTIVO	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		700,00
994		INGRESO EN EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000	135,00	
994		INGRESO EN EFECTIVO	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		135,00
995		DISPOSICION DE EFECTIVO E	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	700,00	
995		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		700,00
996		DISPOSICION EFECTIVO EN O	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	135,00	
996		DISPOSICION EFECTIVO EN O	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		135,00
Fecha:	23-09-2014					
997		S/FACTURA N° 5178 - 130	GARCENAR JARDINERIA, S.L.	400013		8,04
Suma y Sigue...:					688.886,62	688.894,66

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					688.886,62	688.894,66
Fecha:	23-09-2014					
997		S/FACTURA Nº 5178 - 130	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,40	
997		S/FACTURA Nº 5178 - 130	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	6,64	
997		PAGO/FACT Nº 5178 - 130	CAJA	570000		8,04
997		PAGO/FACT Nº 5178 - 130	GARCENAR JARDINERIA, S.L.	400013	8,04	
998		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	17,48	
998		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		17,48
999		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	8,74	
999		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		8,74
1.000		CHEQUE CARGADO EN SU CU	CAPELLAN DE LA CRUZ, MIRIAM ME	465049	129,98	
1.000		CHEQUE CARGADO EN SU CU	BBVA 01827385370201555580	572002		129,98
1.001		INGRESO EN EFECTIVO	BBVA 01827385370201555580	572002	50,00	
1.001		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		50,00
Fecha:	24-09-2014					
1.002		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
1.002		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		4,37
Fecha:	25-09-2014					
1.003		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	1.715,78	
1.003		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		1.715,78
1.004		CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153	207,07	
1.004		CUOTA LEASING	BSCH 00491814782710096519	572000		207,07
1.004		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153		207,07
1.004		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	35,94	
1.004		S/FACTURA Nº	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001	145,02	
1.004		S/FACTURA Nº	INTERESES LEASING PEUGEOT 206	662201	15,63	
1.004		S/FACTURA Nº	PRIMAS DE SEGUROS	625000	10,48	
1.005		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	250,00	
1.005		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000		250,00
Fecha:	26-09-2014					
1.006		TRASPASO A BSCH CTA CRE	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	200,00	
1.006		TRASPASO A BSCH CTA CRE	BSCH 00491814782710096519	572000		200,00
1.007		CHEQUE NUM. 03624190	CAJA	570000	750,00	
1.007		CHEQUE NUM. 03624190	BSCH 00491814782710096519	572000		750,00
1.008		RAMOS CATARINO, S.L. FRAS	BBVA 01827385370201555580	572002	609,84	
1.008		RAMOS CATARINO, S.L. FRAS	RAMOS CATARINO, S.L.	430150		609,84
1.009		LIQUIDACION CUENTA	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202	198,98	
1.009		LIQUIDACION CUENTA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		198,98
1.010		TRASPASO DE CUENTA COR	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	200,00	
1.010		TRASPASO DE CUENTA COR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		200,00
Fecha:	29-09-2014					
1.011		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	235,95	
1.011		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		235,95
1.012		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	70,00	
1.012		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH 00491814782710096519	572000		70,00
1.013		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	367,39	
1.013		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125		367,39
Fecha:	30-09-2014					
1.014		N/FACTURA Nº 198 - 201	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176	2.934,25	
1.014		N/FACTURA Nº 198 - 201	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		2.425,00
1.014		N/FACTURA Nº 198 - 201	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		509,25
1.015		N/FACTURA Nº 199 - 202	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	541,55	
1.015		N/FACTURA Nº 199 - 202	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		93,99
1.015		N/FACTURA Nº 199 - 202	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		447,56
1.016		N/FACTURA Nº 200 - 203	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	92,81	
1.016		N/FACTURA Nº 200 - 203	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		16,11
Suma y Sigue...:					697.693,96	697.617,26

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					697.693,96	697.617,26
Fecha:	30-09-2014					
1.016		N/FACTURA Nº 200 - 203	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		76,70
1.017		N/FACTURA Nº 201 - 204	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	62,94	
1.017		N/FACTURA Nº 201 - 204	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		10,92
1.017		N/FACTURA Nº 201 - 204	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		52,02
1.018		N/FACTURA Nº 202 - 205	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053	78,65	
1.018		N/FACTURA Nº 202 - 205	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		13,65
1.018		N/FACTURA Nº 202 - 205	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		65,00
1.018		COBRO FACTURA	CAJA	570000	78,65	
1.018		COBRO FACTURA	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053		78,65
1.019		N/FACTURA Nº 203 - 206	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	84,55	
1.019		N/FACTURA Nº 203 - 206	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		14,67
1.019		N/FACTURA Nº 203 - 206	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
1.020		N/FACTURA Nº 204 - 207	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	168,48	
1.020		N/FACTURA Nº 204 - 207	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
1.020		N/FACTURA Nº 204 - 207	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
1.020		COBRO FACTURA	CAJA	570000	168,48	
1.020		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038		168,48
1.021		N/FACTURA Nº 205 - 208	BOAYA, S.L.	430013	1.295,41	
1.021		N/FACTURA Nº 205 - 208	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		224,82
1.021		N/FACTURA Nº 205 - 208	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.070,59
1.022		N/FACTURA Nº 206 - 209	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	367,39	
1.022		N/FACTURA Nº 206 - 209	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		63,76
1.022		N/FACTURA Nº 206 - 209	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		303,63
1.023		N/FACTURA Nº 207 - 210	COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A	430136	248,59	
1.023		N/FACTURA Nº 207 - 210	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		43,14
1.023		N/FACTURA Nº 207 - 210	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
1.023		COBRO FACTURA	CAJA	570000	248,59	
1.023		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A	430136		248,59
1.024		N/FACTURA Nº 208 - 211	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105	597,42	
1.024		N/FACTURA Nº 208 - 211	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		103,68
1.024		N/FACTURA Nº 208 - 211	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		493,74
1.025		N/FACTURA Nº 209 - 212	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117	183,79	
1.025		N/FACTURA Nº 209 - 212	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		31,90
1.025		N/FACTURA Nº 209 - 212	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		151,89
1.026		N/FACTURA Nº 210 - 213	CONFORSAT, S.L.	430140	484,00	
1.026		N/FACTURA Nº 210 - 213	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		84,00
1.026		N/FACTURA Nº 210 - 213	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		400,00
1.027		N/FACTURA Nº 211 - 214	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	304,92	
1.027		N/FACTURA Nº 211 - 214	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		52,92
1.027		N/FACTURA Nº 211 - 214	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		252,00
1.028		N/FACTURA Nº 212 - 215	BARO MARTIN, LUISA	430175	90,75	
1.028		N/FACTURA Nº 212 - 215	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		15,75
1.028		N/FACTURA Nº 212 - 215	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		75,00
1.028		COBRO FACTURA	CAJA	570000	90,75	
1.028		COBRO FACTURA	BARO MARTIN, LUISA	430175		90,75
1.029		N/FACTURA Nº 213 - 216	FEJOL, S.A.	430178	308,55	
1.029		N/FACTURA Nº 213 - 216	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		53,55
1.029		N/FACTURA Nº 213 - 216	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		255,00
1.029		COBRO FACTURA	CAJA	570000	308,55	
1.029		COBRO FACTURA	FEJOL, S.A.	430178		308,55
1.030		N/FACTURA Nº 215 - 218	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2	430182	1.497,61	
1.030		N/FACTURA Nº 215 - 218	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		259,92
1.030		N/FACTURA Nº 215 - 218	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.237,69
1.030		COBRO FACTURA	CAJA	570000	1.497,61	
Suma y Sigue...:					705.859,64	704.362,03

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					705.859,64	704.362,03
Fecha:	30-09-2014					
1.030		COBRO FACTURA	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2	430182		1.497,61
1.031		N/FACTURA Nº 216 - 219	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114	146,60	
1.031		N/FACTURA Nº 216 - 219	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,44
1.031		N/FACTURA Nº 216 - 219	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		121,16
1.031		COBRO FACTURA	CAJA	570000	146,60	
1.031		COBRO FACTURA	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114		146,60
1.032		N/FACTURA Nº 217 - 220	COM.PROP. C/. PONCIANO, 7	430184	133,10	
1.032		N/FACTURA Nº 217 - 220	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		23,10
1.032		N/FACTURA Nº 217 - 220	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		110,00
1.033		NOMINA SEPTIEMBRE	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028		784,37
1.033		NOMINA SEPTIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		53,18
1.033		NOMINA SEPTIEMBRE	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028	837,55	
1.034		NOMINA SEPTIEMBRE	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045		741,07
1.034		NOMINA SEPTIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		16,17
1.034		NOMINA SEPTIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		51,34
1.034		NOMINA SEPTIEMBRE	DEL ALAMO NIETO BEATRIZ	640045	808,58	
1.035		NOMINA SEPTIEMBRE	BENSARGHIN, AHMED	465046		1.345,01
1.035		NOMINA SEPTIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		29,42
1.035		NOMINA SEPTIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		96,59
1.035		NOMINA SEPTIEMBRE	BENSARGHIN, AHMED	640046	1.471,02	
1.036		NOMINA SEPTIEMBRE	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048		381,13
1.036		NOMINA SEPTIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		8,32
1.036		NOMINA SEPTIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		26,40
1.036		NOMINA SEPTIEMBRE	LAZARO PEÑASCO, NOEL	640048	415,85	
1.037		NOMINA SEPTIEMBRE	CAPELLAN DE LA CRUZ, MIRIAM ME	465049		129,98
1.037		NOMINA SEPTIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		2,84
1.037		NOMINA SEPTIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		9,08
1.037		NOMINA SEPTIEMBRE	CAPELLAN DE LA CRUZ, MIRIAM ME	640049	141,90	
1.038		NOMINA SEPTIEMBRE	MORATO PARRAS, IVAN	465050		403,34
1.038		NOMINA SEPTIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		8,81
1.038		NOMINA SEPTIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		28,19
1.038		NOMINA SEPTIEMBRE	MORATO PARRAS, IVAN	640050	440,34	
1.039		SEGUROS SOCIALES	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	1.446,62	
1.039		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		1.446,62
1.040		COM.PROP. C/. PONCIANO 7,	BSCH 00491814782710096519	572000	133,10	
1.040		COM.PROP. C/. PONCIANO 7,	COM.PROP. C/. PONCIANO, 7	430184		133,10
1.041		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	40,00	
1.041		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH 00491814782710096519	572000		40,00
1.042		VODAFONE. PAGO RECIBO	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083	135,62	
1.042		VODAFONE. PAGO RECIBO	BBVA 01827385370201555580	572002		135,62
1.043		CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS	629000	473,70	
1.043		CUOTA AUTONOMOS	BBVA 01827385370201555580	572002		473,70
1.044		DIFERENCIA EN COBROS	MINGUELA INSTALACIONES, S.L.	430057	171,96	
1.044		DIFERENCIA EN COBROS	DIFERENCIAS EN COBROS Y PAGO	659001		171,96
1.045		COBRO FACTURA	CAJA	570000	38,61	
1.045		COBRO FACTURA	VEYPRO PROTECCION, S.L.	430058		38,61
1.046		COBRO FACTURA	CAJA	570000	155,75	
1.046		COBRO FACTURA	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070		155,75
1.047		LIQUIDACION IVA 3T	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	5.591,33	
1.047		LIQUIDACION IVA 3T	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000		623,48
1.047		LIQUIDACION IVA 3T	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303		597,97
1.047		LIQUIDACION IVA 3T	CAJA	570000		4.369,88
Fecha:	01-10-2014					
1.048		S/FACTURA Nº 135 - 136	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177		400,00
Suma y Sigue...:					718.587,87	718.987,87

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					718.587,87	718.987,87
Fecha:	01-10-2014					
1.048		S/FACTURA Nº 135 - 136	OTROS SERVICIOS	629000	400,00	
1.049		S/FACTURA Nº 1021 - 137	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		242,00
1.049		S/FACTURA Nº 1021 - 137	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	42,00	
1.049		S/FACTURA Nº 1021 - 137	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	200,00	
1.050		S/FACTURA Nº 138 - 138	ACREEDORES VARIOS	410099		2,00
1.050		S/FACTURA Nº 138 - 138	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	0,35	
1.050		S/FACTURA Nº 138 - 138	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	1,65	
1.050		PAGO/FACT Nº 138 - 138	CAJA	570000		2,00
1.050		PAGO/FACT Nº 138 - 138	ACREEDORES VARIOS	410099	2,00	
1.051		S/FACTURA Nº 9108 - 139	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		35,09
1.051		S/FACTURA Nº 9108 - 139	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,09	
1.051		S/FACTURA Nº 9108 - 139	TELECOMUNICACIONES	629001	29,00	
1.052		LIQUIDACION CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	18,52	
1.052		LIQUIDACION CUENTA	BSCH 00491814782710096519	572000		18,52
1.053		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	BSCH 00491814782710096519	572000		300,37
1.053		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	300,00	
1.053		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
1.054		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	123,22	
1.054		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002		123,22
1.055		LIQUIDACION CUENTA CREDI	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202	138,25	
1.055		LIQUIDACION CUENTA CREDI	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		138,25
Fecha:	02-10-2014					
1.056		CONFORSAT, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	484,00	
1.056		CONFORSAT, TRANSF DE	CONFORSAT, S.L.	430140		484,00
Fecha:	03-10-2014					
1.057		ASUA INVERSIONES, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000	2.934,25	
1.057		ASUA INVERSIONES, TRANSF	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176		2.934,25
1.058		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	563,67	
1.058		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		563,67
1.059		AEGON ESPAÑA, RECIBO	PRIMAS DE SEGUROS	625000	219,57	
1.059		AEGON ESPAÑA, RECIBO	BSCH 00491814782710096519	572000		219,57
1.060		MARIA TERESA ALCOLADOO,	CAJA	570000	400,00	
1.060		MARIA TERESA ALCOLADOO,	BSCH 00491814782710096519	572000		400,00
1.061		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
1.061		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		4,37
1.062		CHEQUE N. 37979462	CAJA	570000	650,00	
1.062		CHEQUE N. 37979462	BBVA 01827385370201555580	572002		650,00
Fecha:	04-10-2014					
1.063		S/FACTURA Nº 2198 - 153	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		51,43
1.063		S/FACTURA Nº 2198 - 153	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	8,93	
1.063		S/FACTURA Nº 2198 - 153	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	42,50	
Fecha:	06-10-2014					
1.064		S/FACTURA Nº 135 - 135	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087		7,60
1.064		S/FACTURA Nº 135 - 135	GASTOS DE CORREOS	629008	7,60	
1.064		PAGO/FACT Nº 135 - 135	CAJA	570000		7,60
1.064		PAGO/FACT Nº 135 - 135	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087	7,60	
1.065		COMUN.PROPIET. C/. MARIA	BSCH 00491814782710096519	572000	183,79	
1.065		COMUN.PROPIET. C/. MARIA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117		183,79
1.066		CUOTA PRESTAMO	BSCH 00491814782710096519	572000		742,41
1.066		CUOTA PRESTAMO	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	708,08	
1.066		CUOTA PRESTAMO	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	34,33	
1.067		PAGO CON TARJETA	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	67,04	
1.067		PAGO CON TARJETA	BSCH 00491814782710096519	572000		67,04
1.067		S/FACTURA Nº	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		67,04
Suma y Sigue...:					726.165,05	726.232,09

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					726.165,05	726.232,09
Fecha: 06-10-2014						
1.067		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	11,64	
1.067		S/FACTURA Nº	COMBUSTIBLE	628001	55,40	
1.068		MODELO 200 2013 1 PLAZO	BSCH 00491814782710096519	572000		131,19
1.068		MODELO 200 2013 1 PLAZO	HDA. PCA. ACREEDORA I/S	475201	129,91	
1.068		MODELO 200 2013 1 PLAZO	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	1,28	
1.069		MODELO 303 4T 2013 7 PLAZ	BSCH 00491814782710096519	572000		488,96
1.069		MODELO 303 4T 2013 7 PLAZ	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303	472,89	
1.069		MODELO 303 4T 2013 7 PLAZ	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	16,07	
1.070		TYCO INTEGRATED SECURIT	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	38,72	
1.070		TYCO INTEGRATED SECURIT	BSCH 00491814782710096519	572000		38,72
1.070		S/FACTURA Nº	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167		38,72
1.070		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,72	
1.070		S/FACTURA Nº	SERVICIOS DE SEGURIDAD	629005	32,00	
1.071		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	320,95	
1.071		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	BSCH 00491814782710096519	572000		321,32
1.071		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
1.072		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048	381,13	
1.072		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000		381,50
1.072		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
1.073		MORATO PARRA, TRANSF NO	MORATO PARRAS, IVAN	465050	501,37	
1.073		MORATO PARRA, TRANSF NO	BSCH 00491814782710096519	572000		501,37
1.074		CHEQUE NUM. 03624191	CAJA	570000	350,00	
1.074		CHEQUE NUM. 03624191	BSCH 00491814782710096519	572000		350,00
1.075		CARGO POR AMORTIZACION	PRESTAMO BSCH	520003	48,59	
1.075		CARGO POR AMORTIZACION	BBVA 01827385370201555580	572002		52,78
1.075		CARGO POR AMORTIZACION	INTERESES PRESTAMO ICO BSCH	662204	4,19	
1.076		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	73,63	
1.076		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		73,63
1.077		INGRESO EN EFECTIVO	BBVA 01827385370201555580	572002	100,00	
1.077		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		100,00
1.078		INGRESO EN EFECTIVO	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	100,00	
1.078		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		100,00
Fecha: 07-10-2014						
1.079		S/FACTURA Nº 1973 - 140	ACREEDORES VARIOS	410099		26,02
1.079		S/FACTURA Nº 1973 - 140	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,52	
1.079		S/FACTURA Nº 1973 - 140	VESTUARIO PARA PERSONAL	629003	21,50	
1.079		PAGO/FACT Nº 1973 - 140	CAJA	570000		26,02
1.079		PAGO/FACT Nº 1973 - 140	ACREEDORES VARIOS	410099	26,02	
1.080		N/FACTURA Nº 218 - 221	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105	149,28	
1.080		N/FACTURA Nº 218 - 221	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,91
1.080		N/FACTURA Nº 218 - 221	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		123,37
1.081		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	1.700,89	
1.081		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		1.700,89
1.082		ASOC.ESP. DE ADMIN. DE FI	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177	400,00	
1.082		ASOC.ESP. DE ADMIN. DE FI	BSCH 00491814782710096519	572000		400,00
1.083		BENSARGHIN AHAMED, TRAN	BENSARGHIN, AHMED	465046	1.345,01	
1.083		BENSARGHIN AHAMED, TRAN	BSCH 00491814782710096519	572000		1.345,38
1.083		BENSARGHIN AHAMED, TRAN	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
Fecha: 08-10-2014						
1.084		S/FACTURA Nº 1163 - 141	TECNOFOTO, S.A.	410180		279,00
1.084		S/FACTURA Nº 1163 - 141	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	48,42	
1.084		S/FACTURA Nº 1163 - 141	OTROS SERVICIOS	629000	230,58	
1.084		PAGO/FACT Nº 1163 - 141	CAJA	570000		279,00
1.084		PAGO/FACT Nº 1163 - 141	TECNOFOTO, S.A.	410180	279,00	
Suma y Sigue...:					733.015,87	733.015,87

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					733.015,87	733.015,87
Fecha:	08-10-2014					
1.085		SIGNORIS LOPEZ, TRANSF NO	OTROS SERVICIOS	629000	115,00	
1.085		SIGNORIS LOPEZ, TRANSF NO	BSCH 00491814782710096519	572000		115,00
1.086		GESTION DEVOLUCIONES	BSCH 00491814782710096519	572000	219,57	
1.086		GESTION DEVOLUCIONES	PRIMAS DE SEGUROS	625000		219,57
Fecha:	10-10-2014					
1.087		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	25,24	
1.087		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		25,24
1.087		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		25,24
1.087		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,38	
1.087		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA	524003	19,28	
1.087		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662205	1,58	
1.088		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	27,72	
1.088		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		27,72
1.088		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		27,72
1.088		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,81	
1.088		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR AMD A4 400	524002	21,18	
1.088		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662203	1,73	
Fecha:	11-10-2014					
1.089		S/FACTURA Nº 5112 - 154	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		63,19
1.089		S/FACTURA Nº 5112 - 154	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	10,97	
1.089		S/FACTURA Nº 5112 - 154	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	52,22	
Fecha:	12-10-2014					
1.090		S/FACTURA Nº 4359 - 142	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		60,03
1.090		S/FACTURA Nº 4359 - 142	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	10,42	
1.090		S/FACTURA Nº 4359 - 142	COMBUSTIBLE	628001	49,61	
1.090		PAGO/FACT Nº 4359 - 142	CAJA	570000		60,03
1.090		PAGO/FACT Nº 4359 - 142	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	60,03	
Fecha:	13-10-2014					
1.091		S/FACTURA Nº 143 - 143	AYUNTAMIENTO DE MADRID	410117		45,00
1.091		S/FACTURA Nº 143 - 143	OTROS SERVICIOS	629000	45,00	
1.092		PAGO RECIBO DE AYTO.MAD	AYUNTAMIENTO DE MADRID	410117	45,00	
1.092		PAGO RECIBO DE AYTO.MAD	BSCH 00491814782710096519	572000		45,00
1.093		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	746,70	
1.093		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105		746,70
1.094		BEATRIZ DEL ALAMO NIETO,	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045	741,07	
1.094		BEATRIZ DEL ALAMO NIETO,	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		741,07
Fecha:	14-10-2014					
1.095		S/FACTURA Nº 2873 - 144	RENFE	410116		58,90
1.095		S/FACTURA Nº 2873 - 144	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,35	
1.095		S/FACTURA Nº 2873 - 144	GASTOS DE VIAJE	629007	53,55	
1.095		PAGO/FACT Nº 2873 - 144	CAJA	570000		58,90
1.095		PAGO/FACT Nº 2873 - 144	RENFE	410116	58,90	
1.096		S/FACTURA Nº 2865 - 145	RENFE	410116		58,90
1.096		S/FACTURA Nº 2865 - 145	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,35	
1.096		S/FACTURA Nº 2865 - 145	GASTOS DE VIAJE	629007	53,55	
1.096		PAGO/FACT Nº 2865 - 145	CAJA	570000		58,90
1.096		PAGO/FACT Nº 2865 - 145	RENFE	410116	58,90	
1.097		EDEN ARTE GRAFICO, ING CH	BSCH 00491814782710096519	572000	541,55	
1.097		EDEN ARTE GRAFICO, ING CH	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068		541,55
1.098		CHEQUE NUM. 03624192	CAJA	570000	200,00	
1.098		CHEQUE NUM. 03624192	BSCH 00491814782710096519	572000		200,00
Fecha:	15-10-2014					
1.099		N/FACTURA Nº 219 (BIS) -	FACSOL, S.L.	430141	70,75	
1.099		N/FACTURA Nº 219 (BIS) -	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		12,28
Suma y Sigue...:					736.265,28	736.206,81

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					736.265,28	736.206,81
Fecha:	15-10-2014					
1.099		N/FACTURA Nº 219 (BIS) -	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		58,47
1.099		COBRO FACTURA	CAJA	570000	70,75	
1.099		COBRO FACTURA	FACSOL, S.L.	430141		70,75
1.100		BONIFICACION	BSCH 00491814782710096519	572000	1,32	
1.100		BONIFICACION	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000		1,32
Fecha:	16-10-2014					
1.101		S/FACTURA Nº 9428 - 146	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	410181		39,00
1.101		S/FACTURA Nº 9428 - 146	SUMINISTROS	628000	39,00	
1.102		S/FACTURA Nº 2269 - 155	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		38,08
1.102		S/FACTURA Nº 2269 - 155	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,61	
1.102		S/FACTURA Nº 2269 - 155	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	31,47	
1.103		FACT. 188/2014, 205/201	BBVA 01827385370201555580	572002	2.590,82	
1.103		FACT. 188/2014, 205/201	BOAYA, S.L.	430013		2.590,82
Fecha:	17-10-2014					
1.104		S/FACTURA Nº 0580 - 147	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		6,96
1.104		S/FACTURA Nº 0580 - 147	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,21	
1.104		S/FACTURA Nº 0580 - 147	COMBUSTIBLE	628001	5,75	
1.104		PAGO/FACT Nº 0580 - 147	CAJA	570000		6,96
1.104		PAGO/FACT Nº 0580 - 147	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	6,96	
Fecha:	18-10-2014					
1.105		S/FACTURA Nº 1591 - 148	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		59,80
1.105		S/FACTURA Nº 1591 - 148	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	10,38	
1.105		S/FACTURA Nº 1591 - 148	COMBUSTIBLE	628001	49,42	
1.105		PAGO/FACT Nº 1591 - 148	CAJA	570000		59,80
1.105		PAGO/FACT Nº 1591 - 148	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	59,80	
1.106		N/FACTURA Nº 219 - 222	FYL COVER, S.L.	430185	695,75	
1.106		N/FACTURA Nº 219 - 222	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		120,75
1.106		N/FACTURA Nº 219 - 222	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		575,00
1.106		COBRO FACTURA	CAJA	570000	695,75	
1.106		COBRO FACTURA	FYL COVER, S.L.	430185		695,75
Fecha:	20-10-2014					
1.107		MODELO 303 3T 2014	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303	597,97	
1.107		MODELO 303 3T 2014	BSCH 00491814782710096519	572000		597,97
1.108		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	242,00	
1.108		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	BSCH 00491814782710096519	572000		242,00
1.109		HIBU CONNECT, S.A.U. PAGO	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170	865,15	
1.109		HIBU CONNECT, S.A.U. PAGO	BSCH 00491814782710096519	572000		865,15
1.110		INGRESO EN EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000	1.200,00	
1.110		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		1.200,00
1.111		MODELO 111 3T 2014	BSCH 00491814782710096519	572000		195,95
1.111		MODELO 111 3T 2014	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111	173,01	
1.111		MODELO 111 3T 2014	H.P. RETENCIONES A PROFESIONA	475110	22,94	
1.112		MODELO 202 2P 2014	H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CUE	473202	402,58	
1.112		MODELO 202 2P 2014	BSCH 00491814782710096519	572000		402,58
1.113		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	51,43	
1.113		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		51,43
1.114		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	1.500,00	
1.114		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		1.500,00
1.115		INGRESO EN EFECTIVO	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	500,00	
1.115		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		500,00
Fecha:	21-10-2014					
1.116		S/FACTURA Nº 25 - 149	ACREEDORES VARIOS	410099		8,60
1.116		S/FACTURA Nº 25 - 149	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,49	
1.116		S/FACTURA Nº 25 - 149	MATERIAL OFICINA	629002	7,11	
Suma y Sigue...:					746.093,95	746.093,95

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					746.093,95	746.093,95
Fecha:	21-10-2014					
1.116		PAGO/FACT Nº 25 - 149	CAJA	570000		8,60
1.116		PAGO/FACT Nº 25 - 149	ACREEDORES VARIOS	410099	8,60	
1.117		S/FACTURA Nº 2298 - 156	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		36,91
1.117		S/FACTURA Nº 2298 - 156	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,41	
1.117		S/FACTURA Nº 2298 - 156	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	30,50	
1.118		INGRESO EN EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000	500,00	
1.118		INGRESO EN EFECTIVO	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		500,00
1.119		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	34,96	
1.119		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		34,96
1.120		DISPOSICION DE EFECTIVO E	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	500,00	
1.120		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		500,00
Fecha:	22-10-2014					
1.121		S/FACTURA Nº 2476 - 150	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083		138,07
1.121		S/FACTURA Nº 2476 - 150	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	23,96	
1.121		S/FACTURA Nº 2476 - 150	TELECOMUNICACIONES	629001	114,11	
1.122		PREMIUM NUMBERS, S.L.	PREMIUM NUMBERS, S.L.	410182	18,15	
1.122		PREMIUM NUMBERS, S.L.	BSCH 00491814782710096519	572000		18,15
1.123		CHEQUE N. 37979090	CAJA	570000	280,00	
1.123		CHEQUE N. 37979090	BBVA 01827385370201555580	572002		280,00
Fecha:	23-10-2014					
1.124		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	35,09	
1.124		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH 00491814782710096519	572000		35,09
1.125		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	13,11	
1.125		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		13,11
Fecha:	24-10-2014					
1.126		S/FACTURA Nº 2339 - 157	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		73,37
1.126		S/FACTURA Nº 2339 - 157	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	12,73	
1.126		S/FACTURA Nº 2339 - 157	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	60,64	
1.127		COMISIONES	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	35,37	
1.127		COMISIONES	BSCH 00491814782710096519	572000		35,37
1.128		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	150,00	
1.128		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		150,00
Fecha:	27-10-2014					
1.129		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	2.265,39	
1.129		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		2.265,39
1.130		CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153	207,07	
1.130		CUOTA LEASING	BSCH 00491814782710096519	572000		207,07
1.130		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153		207,07
1.130		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	35,94	
1.130		S/FACTURA Nº	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001	145,89	
1.130		S/FACTURA Nº	INTERESES LEASING PEUGEOT 206	662201	14,76	
1.130		S/FACTURA Nº	PRIMAS DE SEGUROS	625000	10,48	
1.131		TRASPASO A BSCH CTA CRE	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	200,00	
1.131		TRASPASO A BSCH CTA CRE	BSCH 00491814782710096519	572000		200,00
1.132		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	63,19	
1.132		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		63,19
1.133		LIQUIDACION CUENTA	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202	107,12	
1.133		LIQUIDACION CUENTA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		107,12
1.134		TRASPASO DE CUENTA COR	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	200,00	
1.134		TRASPASO DE CUENTA COR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		200,00
Fecha:	28-10-2014					
1.135		S/FACTURA Nº 9539 - 151	PREMIUM NUMBERS, S.L.	410182		18,15
1.135		S/FACTURA Nº 9539 - 151	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	3,15	
1.135		S/FACTURA Nº 9539 - 151	TELECOMUNICACIONES	629001	15,00	
Suma y Sigue...:					751.185,57	751.185,57

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					751.185,57	751.185,57
Fecha:	28-10-2014					
1.136		S/FACTURA Nº 335 - 152	CANTOS DIEZ, MIGUEL	410172		13,85
1.136		S/FACTURA Nº 335 - 152	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	2,40	
1.136		S/FACTURA Nº 335 - 152	MATERIAL OFICINA	629002	11,45	
1.136		PAGO/FACT Nº 335 - 152	CAJA	570000		13,85
1.136		PAGO/FACT Nº 335 - 152	CANTOS DIEZ, MIGUEL	410172	13,85	
1.137		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	700,00	
1.137		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000		700,00
1.138		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	784,37	
1.138		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	BSCH 00491814782710096519	572000		784,37
1.139		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
1.139		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		4,37
Fecha:	29-10-2014					
1.140		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	112,68	
1.140		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002		112,68
1.141		EDEN ARTE GRAFICO, TRANS	BBVA 01827385370201555580	572002	541,55	
1.141		EDEN ARTE GRAFICO, TRANS	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068		541,55
Fecha:	30-10-2014					
1.142		N/FACTURA Nº 220 - 224	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176	2.934,25	
1.142		N/FACTURA Nº 220 - 224	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		509,25
1.142		N/FACTURA Nº 220 - 224	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		2.425,00
1.143		N/FACTURA Nº 221 - 225	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158	1.573,10	
1.143		N/FACTURA Nº 221 - 225	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		273,02
1.143		N/FACTURA Nº 221 - 225	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.300,08
1.144		N/FACTURA Nº 222 - 226	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	541,55	
1.144		N/FACTURA Nº 222 - 226	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		93,99
1.144		N/FACTURA Nº 222 - 226	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		447,56
1.145		N/FACTURA Nº 223 - 227	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	84,55	
1.145		N/FACTURA Nº 223 - 227	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		14,67
1.145		N/FACTURA Nº 223 - 227	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
1.146		N/FACTURA Nº 224 - 228	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	168,48	
1.146		N/FACTURA Nº 224 - 228	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
1.146		N/FACTURA Nº 224 - 228	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
1.147		N/FACTURA Nº 225 - 229	BOAYA, S.L.	430013	1.295,41	
1.147		N/FACTURA Nº 225 - 229	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		224,82
1.147		N/FACTURA Nº 225 - 229	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.070,59
1.148		N/FACTURA Nº 226 - 230	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	356,26	
1.148		N/FACTURA Nº 226 - 230	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		61,83
1.148		N/FACTURA Nº 226 - 230	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		294,43
1.149		N/FACTURA Nº 227 - 231	COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A	430136	248,59	
1.149		N/FACTURA Nº 227 - 231	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		43,14
1.149		N/FACTURA Nº 227 - 231	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
1.149		COBRO FACTURA	CAJA	570000	248,59	
1.149		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A	430136		248,59
1.150		N/FACTURA Nº 228 - 232	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117	183,79	
1.150		N/FACTURA Nº 228 - 232	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		31,90
1.150		N/FACTURA Nº 228 - 232	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		151,89
1.150		COBRO FACTURA	CAJA	570000	183,79	
1.150		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117		183,79
1.151		N/FACTURA Nº 229 - 233	CONFORSAT, S.L.	430140	484,00	
1.151		N/FACTURA Nº 229 - 233	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		84,00
1.151		N/FACTURA Nº 229 - 233	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		400,00
1.152		N/FACTURA Nº 230 - 234	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	304,92	
1.152		N/FACTURA Nº 230 - 234	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		52,92
1.152		N/FACTURA Nº 230 - 234	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		252,00
Suma y Sigue...:					761.963,52	761.963,52

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					761.963,52	761.963,52
Fecha:	30-10-2014					
1.153		N/FACTURA Nº 231 - 235	BARO MARTIN, LUISA	430175	90,75	
1.153		N/FACTURA Nº 231 - 235	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		15,75
1.153		N/FACTURA Nº 231 - 235	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		75,00
1.153		COBRO FACTURA	CAJA	570000	90,75	
1.153		COBRO FACTURA	BARO MARTIN, LUISA	430175		90,75
1.154		N/FACTURA Nº 232 - 236	FEJOL, S.A.	430178	308,55	
1.154		N/FACTURA Nº 232 - 236	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		53,55
1.154		N/FACTURA Nº 232 - 236	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		255,00
1.155		N/FACTURA Nº 234 - 238	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114	146,60	
1.155		N/FACTURA Nº 234 - 238	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,44
1.155		N/FACTURA Nº 234 - 238	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		121,16
1.155		COBRO FACTURA	CAJA	570000	146,60	
1.155		COBRO FACTURA	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114		146,60
1.156		N/FACTURA Nº 235 - 239	COM.PROP. C/. PONCIANO, 7	430184	133,10	
1.156		N/FACTURA Nº 235 - 239	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		23,10
1.156		N/FACTURA Nº 235 - 239	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		110,00
1.157		N/FACTURA Nº 236 - 240	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	208,87	
1.157		N/FACTURA Nº 236 - 240	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		36,25
1.157		N/FACTURA Nº 236 - 240	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		172,62
1.158		N/FACTURA Nº 237 - 241	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2	430182	1.125,30	
1.158		N/FACTURA Nº 237 - 241	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		195,30
1.158		N/FACTURA Nº 237 - 241	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		930,00
1.158		COBRO FACTURA	CAJA	570000	1.125,30	
1.158		COBRO FACTURA	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2	430182		1.125,30
1.159		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	358,35	
1.159		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		358,35
1.160		GASTOS COBRO CHEQUE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	3,78	
1.160		GASTOS COBRO CHEQUE	BBVA 01827385370201555580	572002		3,78
1.161		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	38,08	
1.161		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		38,08
1.162		N/FACTURA Nº 233/2014	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2	430182	1.125,30	
1.162		N/FACTURA Nº 233/2014	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		195,30
1.162		N/FACTURA Nº 233/2014	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		930,00
1.162		COBRO FACTURA	CAJA	570000	1.125,30	
1.162		COBRO FACTURA	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2	430182		1.125,30
Fecha:	31-10-2014					
1.163		NOMINA OCTUBRE	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028		761,35
1.163		NOMINA OCTUBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		51,62
1.163		NOMINA OCTUBRE	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028	812,97	
1.164		NOMINA OCTUBRE	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045		741,07
1.164		NOMINA OCTUBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		16,17
1.164		NOMINA OCTUBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		51,34
1.164		NOMINA OCTUBRE	DEL ALAMO NIETO BEATRIZ	640045	808,58	
1.165		NOMINA OCTUBRE	BENSARGHIN, AHMED	465046		1.199,52
1.165		NOMINA OCTUBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		26,30
1.165		NOMINA OCTUBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		89,39
1.165		NOMINA OCTUBRE	BENSARGHIN, AHMED	640046	1.315,21	
1.166		NOMINA OCTUBRE	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048		444,28
1.166		NOMINA OCTUBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		9,70
1.166		NOMINA OCTUBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		31,05
1.166		NOMINA OCTUBRE	LAZARO PEÑASCO, NOEL	640048	485,03	
1.167		NOMINA OCTUBRE	MORATO PARRAS, IVAN	465050		82,76
1.167		NOMINA OCTUBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		4,42
1.167		NOMINA OCTUBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		14,13
Suma y Sigue...:					771.411,94	771.513,25

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					771.411,94	771.513,25
Fecha:	31-10-2014					
1.167		NOMINA OCTUBRE	MORATO PARRAS, IVAN	640050	101,31	
1.168		NOMINA OCTUBRE	SIGNORIS LOPEZ, EUGENIA BEATRI	465051		230,28
1.168		NOMINA OCTUBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		5,03
1.168		NOMINA OCTUBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		16,09
1.168		NOMINA OCTUBRE	SIGNORIS LOPEZ, EUGENIA BEATRI	640051	251,40	
1.169		SEGUROS SOCIALES	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	1.326,26	
1.169		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		1.326,26
1.170		COM.PROP. C/. PONCIANO 7,	BSCH 00491814782710096519	572000	133,10	
1.170		COM.PROP. C/. PONCIANO 7,	COM.PROP. C/. PONCIANO, 7	430184		133,10
1.171		MARIA TERESA ALCOLADO, T	BSCH 00491814782710096519	572000	1.000,00	
1.171		MARIA TERESA ALCOLADO, T	CAJA	570000		1.000,00
1.172		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	1.711,40	
1.172		SEGUROS SOCIALES	BSCH 00491814782710096519	572000		1.711,40
1.173		VODAFONE. PAGO RECIBO	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083	138,07	
1.173		VODAFONE. PAGO RECIBO	BBVA 01827385370201555580	572002		138,07
1.174		CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS	629000	473,70	
1.174		CUOTA AUTONOMOS	BBVA 01827385370201555580	572002		473,70
1.175		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	356,26	
1.175		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125		356,26
1.176		EQUIFAX ES, PAGO RECIBO	OTROS SERVICIOS	629000	84,45	
1.176		EQUIFAX ES, PAGO RECIBO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		84,45
Fecha:	01-11-2014					
1.177		S/FACTURA Nº 149 - 158	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177		400,00
1.177		S/FACTURA Nº 149 - 158	OTROS SERVICIOS	629000	400,00	
Fecha:	03-11-2014					
1.178		S/FACTURA Nº 1119 - 159	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		242,00
1.178		S/FACTURA Nº 1119 - 159	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	42,00	
1.178		S/FACTURA Nº 1119 - 159	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	200,00	
1.179		N/FACTURA Nº 238 - 242	GOMEZ VIÑAS, ANA	430122	74,05	
1.179		N/FACTURA Nº 238 - 242	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		12,85
1.179		N/FACTURA Nº 238 - 242	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		61,20
1.180		ASUA INVERSIONES, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000	2.934,25	
1.180		ASUA INVERSIONES, TRANSF	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176		2.934,25
1.181		COM.PROP. C/. PIAMONTE 17	BSCH 00491814782710096519	572000	168,48	
1.181		COM.PROP. C/. PIAMONTE 17	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038		168,48
1.182		LIQUIDACION CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	23,22	
1.182		LIQUIDACION CUENTA	BSCH 00491814782710096519	572000		23,22
1.183		CONFORSAT, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	484,00	
1.183		CONFORSAT, TRANSF DE	CONFORSAT, S.L.	430140		484,00
1.184		EQUIFAX ES, PAGO RECIBO	OTROS SERVICIOS	629000	84,45	
1.184		EQUIFAX ES, PAGO RECIBO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		84,45
Fecha:	04-11-2014					
1.185		S/FACTURA Nº 3092 - 160	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087		30,54
1.185		S/FACTURA Nº 3092 - 160	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,30	
1.185		S/FACTURA Nº 3092 - 160	GASTOS DE CORREOS	629008	25,24	
1.185		PAGO/FACT Nº 3092 - 160	CAJA	570000		30,54
1.185		PAGO/FACT Nº 3092 - 160	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087	30,54	
1.186		CUOTA PRESTAMO	BSCH 00491814782710096519	572000		742,01
1.186		CUOTA PRESTAMO	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	711,00	
1.186		CUOTA PRESTAMO	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	31,01	
1.187		CARGO POR AMORTIZACION	PRESTAMO BSCH	520003	48,80	
1.187		CARGO POR AMORTIZACION	BBVA 01827385370201555580	572002		52,78
1.187		CARGO POR AMORTIZACION	INTERESES PRESTAMO ICO BSCH	662204	3,98	
Suma y Sigue...:					782.254,21	782.254,21

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					782.254,21	782.254,21
Fecha: 05-11-2014						
1.188		S/FACTURA Nº 4954 - 161	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087		50,00
1.188		S/FACTURA Nº 4954 - 161	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	8,68	
1.188		S/FACTURA Nº 4954 - 161	GASTOS DE CORREOS	629008	41,32	
1.188		PAGO/FACT Nº 4954 - 161	CAJA	570000		50,00
1.188		PAGO/FACT Nº 4954 - 161	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087	50,00	
1.189		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	432,38	
1.189		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		432,38
1.190		MODELO 200 2013 2 PLAZO	BSCH 00491814782710096519	572000		131,74
1.190		MODELO 200 2013 2 PLAZO	HDA. PCA. ACREEDORA I/S	475201	129,91	
1.190		MODELO 200 2013 2 PLAZO	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	1,83	
1.191		MODELO 303 4T 2013 8 PLAZ	BSCH 00491814782710096519	572000		490,98
1.191		MODELO 303 4T 2013 8 PLAZ	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303	472,89	
1.191		MODELO 303 4T 2013 8 PLAZ	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	18,09	
1.192		TYCO INTEGRATED SECURIT	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	38,72	
1.192		TYCO INTEGRATED SECURIT	BSCH 00491814782710096519	572000		38,72
1.192		S/FACTURA Nº	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167		38,72
1.192		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,72	
1.192		S/FACTURA Nº	SERVICIOS DE SEGURIDAD	629005	32,00	
1.193		MARIA TERESA ALCOLADO, T	CAJA	570000	500,00	
1.193		MARIA TERESA ALCOLADO, T	BSCH 00491814782710096519	572000		500,00
1.194		TRASPASO A BSCH CTA CRE	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	200,00	
1.194		TRASPASO A BSCH CTA CRE	BSCH 00491814782710096519	572000		200,00
1.195		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048	444,28	
1.195		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000		444,28
1.196		SIGNORIS LOPEZ, TRANSF NO	SIGNORIS LOPEZ, EUGENIA BEATRI	465051	230,28	
1.196		SIGNORIS LOPEZ, TRANSF NO	BSCH 00491814782710096519	572000		230,28
1.197		MUEBLES Y PERSIANAS HER	BSCH 00491814782710096519	572000	208,87	
1.197		MUEBLES Y PERSIANAS HER	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017		208,87
1.198		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	36,91	
1.198		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		36,91
1.199		TRASPASO DE CUENTA COR	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	200,00	
1.199		TRASPASO DE CUENTA COR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		200,00
Fecha: 06-11-2014						
1.200		S/FACTURA Nº 3773 - 162	LIBRERIA FACULTAD DE DERECHO	410088		5,00
1.200		S/FACTURA Nº 3773 - 162	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	0,19	
1.200		S/FACTURA Nº 3773 - 162	MATERIAL OFICINA	629002	4,81	
1.200		PAGO/FACT Nº 3773 - 162	CAJA	570000		5,00
1.200		PAGO/FACT Nº 3773 - 162	LIBRERIA FACULTAD DE DERECHO	410088	5,00	
1.201		S/FACTURA Nº 3775 - 163	LIBRERIA FACULTAD DE DERECHO	410088		20,20
1.201		S/FACTURA Nº 3775 - 163	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	0,78	
1.201		S/FACTURA Nº 3775 - 163	MATERIAL OFICINA	629002	19,42	
1.201		PAGO/FACT Nº 3775 - 163	CAJA	570000		20,20
1.201		PAGO/FACT Nº 3775 - 163	LIBRERIA FACULTAD DE DERECHO	410088	20,20	
1.202		AEGON ESPAÑA, RECIBO	PRIMAS DE SEGUROS	625000	219,57	
1.202		AEGON ESPAÑA, RECIBO	BSCH 00491814782710096519	572000		219,57
1.203		AEGON ESPAÑA, RECIBO	PRIMAS DE SEGUROS	625000	219,57	
1.203		AEGON ESPAÑA, RECIBO	BSCH 00491814782710096519	572000		219,57
Fecha: 07-11-2014						
1.204		FEJOL, INGRESO CHEQUE	BSCH 00491814782710096519	572000	308,55	
1.204		FEJOL, INGRESO CHEQUE	FEJOL, S.A.	430178		308,55
1.205		ASOC.ESP. DE ADMIN. DE FI	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177	400,00	
1.205		ASOC.ESP. DE ADMIN. DE FI	BSCH 00491814782710096519	572000		400,00
Fecha: 10-11-2014						
1.206		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	25,24	
Suma y Sigue...:					786.530,42	786.505,18

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					786.530,42	786.505,18
Fecha:	10-11-2014					
1.206		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		25,24
1.206		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		25,24
1.206		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,38	
1.206		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA	524003	19,37	
1.206		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662205	1,49	
1.207		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	27,72	
1.207		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		27,72
1.207		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		27,72
1.207		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,81	
1.207		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR AMD A4 400	524002	21,27	
1.207		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662203	1,64	
Fecha:	11-11-2014					
1.208		INGRESO EN EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000	700,00	
1.208		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		700,00
1.209		TRASPASO DE BSCH CTA CR	BSCH 00491814782710096519	572000	100,00	
1.209		TRASPASO DE BSCH CTA CR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		100,00
1.210		BENSARGHIN AHAMED, TRAN	BENSARGHIN, AHMED	465046	1.199,52	
1.210		BENSARGHIN AHAMED, TRAN	BSCH 00491814782710096519	572000		1.199,52
1.211		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
1.211		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		4,37
1.212		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	73,37	
1.212		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		73,37
1.213		CHEQUE N. 26068704	CAJA	570000	600,00	
1.213		CHEQUE N. 26068704	BBVA 01827385370201555580	572002		600,00
1.214		TRASPASO A CUENTA CORRI	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	100,00	
1.214		TRASPASO A CUENTA CORRI	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		100,00
Fecha:	13-11-2014					
1.215		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	1.048,98	
1.215		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		1.048,98
1.216		GESTION DEVOLUCIONES	BSCH 00491814782710096519	572000	219,57	
1.216		GESTION DEVOLUCIONES	PRIMAS DE SEGUROS	625000		219,57
1.217		GESTION DEVOLUCIONES	BSCH 00491814782710096519	572000	219,57	
1.217		GESTION DEVOLUCIONES	PRIMAS DE SEGUROS	625000		219,57
1.218		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045	741,07	
1.218		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	BSCH 00491814782710096519	572000		741,07
1.219		GOMEZ VIÑAS, ANA	BBVA 01827385370201555580	572002	74,05	
1.219		GOMEZ VIÑAS, ANA	GOMEZ VIÑAS, ANA	430122		74,05
Fecha:	14-11-2014					
1.220		DEVOLUCION EFECTO FEJOL	FEJOL, S.A.	430178	308,55	
1.220		DEVOLUCION EFECTO FEJOL	BSCH 00491814782710096519	572000		308,55
1.221		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	26,92	
1.221		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	BSCH 00491814782710096519	572000		26,92
Fecha:	17-11-2014					
1.222		S/FACTURA N° 8478 - 164	CHECK COMPUTERS, S.L.	410168		30,00
1.222		S/FACTURA N° 8478 - 164	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,21	
1.222		S/FACTURA N° 8478 - 164	REPARACION EQUIPOS INFORMATI	622002	24,79	
1.222		PAGO/FACT N° 8478 - 164	CAJA	570000		30,00
1.222		PAGO/FACT N° 8478 - 164	CHECK COMPUTERS, S.L.	410168	30,00	
1.223		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	50,00	
1.223		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		50,00
Fecha:	18-11-2014					
1.224		PAGO A CTA SU FRA 137/201	BBVA 01827385370201555580	572002	100,00	
1.224		PAGO A CTA SU FRA 137/201	BAKIMADIA, S.L.	430135		100,00
Suma y Sigue...:					792.237,07	792.237,07

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					792.237,07	792.237,07
Fecha:	19-11-2014					
1.225		PELAYO MUTUA DE SEGURO	PRIMAS DE SEGUROS	625000	267,42	
1.225		PELAYO MUTUA DE SEGURO	BSCH 00491814782710096519	572000		267,42
1.226		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	60,00	
1.226		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		60,00
1.227		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	40,00	
1.227		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		40,00
Fecha:	20-11-2014					
1.228		PREMIUM NUMBERS, S.L.	OTROS SERVICIOS	629000	18,15	
1.228		PREMIUM NUMBERS, S.L.	BSCH 00491814782710096519	572000		18,15
1.229		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	35,09	
1.229		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH 00491814782710096519	572000		35,09
1.229		S/FACTURA N°	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		35,09
1.229		S/FACTURA N°	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,09	
1.229		S/FACTURA N°	TELECOMUNICACIONES	629001	29,00	
1.230		HIBU CONNECT, S.A.U. PAGO	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170	865,15	
1.230		HIBU CONNECT, S.A.U. PAGO	BSCH 00491814782710096519	572000		865,15
1.231		BOAYA, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	1.295,41	
1.231		BOAYA, TRANSF DE	BOAYA, S.L.	430013		1.295,41
Fecha:	21-11-2014					
1.232		S/FACTURA N° 2553 - 167	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		121,30
1.232		S/FACTURA N° 2553 - 167	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	21,05	
1.232		S/FACTURA N° 2553 - 167	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	100,25	
1.233		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	242,00	
1.233		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	BSCH 00491814782710096519	572000		242,00
1.234		GESTION DE DEVOLUCIONES	BSCH 00491814782710096519	572000	242,00	
1.234		GESTION DE DEVOLUCIONES	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		242,00
1.235		GESTION DE DEVOLUCIONES	BSCH 00491814782710096519	572000	267,42	
1.235		GESTION DE DEVOLUCIONES	PRIMAS DE SEGUROS	625000		267,42
1.236		INGRESO EN EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000	550,00	
1.236		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		550,00
1.237		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
1.237		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		4,37
1.238		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
1.238		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		4,37
1.239		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
1.239		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		4,37
1.240		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	800,00	
1.240		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		800,00
1.241		INGRESO EN EFECTIVO	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	200,00	
1.241		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		200,00
Fecha:	22-11-2014					
1.242		S/FACTURA N° 4099 - 166	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083		152,17
1.242		S/FACTURA N° 4099 - 166	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	26,41	
1.242		S/FACTURA N° 4099 - 166	TELECOMUNICACIONES	629001	125,76	
Fecha:	24-11-2014					
1.243		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
1.243		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		4,37
1.244		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	34,96	
1.244		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		34,96
1.245		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	50,00	
1.245		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		50,00
Fecha:	25-11-2014					
1.246		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	2.246,16	
1.246		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		2.246,16
Suma y Sigue...:					799.776,87	799.776,87

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					799.776,87	799.776,87
Fecha:	25-11-2014					
1.247		CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153	207,07	
1.247		CUOTA LEASING	BSCH 00491814782710096519	572000		207,07
1.247		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153		207,07
1.247		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	35,94	
1.247		S/FACTURA Nº	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001	146,77	
1.247		S/FACTURA Nº	INTERESES LEASING PEUGEOT 206	662201	13,88	
1.247		S/FACTURA Nº	PRIMAS DE SEGUROS	625000	10,48	
1.248		CHEQUE N. 37979101	CAJA	570000	200,00	
1.248		CHEQUE N. 37979101	BBVA 01827385370201555580	572002		200,00
Fecha:	26-11-2014					
1.249		S/FACTURA Nº 165 - 165	ACREEDORES VARIOS	410099		20,00
1.249		S/FACTURA Nº 165 - 165	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	3,47	
1.249		S/FACTURA Nº 165 - 165	MATERIAL OFICINA	629002	16,53	
1.249		PAGO/FACT Nº 165 - 165	CAJA	570000		20,00
1.249		PAGO/FACT Nº 165 - 165	ACREEDORES VARIOS	410099	20,00	
1.250		LIQUIDACION CUENTA	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202	128,64	
1.250		LIQUIDACION CUENTA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		128,64
Fecha:	27-11-2014					
1.251		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	1.300,00	
1.251		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000		1.300,00
Fecha:	28-11-2014					
1.252		ASUA INVERSIONES, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000	2.934,25	
1.252		ASUA INVERSIONES, TRANSF	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176		2.934,25
1.253		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	344,85	
1.253		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		344,85
1.254		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	1.518,26	
1.254		SEGUROS SOCIALES	BSCH 00491814782710096519	572000		1.518,26
1.255		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	761,35	
1.255		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	BSCH 00491814782710096519	572000		761,35
1.256		VODAFONE. PAGO RECIBO	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083	152,17	
1.256		VODAFONE. PAGO RECIBO	BBVA 01827385370201555580	572002		152,17
1.257		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	117,95	
1.257		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002		117,95
1.258		CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS	629000	473,70	
1.258		CUOTA AUTONOMOS	BBVA 01827385370201555580	572002		473,70
1.259		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	349,24	
1.259		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125		349,24
1.260		EDEN ARTE GRAFICO, ING. C	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	541,55	
1.260		EDEN ARTE GRAFICO, ING. C	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068		541,55
Fecha:	29-11-2014					
1.261		S/FACTURA Nº 2631 - 168	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		39,08
1.261		S/FACTURA Nº 2631 - 168	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,78	
1.261		S/FACTURA Nº 2631 - 168	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	32,30	
Fecha:	30-11-2014					
1.262		N/FACTURA Nº 239 - 243	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176	2.934,25	
1.262		N/FACTURA Nº 239 - 243	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		509,25
1.262		N/FACTURA Nº 239 - 243	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		2.425,00
1.263		N/FACTURA Nº 241 - 245	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	541,55	
1.263		N/FACTURA Nº 241 - 245	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		93,99
1.263		N/FACTURA Nº 241 - 245	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		447,56
1.264		N/FACTURA Nº 242 - 246	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	84,55	
1.264		N/FACTURA Nº 242 - 246	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		14,67
1.264		N/FACTURA Nº 242 - 246	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
1.265		N/FACTURA Nº 243 - 247	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	168,48	
Suma y Sigue...:					812.820,88	812.652,40

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					812.820,88	812.652,40
Fecha:	30-11-2014					
1.265		N/FACTURA Nº 243 - 247	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
1.265		N/FACTURA Nº 243 - 247	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
1.265		COBRO FACTURA	CAJA	570000	168,48	
1.265		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038		168,48
1.266		N/FACTURA Nº 244 - 248	BOAYA, S.L.	430013	1.295,41	
1.266		N/FACTURA Nº 244 - 248	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		224,82
1.266		N/FACTURA Nº 244 - 248	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.070,59
1.267		N/FACTURA Nº 245 - 249	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	349,24	
1.267		N/FACTURA Nº 245 - 249	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		60,61
1.267		N/FACTURA Nº 245 - 249	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		288,63
1.268		N/FACTURA Nº 246 - 250	COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A	430136	248,59	
1.268		N/FACTURA Nº 246 - 250	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		43,14
1.268		N/FACTURA Nº 246 - 250	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
1.268		COBRO FACTURA	CAJA	570000	248,59	
1.268		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A	430136		248,59
1.269		N/FACTURA Nº 247 - 251	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117	183,79	
1.269		N/FACTURA Nº 247 - 251	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		31,90
1.269		N/FACTURA Nº 247 - 251	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		151,89
1.269		COBRO FACTURA	CAJA	570000	183,79	
1.269		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117		183,79
1.270		N/FACTURA Nº 248 - 252	CONFORSAT, S.L.	430140	484,00	
1.270		N/FACTURA Nº 248 - 252	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		84,00
1.270		N/FACTURA Nº 248 - 252	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		400,00
1.271		N/FACTURA Nº 249 - 253	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	381,15	
1.271		N/FACTURA Nº 249 - 253	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		66,15
1.271		N/FACTURA Nº 249 - 253	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		315,00
1.272		N/FACTURA Nº 250 - 254	BARO MARTIN, LUISA	430175	90,75	
1.272		N/FACTURA Nº 250 - 254	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		15,75
1.272		N/FACTURA Nº 250 - 254	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		75,00
1.272		COBRO FACTURA	CAJA	570000	90,75	
1.272		COBRO FACTURA	BARO MARTIN, LUISA	430175		90,75
1.273		N/FACTURA Nº 251 - 255	FEJOL, S.A.	430178	308,55	
1.273		N/FACTURA Nº 251 - 255	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		53,55
1.273		N/FACTURA Nº 251 - 255	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		255,00
1.274		N/FACTURA Nº 252 - 256	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2	430182	1.155,55	
1.274		N/FACTURA Nº 252 - 256	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		200,55
1.274		N/FACTURA Nº 252 - 256	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		955,00
1.275		N/FACTURA Nº 253 - 257	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114	146,60	
1.275		N/FACTURA Nº 253 - 257	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,44
1.275		N/FACTURA Nº 253 - 257	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		121,16
1.275		COBRO FACTURA	CAJA	570000	146,60	
1.275		COBRO FACTURA	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114		146,60
1.276		N/FACTURA Nº 254 - 258	COM.PROP. C/. PONCIANO, 7	430184	133,10	
1.276		N/FACTURA Nº 254 - 258	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		23,10
1.276		N/FACTURA Nº 254 - 258	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		110,00
1.276		COBRO FACTURA	CAJA	570000	133,10	
1.276		COBRO FACTURA	COM.PROP. C/. PONCIANO, 7	430184		133,10
1.277		N/FACTURA Nº 256 - 260	INTERCONTAINER IBERICA, S.A.	430186	113,43	
1.277		N/FACTURA Nº 256 - 260	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		19,69
1.277		N/FACTURA Nº 256 - 260	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		93,74
1.277		COBRO FACTURA	CAJA	570000	113,43	
1.277		COBRO FACTURA	INTERCONTAINER IBERICA, S.A.	430186		113,43
1.278		N/FACTURA Nº 240 - 244	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158	1.573,10	
1.278		N/FACTURA Nº 240 - 244	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		273,02
Suma y Sigue...:					820.368,88	819.068,80

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					820.368,88	819.068,80
Fecha:	30-11-2014					
1.278		N/FACTURA Nº 240 - 244	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.300,08
1.279		NOMINA NOVIEMBRE	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028		673,42
1.279		NOMINA NOVIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		45,66
1.279		NOMINA NOVIEMBRE	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028	719,08	
1.280		NOMINA NOVIEMBRE	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045		741,07
1.280		NOMINA NOVIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		16,17
1.280		NOMINA NOVIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		51,34
1.280		NOMINA NOVIEMBRE	DEL ALAMO NIETO BEATRIZ	640045	808,58	
1.281		NOMINA NOVIEMBRE	BENSARGHIN, AHMED	465046		1.102,98
1.281		NOMINA NOVIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		24,30
1.281		NOMINA NOVIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		87,93
1.281		NOMINA NOVIEMBRE	BENSARGHIN, AHMED	640046	1.215,21	
1.282		NOMINA NOVIEMBRE	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048		421,09
1.282		NOMINA NOVIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		9,19
1.282		NOMINA NOVIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		29,42
1.282		NOMINA NOVIEMBRE	LAZARO PEÑASCO, NOEL	640048	459,70	
1.283		NOMINA NOVIEMBRE	MORATO PARRAS, IVAN	465050		481,87
1.283		NOMINA NOVIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		10,52
1.283		NOMINA NOVIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		33,39
1.283		NOMINA NOVIEMBRE	MORATO PARRAS, IVAN	640050	525,78	
1.284		NOMINA NOVIEMBRE	SIGNORIS LOPEZ, EUGENIA BEATRI	465051		208,39
1.284		NOMINA NOVIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		4,55
1.284		NOMINA NOVIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		14,56
1.284		NOMINA NOVIEMBRE	SIGNORIS LOPEZ, EUGENIA BEATRI	640051	227,50	
1.285		SEGUROS SOCIALES	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001	506,66	
1.285		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		506,66
Fecha:	01-12-2014					
1.286		S/FACTURA Nº 1208 - 169	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161		242,00
1.286		S/FACTURA Nº 1208 - 169	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	42,00	
1.286		S/FACTURA Nº 1208 - 169	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	200,00	
1.287		S/FACTURA Nº 162 - 170	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177		400,00
1.287		S/FACTURA Nº 162 - 170	OTROS SERVICIOS	629000	400,00	
1.288		LIQUIDACION CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	34,13	
1.288		LIQUIDACION CUENTA	BSCH 00491814782710096519	572000		34,13
1.289		RAMOS CATARINO, S.L.	BBVA 01827385370201555580	572002	304,92	
1.289		RAMOS CATARINO, S.L.	RAMOS CATARINO, S.L.	430150		304,92
1.290		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	70,00	
1.290		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		70,00
1.291		COMISION POR OPERACION E	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	2,10	
1.291		COMISION POR OPERACION E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		2,10
Fecha:	02-12-2014					
1.292		N/FACTURA Nº 255 - 259	FACSOL, S.L.	430141	90,75	
1.292		N/FACTURA Nº 255 - 259	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		15,75
1.292		N/FACTURA Nº 255 - 259	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		75,00
1.292		COBRO FACTURA	CAJA	570000	90,75	
1.292		COBRO FACTURA	FACSOL, S.L.	430141		90,75
1.293		Arsys Internet S.L.	ARSYS INTERNET, S.L.	410086	30,25	
1.293		Arsys Internet S.L.	BBVA 01827385370201555580	572002		30,25
1.293		S/FACTURA Nº	ARSYS INTERNET, S.L.	410086		30,25
1.293		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,25	
1.293		S/FACTURA Nº	TELECOMUNICACIONES	629001	25,00	
1.294		CONFORSAT, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	484,00	
1.294		CONFORSAT, TRANSF DE	CONFORSAT, S.L.	430140		484,00
1.295		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	40,00	
Suma y Sigue...:					826.650,54	826.610,54

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					826.650,54	826.610,54
Fecha:	02-12-2014					
1.295		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		40,00
Fecha:	03-12-2014					
1.296		S/FACTURA Nº 243 - 171	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		179,43
1.296		S/FACTURA Nº 243 - 171	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	31,14	
1.296		S/FACTURA Nº 243 - 171	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	148,29	
1.297		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	563,67	
1.297		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		563,67
1.298		TYCO INTEGRATED SECURIT	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	38,72	
1.298		TYCO INTEGRATED SECURIT	BSCH 00491814782710096519	572000		38,72
1.298		S/FACTURA Nº	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167		38,72
1.298		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,72	
1.298		S/FACTURA Nº	SERVICIOS DE SEGURIDAD	629005	32,00	
1.299		SIGNORIS LOPEZ, TRANSF NO	SIGNORIS LOPEZ, EUGENIA BEATRI	465051	208,39	
1.299		SIGNORIS LOPEZ, TRANSF NO	BSCH 00491814782710096519	572000		208,39
1.300		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048	421,09	
1.300		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000		421,09
1.301		MORATO PARRA, TRANSF NO	MORATO PARRAS, IVAN	465050	481,87	
1.301		MORATO PARRA, TRANSF NO	BSCH 00491814782710096519	572000		481,87
1.302		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
1.302		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		4,37
1.303		CHEQUE N. 26068715	CAJA	570000	300,00	
1.303		CHEQUE N. 26068715	BBVA 01827385370201555580	572002		300,00
Fecha:	04-12-2014					
1.304		CUOTA PRESTAMO	BSCH 00491814782710096519	572000		742,01
1.304		CUOTA PRESTAMO	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	713,53	
1.304		CUOTA PRESTAMO	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	28,48	
1.305		CARGO POR AMORTIZACION	PRESTAMO BSCH	520003	49,01	
1.305		CARGO POR AMORTIZACION	BBVA 01827385370201555580	572002		52,78
1.305		CARGO POR AMORTIZACION	INTERESES PRESTAMO ICO BSCH	662204	3,77	
Fecha:	05-12-2014					
1.306		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	1.183,79	
1.306		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		1.183,79
1.307		MODELO 200 2013 3 PLAZO	BSCH 00491814782710096519	572000		132,28
1.307		MODELO 200 2013 3 PLAZO	HDA. PCA. ACREEDORA I/S	475201	129,91	
1.307		MODELO 200 2013 3 PLAZO	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	2,37	
1.308		ASOC.ESP. DE ADMIN. DE FI	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177	400,00	
1.308		ASOC.ESP. DE ADMIN. DE FI	BSCH 00491814782710096519	572000		400,00
Fecha:	09-12-2014					
1.309		S/FACTURA Nº 3176 - 172	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	410181		32,89
1.309		S/FACTURA Nº 3176 - 172	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	2,99	
1.309		S/FACTURA Nº 3176 - 172	SUMINISTROS	628000	29,90	
1.310		FEJOL, INGRESO CHEQUE	BSCH 00491814782710096519	572000	308,55	
1.310		FEJOL, INGRESO CHEQUE	FEJOL, S.A.	430178		308,55
1.311		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	121,30	
1.311		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		121,30
Fecha:	10-12-2014					
1.312		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	25,24	
1.312		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		25,24
1.312		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		25,24
1.312		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,38	
1.312		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA	524003	19,45	
1.312		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662205	1,41	
1.313		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	27,72	
1.313		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		27,72
Suma y Sigue...:					831.938,60	831.938,60

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					831.938,60	831.938,60
Fecha:	10-12-2014					
1.313		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		27,72
1.313		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,81	
1.313		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR AMD A4 400	524002	21,36	
1.313		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662203	1,55	
Fecha:	11-12-2014					
1.314		S/FACTURA Nº 4034 - 173	OFFICENTER MADRID, S.L.	410078		13,59
1.314		S/FACTURA Nº 4034 - 173	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	2,36	
1.314		S/FACTURA Nº 4034 - 173	MATERIAL OFICINA	629002	11,23	
1.314		PAGO/FACT Nº 4034 - 173	CAJA	570000		13,59
1.314		PAGO/FACT Nº 4034 - 173	OFFICENTER MADRID, S.L.	410078	13,59	
1.315		S/FACTURA Nº 2708 - 174	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	410093		6,32
1.315		S/FACTURA Nº 2708 - 174	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,10	
1.315		S/FACTURA Nº 2708 - 174	GASTOS DE FERRETERIA	629004	5,22	
1.315		PAGO/FACT Nº 2708 - 174	CAJA	570000		6,32
1.315		PAGO/FACT Nº 2708 - 174	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	410093	6,32	
1.316		BENSARGHIN AHAMED, TRAN	BENSARGHIN, AHMED	465046	1.102,98	
1.316		BENSARGHIN AHAMED, TRAN	BSCH 00491814782710096519	572000		1.102,98
1.317		NECTEN ELECTRONICA, COB	BSCH 00491814782710096519	572000	253,65	
1.317		NECTEN ELECTRONICA, COB	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015		253,65
1.318		VIVA AQUA SERVICE, TRANSF	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	410181	39,00	
1.318		VIVA AQUA SERVICE, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000		39,00
Fecha:	12-12-2014					
1.319		BEATRIZ DEL ALAMO NIETO,	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045	400,00	
1.319		BEATRIZ DEL ALAMO NIETO,	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		400,00
Fecha:	15-12-2014					
1.320		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	39,08	
1.320		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		39,08
1.321		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	70,00	
1.321		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		70,00
Fecha:	16-12-2014					
1.322		S/FACTURA Nº 6061 - 175	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		40,00
1.322		S/FACTURA Nº 6061 - 175	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,94	
1.322		S/FACTURA Nº 6061 - 175	COMBUSTIBLE	628001	33,06	
1.322		PAGO/FACT Nº 6061 - 175	CAJA	570000		40,00
1.322		PAGO/FACT Nº 6061 - 175	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	40,00	
1.323		DEVOLUCION CHEQUE FEJOL	FEJOL, S.A.	430178	308,55	
1.323		DEVOLUCION CHEQUE FEJOL	BSCH 00491814782710096519	572000		308,55
1.324		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	26,92	
1.324		COBRO DE EFECTOS DEVUEL	BSCH 00491814782710096519	572000		26,92
1.325		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	8,74	
1.325		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		8,74
1.326		LIQUIDACION CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	34,06	
1.326		LIQUIDACION CUENTA	BBVA 01827385370201555580	572002		34,06
1.327		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	80,00	
1.327		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		80,00
Fecha:	17-12-2014					
1.328		BOAYA, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	1.295,41	
1.328		BOAYA, TRANSF DE	BOAYA, S.L.	430013		1.295,41
1.329		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	300,00	
1.329		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		300,00
1.330		PAGO CON TARJETA DE SER	OTROS SERVICIOS	629000	51,00	
1.330		PAGO CON TARJETA DE SER	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		51,00
Fecha:	18-12-2014					
1.331		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	2.698,40	
Suma y Sigue...:					838.793,93	836.095,53

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					838.793,93	836.095,53
Fecha:	18-12-2014					
1.331		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		2.698,40
1.332		CHEQUE N. 2606872	CAJA	570000	341,00	
1.332		CHEQUE N. 2606872	BBVA 01827385370201555580	572002		341,00
1.333		EQUIFAX ES, PAGO RECIBO	OTROS SERVICIOS	629000	84,45	
1.333		EQUIFAX ES, PAGO RECIBO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		84,45
Fecha:	19-12-2014					
1.334		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	35,09	
1.334		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH 00491814782710096519	572000		35,09
1.334		S/FACTURA N°	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		35,09
1.334		S/FACTURA N°	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,09	
1.334		S/FACTURA N°	TELECOMUNICACIONES	629001	29,00	
1.335		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	179,43	
1.335		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		179,43
Fecha:	22-12-2014					
1.336		S/FACTURA N° 176 - 176	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTR	410079		31,53
1.336		S/FACTURA N° 176 - 176	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,47	
1.336		S/FACTURA N° 176 - 176	CONSUMO ELECTRICIDAD	628002	26,06	
1.336		PAGO FACTURA	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTR	410079	31,53	
1.336		PAGO FACTURA	CAJA	570000		31,53
1.337		S/FACTURA N° 2839 - 177	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083		193,98
1.337		S/FACTURA N° 2839 - 177	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	33,67	
1.337		S/FACTURA N° 2839 - 177	TELECOMUNICACIONES	629001	160,31	
1.338		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	110,00	
1.338		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH 00491814782710096519	572000		110,00
1.339		MODELO 202 3P 2014	H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CUE	473202	402,58	
1.339		MODELO 202 3P 2014	BSCH 00491814782710096519	572000		402,58
1.340		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	242,00	
1.340		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	BSCH 00491814782710096519	572000		242,00
1.341		PREMIUM NUMBERS, S.L.	OTROS SERVICIOS	629000	18,15	
1.341		PREMIUM NUMBERS, S.L.	BSCH 00491814782710096519	572000		18,15
1.342		HIBU CONNECT, S.A.U. PAGO	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170	865,15	
1.342		HIBU CONNECT, S.A.U. PAGO	BSCH 00491814782710096519	572000		865,15
1.343		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	673,42	
1.343		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	BSCH 00491814782710096519	572000		673,42
Fecha:	23-12-2014					
1.344		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	40,00	
1.344		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH 00491814782710096519	572000		40,00
1.345		CHEQUE NUM. 03624193	CAJA	570000	400,00	
1.345		CHEQUE NUM. 03624193	BSCH 00491814782710096519	572000		400,00
1.346		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
1.346		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		4,37
1.347		CHEQUE N. 26068730	CAJA	570000	600,00	
1.347		CHEQUE N. 26068730	BBVA 01827385370201555580	572002		600,00
Fecha:	24-12-2014					
1.348		PAGO FAC 230-249	BBVA 01827385370201555580	572002	686,07	
1.348		PAGO FAC 230-249	RAMOS CATARINO, S.L.	430150		686,07
Fecha:	26-12-2014					
1.349		CO.PROP. C/. JOAQUIN ARRO	BSCH 00491814782710096519	572000	1.155,55	
1.349		CO.PROP. C/. JOAQUIN ARRO	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2	430182		1.155,55
1.350		TRASPASO A BSCH CTA CRE	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	200,00	
1.350		TRASPASO A BSCH CTA CRE	BSCH 00491814782710096519	572000		200,00
1.351		GASTOS CORREO ENVIO TAL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	2,72	
1.351		GASTOS CORREO ENVIO TAL	BBVA 01827385370201555580	572002		2,72
1.352		LIQUIDACION CUENTA	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202	125,52	
Suma y Sigue...:					845.251,56	845.126,04

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					845.251,56	845.126,04
Fecha:	26-12-2014					
1.352		LIQUIDACION CUENTA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		125,52
1.353		TRANSFERENCIA DE GRUPO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	200,00	
1.353		TRANSFERENCIA DE GRUPO	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		200,00
Fecha:	28-12-2014					
1.354		S/FACTURA Nº 392 - 178	CANTOS DIEZ, MIGUEL	410172		13,85
1.354		S/FACTURA Nº 392 - 178	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	2,40	
1.354		S/FACTURA Nº 392 - 178	MATERIAL OFICINA	629002	11,45	
1.354		PAGO/FACT Nº 392 - 178	CAJA	570000		13,85
1.354		PAGO/FACT Nº 392 - 178	CANTOS DIEZ, MIGUEL	410172	13,85	
Fecha:	29-12-2014					
1.355		CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153	207,07	
1.355		CUOTA LEASING	BSCH 00491814782710096519	572000		207,07
1.355		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153		207,07
1.355		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	35,94	
1.355		S/FACTURA Nº	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001	147,67	
1.355		S/FACTURA Nº	INTERESES LEASING PEUGEOT 206	662201	12,98	
1.355		S/FACTURA Nº	PRIMAS DE SEGUROS	625000	10,48	
1.356		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	100,00	
1.356		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000		100,00
1.357		VIVA AQUA SERVICE, TRANSF	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	410181	32,89	
1.357		VIVA AQUA SERVICE, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000		32,89
1.358		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	34,96	
1.358		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		34,96
Fecha:	30-12-2014					
1.359		N/FACTURA Nº 257 - 261	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176	2.934,25	
1.359		N/FACTURA Nº 257 - 261	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		509,25
1.359		N/FACTURA Nº 257 - 261	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		2.425,00
1.360		N/FACTURA Nº 258 - 262	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	541,55	
1.360		N/FACTURA Nº 258 - 262	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		93,99
1.360		N/FACTURA Nº 258 - 262	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		447,56
1.361		N/FACTURA Nº 259 - 263	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	84,55	
1.361		N/FACTURA Nº 259 - 263	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		14,67
1.361		N/FACTURA Nº 259 - 263	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
1.362		N/FACTURA Nº 260 - 264	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	168,48	
1.362		N/FACTURA Nº 260 - 264	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
1.362		N/FACTURA Nº 260 - 264	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
1.363		N/FACTURA Nº 261 - 265	BOAYA, S.L.	430013	1.295,41	
1.363		N/FACTURA Nº 261 - 265	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		224,82
1.363		N/FACTURA Nº 261 - 265	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.070,59
1.364		N/FACTURA Nº 263 - 267	COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A	430136	248,59	
1.364		N/FACTURA Nº 263 - 267	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		43,14
1.364		N/FACTURA Nº 263 - 267	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
1.365		N/FACTURA Nº 264 - 268	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117	183,79	
1.365		N/FACTURA Nº 264 - 268	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		31,90
1.365		N/FACTURA Nº 264 - 268	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		151,89
1.366		N/FACTURA Nº 266 - 270	CONFORSAT, S.L.	430140	484,00	
1.366		N/FACTURA Nº 266 - 270	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		84,00
1.366		N/FACTURA Nº 266 - 270	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		400,00
1.367		N/FACTURA Nº 267 - 271	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	457,38	
1.367		N/FACTURA Nº 267 - 271	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		79,38
1.367		N/FACTURA Nº 267 - 271	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		378,00
1.368		N/FACTURA Nº 268 - 272	BARO MARTIN, LUISA	430175	90,75	
1.368		N/FACTURA Nº 268 - 272	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		15,75
1.368		N/FACTURA Nº 268 - 272	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		75,00
Suma y Sigue...:					852.550,00	852.550,00

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					852.550,00	852.550,00
Fecha: 30-12-2014						
1.368		COBRO FACTURA	CAJA	570000	90,75	
1.368		COBRO FACTURA	BARO MARTIN, LUISA	430175		90,75
1.369		N/FACTURA Nº 269 - 273	FEJOL, S.A.	430178	154,27	
1.369		N/FACTURA Nº 269 - 273	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		26,77
1.369		N/FACTURA Nº 269 - 273	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		127,50
1.370		N/FACTURA Nº 270 - 274	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2	430182	1.132,56	
1.370		N/FACTURA Nº 270 - 274	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		196,56
1.370		N/FACTURA Nº 270 - 274	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		936,00
1.371		N/FACTURA Nº 271 - 275	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114	146,60	
1.371		N/FACTURA Nº 271 - 275	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,44
1.371		N/FACTURA Nº 271 - 275	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		121,16
1.371		COBRO FACTURA	CAJA	570000	146,60	
1.371		COBRO FACTURA	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114		146,60
1.372		N/FACTURA Nº 272 - 276	COM.PROP. C/. PONCIANO, 7	430184	133,10	
1.372		N/FACTURA Nº 272 - 276	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		23,10
1.372		N/FACTURA Nº 272 - 276	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		110,00
1.373		N/FACTURA Nº 273 - 277	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	185,66	
1.373		N/FACTURA Nº 273 - 277	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		32,22
1.373		N/FACTURA Nº 273 - 277	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		153,44
1.374		N/FACTURA Nº 274 - 278	INTERCONTAINER IBERICA, S.A.	430186	151,25	
1.374		N/FACTURA Nº 274 - 278	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		26,25
1.374		N/FACTURA Nº 274 - 278	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		125,00
1.374		COBRO FACTURA	CAJA	570000	151,25	
1.374		COBRO FACTURA	INTERCONTAINER IBERICA, S.A.	430186		151,25
1.375		N/FACTURA Nº 275 - 279	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158	1.573,10	
1.375		N/FACTURA Nº 275 - 279	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		273,02
1.375		N/FACTURA Nº 275 - 279	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.300,08
1.376		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	356,26	
1.376		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125		356,26
1.377		N/FACTURA Nº 262/2014	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	356,26	
1.377		N/FACTURA Nº 262/2014	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		61,83
1.377		N/FACTURA Nº 262/2014	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		294,43
Fecha: 31-12-2014						
1.378		S/FACTURA Nº 2863 - 179	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		85,21
1.378		S/FACTURA Nº 2863 - 179	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	14,79	
1.378		S/FACTURA Nº 2863 - 179	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	70,42	
1.379		NOMINA DICIEMBRE	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028		772,90
1.379		NOMINA DICIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		52,41
1.379		NOMINA DICIEMBRE	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028	825,31	
1.380		NOMINA DICIEMBRE	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045		741,07
1.380		NOMINA DICIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		16,17
1.380		NOMINA DICIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		51,34
1.380		NOMINA DICIEMBRE	DEL ALAMO NIETO BEATRIZ	640045	808,58	
1.381		NOMINA DICIEMBRE	BENSARGHIN, AHMED	465046		756,35
1.381		NOMINA DICIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		16,90
1.381		NOMINA DICIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		71,54
1.381		NOMINA DICIEMBRE	BENSARGHIN, AHMED	640046	844,79	
1.382		NOMINA DICIEMBRE	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048		474,53
1.382		NOMINA DICIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		10,36
1.382		NOMINA DICIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		33,16
1.382		NOMINA DICIEMBRE	LAZARO PEÑASCO, NOEL	640048	518,05	
1.383		NOMINA DICIEMBRE	MORATO PARRAS, IVAN	465050		564,50
1.383		NOMINA DICIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		12,32
1.383		NOMINA DICIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		39,11
Suma y Sigue...:					860.209,60	860.825,53

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					860.209,60	860.825,53
Fecha:	31-12-2014					
1.383		NOMINA DICIEMBRE	MORATO PARRAS, IVAN	640050	615,93	
1.384		NOMINA DICIEMBRE	SIGNORIS LOPEZ, EUGENIA BEATRI	465051		169,14
1.384		NOMINA DICIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		3,69
1.384		NOMINA DICIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		11,82
1.384		NOMINA DICIEMBRE	SIGNORIS LOPEZ, EUGENIA BEATRI	640051	184,65	
1.385		NOMINA DICIEMBRE	LOPEZ RODRIGUEZ, SORAYA	465052		146,91
1.385		NOMINA DICIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		3,21
1.385		NOMINA DICIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		10,27
1.385		NOMINA DICIEMBRE	LOPEZ RODRIGUEZ, SORAYA	640052	160,39	
1.386		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	521,70	
1.386		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000		521,70
1.387		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	768,96	
1.387		SEGUROS SOCIALES	BSCH 00491814782710096519	572000		768,96
1.388		VODAFONE. PAGO RECIBO	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083	193,98	
1.388		VODAFONE. PAGO RECIBO	BBVA 01827385370201555580	572002		193,98
1.389		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	120,11	
1.389		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002		120,11
1.390		CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS	629000	473,70	
1.390		CUOTA AUTONOMOS	BBVA 01827385370201555580	572002		473,70
1.391		EQUIFAX ES, PAGO RECIBO	OTROS SERVICIOS	629000	88,08	
1.391		EQUIFAX ES, PAGO RECIBO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		88,08
1.392		AMORTIZACION 2014	DOT.AMORT. SOFTWARE PROFESI	680001	181,73	
1.392		AMORTIZACION 2014	AMORT.ACUM. SOFTWARE PROFES	280001		181,73
1.392		AMORTIZACION 2014	AMORT.ACUM.ASPIRADOR POLVO-	281301		52,13
1.392		AMORTIZACION 2014	AMORT.ACUM. CORTACESPED AUT	281302		31,30
1.392		AMORTIZACION 2014	AMORT.ACUM. CORTACESPED AUT	281302		46,38
1.392		AMORTIZACION 2014	AMORT.ACUM.FREGADORA NUMATI	281303		138,00
1.392		AMORTIZACION 2014	DOTAC. AMORT. MAQUINARIA	681300	267,81	
1.392		AMORTIZACION 2014	AMORT.ACUM. MOBILIARIO	281600		176,28
1.392		AMORTIZACION 2014	AMORT.ACUM.BIOMBOS	281601		68,44
1.392		AMORTIZACION 2014	AMORT.ACUM. MOBILIARIO DE OFIC	281602		31,47
1.392		AMORTIZACION 2014	DOTACION AMORT. MOBILIARIO	681600	276,19	
1.392		AMORTIZACION 2014	AMORT.ACUM. TELEFONO NOKIA 52	281706		37,72
1.392		AMORTIZACION 2014	AMORTIZ.ACUM. ORDENADOR POR	281708		156,75
1.392		AMORTIZACION 2014	DOTAC. AMORT. EQUIP.PROCES.IN	681700	1.233,31	
1.392		AMORTIZACION 2014	AMORT.ACUM. VEHICULO JAGUAR	281800		4.560,00
1.392		AMORTIZACION 2014	AMORTIZ.ACUM. PEUGEOT 206 979	281802		1.379,78
1.392		AMORTIZACION 2014	DOTAC. AMORT. ELEM. DE TRANSP.	681800	5.939,78	
1.392		AMORTIZACION 2014	AMORT.ACUM. ORDENADOR AMD A	281710		543,80
1.392		AMORTIZACION 2014	AMORT.ACUM. ORDENADOR TOSHI	281711		495,04
1.393		LIQUIDACION IVA 4T	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	4.920,03	
1.393		LIQUIDACION IVA 4T	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000		658,09
1.393		LIQUIDACION IVA 4T	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303		2.194,00
1.393		LIQUIDACION IVA 4T	CAJA	570000		2.067,94
1.394		RECLASIFICACION	LEASING AMD A4 4000	174002	263,79	
1.394		RECLASIFICACION	LEASING ORDENADOR AMD A4 400	524002		263,79
1.395		RECLASIFICACION	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA	174003	240,18	
1.395		RECLASIFICACION	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA	524003		240,18
1.396		RECLASIFICACION	PRESTAMO ICO BSCH L/P	170002	7.276,06	
1.396		RECLASIFICACION	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002		7.276,06
1.397		RECLASIFICACION	LEASING PEUGEOT 206 L/P	174001	3.725,30	
1.397		RECLASIFICACION	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001		3.725,30
1.398		IMPUESTO 2014	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS CO	630000	1.582,35	
1.398		IMPUESTO 2014	H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CUE	473202		1.226,74
Suma y Sigue...:					889.243,63	888.888,02

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					889.243,63	888.888,02
Fecha: 31-12-2014						
1.398		IMPUESTO 2014	HDA. PCA. ACREEDORA I/S	475201		355,61
1.399		Cierre ejercicio	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000		2.564,12
1.399		Cierre ejercicio	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	607000		182,64
1.399		Cierre ejercicio	ALQUILER OFICINA	621001		1.038,42
1.399		Cierre ejercicio	ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSP	621002		324,21
1.399		Cierre ejercicio	ALQUILER PLAZA DE GARAJE	621006		85,37
1.399		Cierre ejercicio	REPARACION EQUIPOS INFORMATI	622002		24,79
1.399		Cierre ejercicio	REPARACIONES DE LOCAL	622005		4,55
1.399		Cierre ejercicio	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP	623000		310,22
1.399		Cierre ejercicio	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001		3.284,52
1.399		Cierre ejercicio	GASTOS DE NOTARIA	623007		132,26
1.399		Cierre ejercicio	PRIMAS DE SEGUROS	625000		2.151,14
1.399		Cierre ejercicio	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000		2.115,79
1.399		Cierre ejercicio	PUBL. Y PROPAGANDA	627100		5.833,09
1.399		Cierre ejercicio	SUMINISTROS	628000		68,90
1.399		Cierre ejercicio	COMBUSTIBLE	628001		2.185,38
1.399		Cierre ejercicio	CONSUMO ELECTRICIDAD	628002		26,06
1.399		Cierre ejercicio	OTROS SERVICIOS	629000		12.503,71
1.399		Cierre ejercicio	TELECOMUNICACIONES	629001		5.435,00
1.399		Cierre ejercicio	MATERIAL OFICINA	629002		303,92
1.399		Cierre ejercicio	VESTUARIO PARA PERSONAL	629003		21,50
1.399		Cierre ejercicio	GASTOS DE FERRETERIA	629004		357,30
1.399		Cierre ejercicio	SERVICIOS DE SEGURIDAD	629005		384,00
1.399		Cierre ejercicio	GASTOS DE VIAJE	629007		390,64
1.399		Cierre ejercicio	GASTOS DE CORREOS	629008		109,51
1.399		Cierre ejercicio	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS CO	630000		1.582,35
1.399		Cierre ejercicio	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	631003		224,00
1.399		Cierre ejercicio	NENGER LIMA, AGUEDA	640008		1.822,31
1.399		Cierre ejercicio	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	640018		1.721,28
1.399		Cierre ejercicio	IORDAN, VIORICA	640025		1.269,81
1.399		Cierre ejercicio	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028		9.494,47
1.399		Cierre ejercicio	KORBUTYAK, ANDRIY	640035		3.374,43
1.399		Cierre ejercicio	MENDRESHORA, YAROSLAV	640042		1.216,78
1.399		Cierre ejercicio	GORDASH, VOLODYMYR	640044		3.631,23
1.399		Cierre ejercicio	DEL ALAMO NIETO BEATRIZ	640045		7.454,20
1.399		Cierre ejercicio	BENSARGHIN, AHMED	640046		9.784,86
1.399		Cierre ejercicio	SILVA MADRIGAL,MARIA SOLEDAD	640047		225,65
1.399		Cierre ejercicio	LAZARO PEÑASCO, NOEL	640048		2.468,50
1.399		Cierre ejercicio	CAPELLAN DE LA CRUZ, MIRIAM ME	640049		141,90
1.399		Cierre ejercicio	MORATO PARRAS, IVAN	640050		1.683,36
1.399		Cierre ejercicio	SIGNORIS LOPEZ, EUGENIA BEATRI	640051		663,55
1.399		Cierre ejercicio	LOPEZ RODRIGUEZ, SORAYA	640052		160,39
1.399		Cierre ejercicio	PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO	640053		155,98
1.399		Cierre ejercicio	GARCIA GARCIA, ELMER	640054		155,98
1.399		Cierre ejercicio	INDEMNIZACIONES	641000		93,72
1.399		Cierre ejercicio	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES	642001		12.554,64
1.399		Cierre ejercicio	DIFERENCIAS EN COBROS Y PAGO	659001	195,79	
1.399		Cierre ejercicio	INTERESES DE PRESTAMOS	662200		205,88
1.399		Cierre ejercicio	INTERESES LEASING PEUGEOT 206	662201		213,19
1.399		Cierre ejercicio	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202		2.204,08
1.399		Cierre ejercicio	INTERESES LEASING ORDENADOR	662203		21,64
1.399		Cierre ejercicio	INTERESES PRESTAMO ICO BSCH	662204		31,70
1.399		Cierre ejercicio	INTERESES LEASING ORDENADOR	662205		15,68
1.399		Cierre ejercicio	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000		448,11
Suma y Sigue...:					889.439,42	992.100,34

Diario General

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					889.439,42	992.100,34
Fecha:	31-12-2014					
1.399		Cierre ejercicio	DOT.AMORT. SOFTWARE PROFESI	680001		181,73
1.399		Cierre ejercicio	DOTAC. AMORT. MAQUINARIA	681300		267,81
1.399		Cierre ejercicio	DOTACION AMORT. MOBILIARIO	681600		276,19
1.399		Cierre ejercicio	DOTAC. AMORT. EQUIP.PROCES.IN	681700		1.233,31
1.399		Cierre ejercicio	DOTAC. AMORT. ELEM. DE TRANSP.	681800		5.939,78
1.399		Cierre ejercicio	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	115.296,77	
1.399		Cierre ejercicio	PERDIDAS Y GANANCIAS	129001		4.737,03
1.400		Cierre contabilidad	CAPITAL SOCIAL	100001	3.006,00	
1.400		Cierre contabilidad	RESERVA LEGAL	112001	601,01	
1.400		Cierre contabilidad	RESERVAS VOLUNTARIAS	113001	80.057,22	
1.400		Cierre contabilidad	PERDIDAS Y GANANCIAS	129001	4.737,03	
1.400		Cierre contabilidad	PRESTAMO BSCH	170003	813,86	
1.400		Cierre contabilidad	LEASING AMD A4 4000	174002	91,06	
1.400		Cierre contabilidad	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA	174003	82,80	
1.400		Cierre contabilidad	SOFTWARE PROFESIONAL	206001		990,00
1.400		Cierre contabilidad	ASPIRADOR POLVO-AGUA	213001		434,40
1.400		Cierre contabilidad	CORTACESPED AUTOPROPUL. GAR	213002		647,27
1.400		Cierre contabilidad	FREGADORA NUMATIC 4500-0633	213003		1.150,00
1.400		Cierre contabilidad	MOBILIARIO	216000		1.762,80
1.400		Cierre contabilidad	BIOMBOS	216001		694,44
1.400		Cierre contabilidad	MOBILIARIO DE OFICINA	216002		314,70
1.400		Cierre contabilidad	TELEFONO NOKIA 5230	217006		199,01
1.400		Cierre contabilidad	ESCANER EPSON	217007		339,00
1.400		Cierre contabilidad	ORDENADOR PORTATIL HP	217008		627,00
1.400		Cierre contabilidad	IMPRESORA HP LASERJET	217009		205,00
1.400		Cierre contabilidad	ORDENADOR AMD A4 4000	217010		543,80
1.400		Cierre contabilidad	ORDENADOR TOSHIBA SATELLITE	217011		495,04
1.400		Cierre contabilidad	VEHICULO JAGUAR 0094-CHV	218000		28.500,00
1.400		Cierre contabilidad	PEUGEOT 206 9790HHG	218002		8.623,60
1.400		Cierre contabilidad	AMORT.ACUM. SOFTWARE PROFES	280001	181,73	
1.400		Cierre contabilidad	AMORT.ACUM.ASPIRADOR POLVO-	281301	380,98	
1.400		Cierre contabilidad	AMORT.ACUM. CORTACESPED AUT	281302	497,49	
1.400		Cierre contabilidad	AMORT.ACUM.FREGADORA NUMATI	281303	789,81	
1.400		Cierre contabilidad	AMORT.ACUM. MOBILIARIO	281600	1.034,89	
1.400		Cierre contabilidad	AMORT.ACUM.BIOMBOS	281601	387,49	
1.400		Cierre contabilidad	AMORT.ACUM. MOBILIARIO DE OFIC	281602	150,61	
1.400		Cierre contabilidad	AMORT.ACUM. TELEFONO NOKIA 52	281706	199,01	
1.400		Cierre contabilidad	AMORTIZ.ACUM. ESCANER EPSON	281707	339,00	
1.400		Cierre contabilidad	AMORTIZ.ACUM. ORDENADOR POR	281708	421,29	
1.400		Cierre contabilidad	AMORTIZ.ACUM. IMPRESORA HP LA	281709	205,00	
1.400		Cierre contabilidad	AMORT.ACUM. ORDENADOR AMD A	281710	543,80	
1.400		Cierre contabilidad	AMORT.ACUM. ORDENADOR TOSHI	281711	495,04	
1.400		Cierre contabilidad	AMORT.ACUM. VEHICULO JAGUAR	281800	28.500,00	
1.400		Cierre contabilidad	AMORTIZ.ACUM. PEUGEOT 206 979	281802	4.048,62	
1.400		Cierre contabilidad	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	85,21	
1.400		Cierre contabilidad	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	410161	968,00	
1.400		Cierre contabilidad	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170	6.602,52	
1.400		Cierre contabilidad	FURGOMADRID, S.L.	410171		143,65
1.400		Cierre contabilidad	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011		218,08
1.400		Cierre contabilidad	BOAYA, S.L.	430013		1.295,41
1.400		Cierre contabilidad	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017		185,66
1.400		Cierre contabilidad	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038		168,48
1.400		Cierre contabilidad	COMPañIA ESPAñOLA AISLA, S.A	430052		1.292,83
1.400		Cierre contabilidad	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068		541,55
Suma y Sigue...:					1.139.955,66	1.054.107,91

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Sumas Anteriores					1.139.955,66	1.054.107,91
Fecha:	31-12-2014					
1.400		Cierre contabilidad	COMUN.PROPIET. C/. CUENCA Nº 21	430112		2.007,99
1.400		Cierre contabilidad	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117		183,79
1.400		Cierre contabilidad	EXPERT ONE CST, S.L.	430125		118,58
1.400		Cierre contabilidad	REDCAI, S.A.	430127	422,50	
1.400		Cierre contabilidad	BAKIMADIA, S.L.	430135		861,24
1.400		Cierre contabilidad	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A	430136		248,59
1.400		Cierre contabilidad	CONFORSAT, S.L.	430140		553,57
1.400		Cierre contabilidad	RAMOS CATARINO, S.L.	430150		3.314,38
1.400		Cierre contabilidad	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158		6.280,20
1.400		Cierre contabilidad	AYUNTAMIENTO DE SESEÑA	430173		4.192,65
1.400		Cierre contabilidad	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176		2.934,25
1.400		Cierre contabilidad	FEJOL, S.A.	430178		771,37
1.400		Cierre contabilidad	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2	430182		1.132,56
1.400		Cierre contabilidad	COM.PROP. C/. PONCIANO, 7	430184		133,10
1.400		Cierre contabilidad	CLIENTES DIVERSOS	430999		58.493,36
1.400		Cierre contabilidad	EFFECTOS IMPAGADOS	431500		1.218,25
1.400		Cierre contabilidad	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	772,90	
1.400		Cierre contabilidad	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045	1.082,14	
1.400		Cierre contabilidad	BENSARGHIN, AHMED	465046	756,35	
1.400		Cierre contabilidad	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048	474,53	
1.400		Cierre contabilidad	MORATO PARRAS, IVAN	465050	549,23	
1.400		Cierre contabilidad	SIGNORIS LOPEZ, EUGENIA BEATRI	465051	169,14	
1.400		Cierre contabilidad	LOPEZ RODRIGUEZ, SORAYA	465052	146,91	
1.400		Cierre contabilidad	H.P. RETENCIONES A PROFESIONA	475110	1,42	
1.400		Cierre contabilidad	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111	216,22	
1.400		Cierre contabilidad	HDA. PCA. ACREEDORA I/S	475201	1.005,18	
1.400		Cierre contabilidad	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303	2.194,06	
1.400		Cierre contabilidad	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	561,79	
1.400		Cierre contabilidad	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	919,99	
1.400		Cierre contabilidad	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	7.276,71	
1.400		Cierre contabilidad	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	9.880,50	
1.400		Cierre contabilidad	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	19.996,11	
1.400		Cierre contabilidad	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001	3.605,80	
1.400		Cierre contabilidad	LEASING ORDENADOR AMD A4 400	524002	263,79	
1.400		Cierre contabilidad	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA	524003	240,18	
1.400		Cierre contabilidad	CUENTA CON SOCIOS Y ADMINISTR	551001		49.500,62
1.400		Cierre contabilidad	CAJA	570000		3.766,14
1.400		Cierre contabilidad	BSCH 00491814782710096519	572000		363,36
1.400		Cierre contabilidad	BBVA 01827385370201555580	572002		309,20
TOTAL GENERAL					1.190.491,11	1.190.491,11