

Grupo Melo S.L.
LIBRO MAYOR

CUENTA 572.001 BSCH 00491814782710096519

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
01/01/2015	1 41 ASIENTO DE APERTURA. Cuentas anuales	363,36	
02/01/2015	4 1 Disposición Tarjeta. SJ		40,00
02/01/2015	5 1 Disposición Tarjeta. SJ		70,00
02/01/2015	8 1 Pago Facturas 2014. Pago Facturas 2014	168,48	
02/01/2015	8 2 Pago Facturas 2014. Pago Facturas 2014	248,59	
02/01/2015	9 1 Adeudo Telepeaje. FRA B87124574 S/Ref 019928		12,00
05/01/2015	14 1 Compra. FRA B95390761 S/Ref 099 03 9579		11,98
05/01/2015	15 1 Recibo AEAFINCAS. RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADMGEST DE F Nº RECIBO 0049 0390 755 BBCHPJD REF. MANDATO AZCONA		400,00
05/01/2015	16 1 Pago Impuestos. Pago aplazado I. Sociedades 2013		132,83
05/01/2015	18 1 Disposición Tarjeta. SJ		40,00
07/01/2015	19 1 Préstamo ICO. Recibo		257,41
07/01/2015	20 1 Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.. RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBCJCN REF. MANDATO B82007386/01		38,72
07/01/2015	21 1 Pago Facturas 2014. Pago Facturas 2014	183,79	
08/01/2015	22 1 Pago Nómina. PAGO NÓMINA. LÁZARO PEÑASCO, Noel. Diciembre/2014		474,53
08/01/2015	25 1 Transferencia de María Teresa Alcolado Chico. Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	500,00	
08/01/2015	26 1 Cobro factura del mes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNANDEZ, S.L.. COBRO FACTURA 273/2014	185,66	
09/01/2015	28 1 Préstamo ICO. Recibo		172,41
09/01/2015	29 1 Gastos Bancarios. SJ		8,74
13/01/2015	37 1 Préstamo ICO. Recibo		349,38
13/01/2015	38 1 Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor. Recibo		35,37
13/01/2015	39 1 Cobro factura del mes. ASUA INVERSIONES, S.L.. COBRO FACTURA 257/2014	2.934,25	
13/01/2015	40 1 Pago Nóminas. PAGO NÓMINA. MORATO PARRAS, Iván. Diciembre/2014		564,50
13/01/2015	41 1 Pago Nóminas. PAGO NÓMINA. SIGNORIS LÓPEZ, Beatriz. Diciembre/2014		169,14
13/01/2015	42 1 Pago Nóminas. PAGO NÓMINA. del ALAMO NIETO, Beatriz. Diciembre/2014		741,27
13/01/2015	43 1 COBRO FACTURAS 2014. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2. COBRO FACTURAS 2014	1.132,56	
13/01/2015	44 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6. COBRO FACTURAS 2014	1.573,10	
14/01/2015	49 1 Disposición Tarjeta. SJ		70,00
15/01/2015	53 1 Pago talón. Talón		100,00
15/01/2015	55 1 Pago Nóminas. PAGO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed. Diciembre/2014		756,35

Grupo Melo S.L.
LIBRO MAYOR

CUENTA 572.001 BSCH 00491814782710096519

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
19/01/2015	62 1 Pago Nóminas. PAGO NÓMINA. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya. Diciembre/2014		146,91
20/01/2015	64 1 Recibo Fax. RECIBO PREMIUM NUMBERS SL Nº RECIBO 0049 0390 755 BBCKCCS REF. MANDATO 1002781		18,15
20/01/2015	65 2 Recibo Páginas Amarillas. HIBU CONNECT S.A.U.		865,15
20/01/2015	66 1 Disposición Tarjeta. SJ		70,00
20/01/2015	70 1 Pago impuestos. HAC. MOD 111. 2014 4T		189,00
20/01/2015	71 1 Asesor Fiscal. RECIBO GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL ARCO, S.L.P. Nº RECIBO 00 49 0390 755		242,00
21/01/2015	74 1 Teléfono ORANGE. RECIBO ORANGE ESPAGNE S.A. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBCKKYV REF. MANDATO 000036455153		35,09
23/01/2015	82 1 Compra ferretería Diego de León. SJ		90,00
25/01/2015	83 1 Cuota leasing PEUGEOT. Recibo		207,07
26/01/2015	84 1 Reparaciones. FRA B45806114 S/Ref 0026/2015		250,02
26/01/2015	85 1 Gastos Combustible. FRA A80393812 S/Ref 277300027123		25,00
26/01/2015	88 1 Disposición Tarjeta. SJ		40,00
26/01/2015	89 1 Traspaso entre cuentas del mismo Banco. Recibo		200,00
27/01/2015	93 1 Pago talón. Cheque núm 03624195		300,00
27/01/2015	94 1 Gastos Bancarios. Recibo		4,37
27/01/2015	95 1 Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor. Recibo		30,59
27/01/2015	96 1 Gastos Bancarios. Recibo		4,37
29/01/2015	100 1 Gastos Combustible. FRA A80298839 S/Ref 096131/D/15/001024		20,00
29/01/2015	103 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2. COBRO FACTURA 014/2015	756,25	
29/01/2015	104 1 Compra ferretería Diego de León. Recibo		100,00
30/01/2015	106 1 Pago Seguridad Social. S.SOCIALES-C57 028124800732 122014		739,76
30/01/2015	127 1 Disposición Tarjeta. SJ		70,00
30/01/2015	128 1 Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN. COBRO FACTURA 013/2015	90,75	
30/01/2015	129 1 Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA. COBRO FACTURA 015/2015	146,60	
30/01/2015	130 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7. COBRO FACTURA 016/2015	133,10	
30/01/2015	131 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17. COBRO FACTURA 019/2015	168,48	
30/01/2015	136 1 Pago Facturas atrasadas. Pago Facturas atrasadas	60,50	
30/01/2015	136 2 Pago Facturas atrasadas. Pago Facturas atrasadas	60,50	
30/01/2015	138 1 Pago Nómina de LÁZARO PEÑASCO, Noel.. PAGO NÓMINA de 31/01/2015 de LÁZARO PEÑASCO, Noel		499,22
02/02/2015	153 1 Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor. Recibo		18,46

Grupo Melo S.L.
LIBRO MAYOR

CUENTA 572.001 BSCH 00491814782710096519

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
03/02/2015	157 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6. COBRO FACTURA 006/2015	1.813,10	
04/02/2015	162 1 Préstamo ICO. Recibo		742,18
04/02/2015	163 1 Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.. RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBCMDQP REF. MANDATO B82007386/01		38,72
04/02/2015	164 1 Pago talón. Cheque núm 03624195		300,00
04/02/2015	165 1 Gastos Bancarios. Recibo		4,37
04/02/2015	166 1 Traspaso entre cuentas del mismo Banco. Recibo		100,00
05/02/2015	170 1 Pago impuestos. Pago aplazado I. Sociedades 2013		133,30
05/02/2015	175 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14. COBRO FACTURA 010/2015	183,79	
05/02/2015	177 1 Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.. COBRO FACTURA 002/2015	2.934,25	
05/02/2015	178 1 Recibo AEAFINCAS. RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADMGEST DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBCMDRQ REF. MANDATO AZCONA		400,00
05/02/2015	179 1 Cobro Nómina PARDO MARTÍNEZ, Delfín.. COBRO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. 31/01/2015		593,01
06/02/2015	183 1 Pago talón. Cheque núm 03624195		700,00
06/02/2015	185 1 Pago Facturas 2014. Pago Facturas 2014	780,00	
09/02/2015	190 1 Cobro Nómina LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.. COBRO NÓMINA. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya. 31/01/2015		294,72
10/02/2015	192 1 Gastos Bancarios. Recibo		4,37
11/02/2015	198 1 Arreglo filtración en c/ Cartagena. Arreglo filtración en c/ Cartagena	229,90	
12/02/2015	201 1 Traspaso entre cuentas del mismo Banco. Recibo		1.200,00
12/02/2015	202 1 Pago Facturas pendientes. Pago Facturas pendientes	209,00	
12/02/2015	204 2 Cobro Nómina BENSARGHIN, Ahmed.. COBRO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed. 31/01/2015		723,48
13/02/2015	209 1 Disposición Tarjeta. SJ		40,00
16/02/2015	213 1 Disposición Tarjeta. SJ		40,00
16/02/2015	214 1 Disposición Efectivo. Disposición efectivo		871,37
19/02/2015	226 1 Teléfono ORANGE. FRA A82009812 S/Ref A10029901575-0215		30,56
20/02/2015	232 2 Recibo Páginas Amarillas. HIBU CONNECT S.A.U.		865,15
20/02/2015	234 1 Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico. Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico	1.000,00	
23/02/2015	238 1 Recibo Fax. RECIBO PREMIUM NUMBERS SL N° RECIBO 0049 0390 755 BBCKCCS REF. MANDATO 1002781		18,15
25/02/2015	242 1 Cuota leasing PEUGEOT. Recibo		207,07
26/02/2015	251 1 Ingreso en efectivo de GRUPO MELO. Ingreso en efectivo de GRUPO MELO	500,00	

Grupo Melo S.L.
LIBRO MAYOR

CUENTA 572.001 BSCH 00491814782710096519

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
27/02/2015	257 1 Gastos Bancarios. Recibo		34,96
28/02/2015	264 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17. COBRO FACTURA 039/2015	168,48	
28/02/2015	281 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58. COBRO FACTURA 022/2015	248,59	
28/02/2015	282 1 Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN. COBRO FACTURA 026/2015	90,75	
28/02/2015	283 1 Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA. COBRO FACTURA 027/2015	146,60	
28/02/2015	284 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7. COBRO FACTURA 028/2015	133,10	
28/02/2015	286 1 Pago Facturas atrasadas cdad. c/ Estafeta. Pago Facturas atrasadas cdad. c/ Estafeta	105,50	
02/03/2015	296 1 Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor. Recibo		18,42
03/03/2015	301 1 Cobro factura del mes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.. COBRO FACTURA 017/2015	139,24	
04/03/2015	305 1 Préstamo ICO. Recibo		742,18
04/03/2015	306 1 Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURITY S.L.. RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBCPKZZ REF. MANDATO B82007386/01		38,72
05/03/2015	310 2 Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.. COBRO FACTURA 018/2015	2.934,25	
05/03/2015	312 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14. COBRO FACTURA 023/2015	183,79	
05/03/2015	313 1 Pago impuestos. Pago aplazado I. Sociedades 2013		133,74
06/03/2015	318 1 Recibo AEAFINCAS. RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADMGEST DE F Nº RECIBO 0049 0390 755 BBPCGRN REF. MANDATO AZCONA		400,00
06/03/2015	319 1 Pago Factura 2014. Pago Factura 2014	60,50	
06/03/2015	320 1 Cobro Nómina PARDO MARTÍNEZ, Delfín.. COBRO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. 28/02/2015		501,85
10/03/2015	326 1 Gastos Bancarios. Recibo		4,37
11/03/2015	332 1 Cobro Nómina DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz.. COBRO NÓMINA. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz. 28/02/2015		741,07
11/03/2015	333 2 Cobro Nómina BENSARGHIN, Ahmed.. COBRO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed. 28/02/2015		657,71
11/03/2015	334 1 Cobro Nómina LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya.. COBRO NÓMINA. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya. 28/02/2015		107,08
12/03/2015	336 1 Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6. COBRO FACTURA 030/2015	1.573,10	
17/03/2015	339 1 Recibo Fax. RECIBO PREMIUM NUMBERS SL Nº RECIBO 0049 0390 755 BBCQMZR REF. MANDATO 1002781		18,15
20/03/2015	345 2 Recibo Páginas Amarillas. HIBU CONNECT S.A.U.		865,15
25/03/2015	356 1 Cuota leasing PEUGEOT. Recibo		207,07
30/03/2015	385 1 Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor. Recibo		34,96
30/03/2015	387 1 Pago Facturas pendientes. Pago Facturas pendientes	121,00	

Grupo Melo S.L.
LIBRO MAYOR

CUENTA 572.001 BSCH 00491814782710096519

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
30/03/2015	388		1 Cobro Nómina RISCO VILLON, Alejandra.. COBRO NÓMINA. RISCO VILLON, Alejandra. 28/02/2015
01/04/2015	404	248,59	1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58. COBRO FACTURA 037/2015
01/04/2015	405	133,10	1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7. COBRO FACTURA 040/2015
01/04/2015	406	146,60	1 Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA. COBRO FACTURA 042/2015
01/04/2015	407	90,75	1 Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN. COBRO FACTURA 044/2015
01/04/2015	408	168,48	1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17. COBRO FACTURA 046/2015
01/04/2015	414		1 Gastos Bancarios. Recibo
04/04/2015	431		1 Préstamo ICO. Recibo
06/04/2015	436		1 Pago impuestos. Pago aplazado I. Sociedades 2013
06/04/2015	437	271,04	1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7. COBRO FACTURA 048/2015
06/04/2015	438	183,79	1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14. COBRO FACTURA 038/2015
06/04/2015	445		1 Pago impuestos. Pago aplazado IVA 2014
06/04/2015	446		1 Recibo AEAFINCAS. RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADMGEST DE F Nº RECIBO 0049 0390 755 BBCKRYC REF. MANDATO AZCONA
07/04/2015	447		1 Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.. RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBCSVQJ REF. MANDATO B82007386/01
08/04/2015	454		1 Cobro Nómina PARDO MARTÍNEZ, Delfín.. COBRO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. 31/03/2015
09/04/2015	457		1 Traspaso entre cuentas del mismo Banco. Recibo
09/04/2015	458	2.934,25	1 Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.. COBRO FACTURA 034/2015
13/04/2015	470		2 Cobro Nómina BENSARGHIN, Ahmed.. COBRO NÓMINA. BENSARGHIN, Ahmed. 31/03/2015
17/04/2015	483		1 Transferencia a María Teresa Alcolado Chico. Recibo
20/04/2015	497		1 Pago impuestos. MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF
20/04/2015	498		2 Pago impuestos. MOD 330. PAGO LIQUIDACION 1T IVA
20/04/2015	500		1 Pago impuestos (mal, reclamarlo a Hacienda). MOD 111. PAGO LIQUIDACION 1T IRPF (mal)
20/04/2015	501		2 Recibo Páginas Amarillas. HIBU CONNECT S.A.U.
23/04/2015	516		1 Recibo Fax. RECIBO PREMIUM NUMBERS SL Nº RECIBO 0049 0390 755 BBCTPCG REF. MANDATO 1002781
23/04/2015	517		1 Gastos Bancarios por reclamación saldo deudor. Recibo
24/04/2015	520	800,00	1 Transferencia de María Teresa Alcolado Chico (0049 2674). Recibo
25/04/2015	529		1 Cuota leasing PEUGEOT. Recibo

Grupo Melo S.L.
LIBRO MAYOR

CUENTA 572.001 BSCH 00491814782710096519

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
30/04/2015	540 1 DISPOSICIÓN PRESTAMO 0127628 103 A NOMBRE DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L.. Recibo	1.250,00	
30/04/2015	561 1 Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.. COBRO FACTURA 050/2015	2.934,25	
30/04/2015	564 1 Comisiones y gastos apertura préstamo 0049 0390 103 0127628. Recibo		11,26
30/04/2015	565 1 Pago Seguridad Social. S.SOCIALES-C57 028124800718 032015		400,58
30/04/2015	566 1 Gastos Bancarios. Recibo		34,96
30/04/2015	574 1 Cobro Nómina PARDO MARTÍNEZ, Delfín.. COBRO NÓMINA. PARDO MARTÍNEZ, Delfín. 30/04/2015		558,95
04/05/2015	580 1 LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300. LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300		21,55
04/05/2015	581 1 Préstamo ICO. Recibo		741,96
05/05/2015	584 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58. COBRO FACTURA 054/2015	248,59	
05/05/2015	586 1 Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA. COBRO FACTURA 059/2015	146,60	
05/05/2015	587 1 Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN. COBRO FACTURA 061/2015	90,75	
05/05/2015	588 1 Pago Factura. Pago Fra Taconera	80,50	
05/05/2015	589 1 Pago Factura. Pago Fra Estafeta	70,50	
05/05/2015	592 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14. COBRO FACTURA 055/2015	183,79	
05/05/2015	593 1 Pago impuestos. Pago aplazado IVA 2014		246,55
05/05/2015	594 1 Pago impuestos. Pago aplazado I. Sociedades 2013		134,71
05/05/2015	595 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7. COBRO FACTURA 057/2015	133,10	
05/05/2015	596 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17. COBRO FACTURA 056/2015	168,48	
06/05/2015	600 1 Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.. RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBCWDJZ REF. MANDATO B82007386/01		38,72
06/05/2015	601 1 Pago impuestos. Pago a cuenta Impuesto Sociedades 2015		402,58
07/05/2015	606 1 Recibo AEAFINCAS. RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADMGEST DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBCTYGW REF. MANDATO AZCONA		400,00
12/05/2015	619 1 Cobro factura del mes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.. COBRO FACTURA 065/2015	139,24	
14/05/2015	628 2 Pago Nómina de BENSARGHIN, Ahmed.. PAGO NÓMINA de 30/04/2015 de BENSARGHIN, Ahmed		723,48
18/05/2015	634 1 Pago de cheque. Cheque 03624198		600,00
20/05/2015	645 2 Recibo Páginas Amarillas. HIBU CONNECT S.A.U.		865,15
25/05/2015	657 1 Cuota leasing PEUGEOT. Recibo		207,07
27/05/2015	663 1 Gastos Bancarios. Recibo		4,47
27/05/2015	664 1 Gastos Bancarios. Recibo		8,94
27/05/2015	665 1 Gastos Bancarios. Recibo		22,35

Grupo Melo S.L.
LIBRO MAYOR

CUENTA 572.001 BSCH 00491814782710096519

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
29/05/2015	669 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17. COBRO FACTURA 070/2015	168,48	
29/05/2015	674 1 Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN. COBRO FACTURA 075/2015	90,75	
29/05/2015	682 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7. COBRO FACTURA 071/2015	133,10	
29/05/2015	683 1 Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6. COBRO FACTURA 036/2015	1.573,10	
29/05/2015	684 1 Pago Factura. Pago Fra Estafeta	121,00	
29/05/2015	685 1 Pago Factura. Pago Fra Taconera	60,50	
29/05/2015	686 1 Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA. COBRO FACTURA 073/2015	146,60	
01/06/2015	718 1 Préstamo 0049 0390 103 0127628. Recibo		421,43
01/06/2015	721 1 Pago Nómina de RISCO VILLON, Alejandra.. PAGO NÓMINA de 30/05/2015 de RISCO VILLON, Alejandra		739,41
02/06/2015	723 1 Cobro factura del mes. CULTURAL ACTEX, S.L.. COBRO FACTURA 081/2015	333,96	
04/06/2015	731 1 Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.. RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBCZHZB REF. MANDATO B82007386/01		38,72
04/06/2015	732 1 Préstamo ICO. Recibo		741,96
05/06/2015	737 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14. COBRO FACTURA 069/2015	183,79	
05/06/2015	738 1 Pago impuestos. Pago aplazado IVA 2014		247,45
05/06/2015	743 1 Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6. COBRO FACTURA 052/2015	1.573,00	
08/06/2015	750 1 Recibo AEAFINCAS. RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADMGEST DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBCYFWH REF. MANDATO AZCONA		400,00
10/06/2015	757 1 Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6. COBRO FACTURA 080/2015	1.595,39	
12/06/2015	774 1 Gastos Bancarios. Recibo		13,41
16/06/2015	787 1 INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE N° 4957000085032612. INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE N° 4957000085032612		25,00
19/06/2015	795 1 Disposición Efectivo. Recibo		400,00
22/06/2015	805 2 Recibo Páginas Amarillas. HIBU CONNECT S.A.U.		865,15
25/06/2015	812 1 Disposición Tarjeta. Recibo		70,00
25/06/2015	814 1 Cuota leasing PEUGEOT. Recibo		207,07
26/06/2015	818 1 Disposición efectivo. Recibo		100,00
29/06/2015	825 1 Disposición Tarjeta. Disposición cajero		40,00
29/06/2015	826 1 Gastos Bancarios. LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 51.809.201.849		40,23
30/06/2015	861 1 Pago Préstamo. LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 103 0127628		421,43

Grupo Melo S.L.
LIBRO MAYOR

CUENTA 572.001 BSCH 00491814782710096519

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
30/06/2015	862 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7. COBRO FACTURA 087/2015	133,10	
30/06/2015	863 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58. COBRO FACTURA 094/2015	293,79	
30/06/2015	864 1 Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA. COBRO FACTURA 089/2015	146,60	
30/06/2015	865 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17. COBRO FACTURA 086/2015	168,48	
30/06/2015	866 1 Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN. COBRO FACTURA 091/2015	90,75	
30/06/2015	868 1 Pago Factura. Pago Fra Taconera	84,70	
30/06/2015	869 1 Pago Factura. Pago Fra Estafeta	84,70	
30/06/2015	874 1 Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6. COBRO FACTURA 084/2015	1.573,00	
01/07/2015	877 1 DISPOSICION EN CAJERO CON LA TARJETA5489017954551423.. DISPOSICION EN CAJERO CON LA TARJETA5489017954551423.		250,00
01/07/2015	878 1 Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.. PAGO NÓMINA de 30/04/2015 de RISCO VILLON, Alejandra		702,41
03/07/2015	881 2 Máquina agua fría. Fra. 1M73176		32,89
03/07/2015	882 1 Traspaso entre cuentas del mismo Banco. Recibo		100,00
03/07/2015	883 1 Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.. RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDCWZQ REF. MANDATO B82007386/01		38,72
04/07/2015	892 1 Préstamo ICO. Recibo		741,96
04/07/2015	893 1 DISPOSICION EN CAJERO CON LA TARJETA5489017954551423, 2015-07-04. DISPOSICION EN CAJERO CON LA TARJETA5489017954551423, 2015-07-04		40,00
05/07/2015	897 1 Pago impuestos. Pago aplazado IVA 2014		248,33
06/07/2015	900 1 Recibo AEAFINCAS. RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADMGEST DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBDBPPC REF. MANDATO AZCONA		400,00
07/07/2015	903 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14. COBRO FACTURA 085/2015	183,79	
17/07/2015	933 1 Cobro factura del mes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.. COBRO FACTURA 096/2015	139,24	
20/07/2015	940 2 Pago impuestos. MOD 330. PAGO LIQUIDACION 2T IVA		321,54
20/07/2015	941 1 Pago impuestos. MOD 111. PAGO LIQUIDACION 2T IRPF		49,37
20/07/2015	944 1 Ingreso en efectivo. INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. EN SUC. 0049 2674	300,00	
25/07/2015	960 1 Cuota leasing PEUGEOT. Recibo		207,07
27/07/2015	966 1 Gastos Bancarios. COMISIONES Y GASTOS APERTURA PRESTAMO 0127672 103		800,00
27/07/2015	967 1 Pago impuestos. MOD 200. PAGO IMPUESTO SOCIEDADES 2.014		353,11
27/07/2015	975 1 Transferencia de María Teresa Alcolado Chico. Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	355,00	

Grupo Melo S.L.
LIBRO MAYOR

CUENTA 572.001 BSCH 00491814782710096519

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
27/07/2015	976 1 DISPOSICIÓN PRESTAMO 0127628 103 A NOMBRE DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L.. Documento Concesión	20.000,00	
27/07/2015	977 1 Cancelación cuenta de crédito 0049 1814 71 2310384085. Cancelación cuenta de crédito 0049 1814 71 2310384085		19.534,00
27/07/2015	978 1 LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.089.287.947. LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.089.287.947		35,76
27/07/2015	979 1 Ingreso en efectivo. INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. EN SUC. 0049 2674	500,00	
27/07/2015	980 1 Pago a cuenta Impuesto Sociedades 2015. Pago a cuenta Impuesto Sociedades 2015		112,50
29/07/2015	984 1 Transferencia de María Teresa Alcolado Chico. Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	40,00	
29/07/2015	985 1 Transferencia de María Teresa Alcolado Chico. Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	700,00	
29/07/2015	986 1 CANCELACION DE CUENTA CON ORDEN DE TRASPASO CANCELACION DE CUENTA CON ORDEN DE TRASPASO		370,06
30/07/2015	1.005 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7. COBRO FACTURA 104/2015	133,10	
30/07/2015	1.006 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17. COBRO FACTURA 105/2015	168,48	
30/07/2015	1.007 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58. COBRO FACTURA 106/2015	248,59	
30/07/2015	1.009 1 Pago Préstamo. LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 103 0127628		421,44
31/07/2015	1.011 1 Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20. COBRO FACTURA 143/2015	60,50	
31/07/2015	1.013 1 Cobro factura del mes. María Luisa BARÓ MARTÍN. COBRO FACTURA 102/2015	90,75	
31/07/2015	1.014 1 Cobro factura del mes. Gonzalo RENILLA ESTRADA. COBRO FACTURA 103/2015	146,60	
31/07/2015	1.015 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6. COBRO FACTURA 108/2015	1.573,10	
03/08/2015	1.025 1 Pago parcial factura 2015_0045. Pago parcial factura 2015_0045 1/3		112,00
03/08/2015	1.026 2 Máquina agua fría. Fra. 11-GRU839		32,89
03/08/2015	1.027 1 LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300. LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300		18,47
03/08/2015	1.028 1 Cobro Nómina RISCO VILLON, Alejandra.. COBRO NÓMINA. RISCO VILLON, Alejandra. 30/06/2015		738,14
04/08/2015	1.032 1 Préstamo ICO. Recibo		742,06
05/08/2015	1.033 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14. COBRO FACTURA 107/2015	183,79	
05/08/2015	1.035 1 Cobro factura del mes. BOAYA. COBRO FACTURA 099/2015	1.295,41	
05/08/2015	1.036 1 Pago impuestos. Pago aplazado IVA 2014		249,23
05/08/2015	1.037 1 Disposición en efectivo. DISPOSICIÓN EN EFECTIVO EN SUC. 0049 2674		400,00

Grupo Melo S.L.
LIBRO MAYOR

CUENTA 572.001 BSCH 00491814782710096519

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
05/08/2015	1.038	1 COBRO Fras. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L. 76, 92 y 98 de 2015.. COBRO Fras. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L. 76, 92 y 98 de 2015.	169,08
05/08/2015	1.040	1 Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.. COBRO FACTURA 098/2015	84,54
06/08/2015	1.042	1 Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.. RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDHLRP REF. MANDATO B82007386/01	38,72
06/08/2015	1.043	1 Recibo AEAFINCAS. RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADMGEST DE F N° RECIBO 0049 0390 755 BBDGHQY REF. MANDATO AZCONA	400,00
07/08/2015	1.045	1 Disposición en efectivo. DISPOSICIÓN EN EFECTIVO EN SUC. 0049 2674	400,00
13/08/2015	1.057	2 Recibo EQUIFAX. RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDHZVS REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	30,25
13/08/2015	1.058	1 Disposición en efectivo. DISPOSICIÓN EN EFECTIVO EN SUC. 0049 2674	300,00
14/08/2015	1.060	1 Pago Gastos Notario. PAGO Fra. 858	118,42
20/08/2015	1.074	2 Recibo Páginas Amarillas. HIBU CONNECT S.A.U.	786,50
20/08/2015	1.076	1 Transferencia de María Teresa Alcolado Chico Descubierto coche. Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	550,00
25/08/2015	1.088	1 Cuota leasing PEUGEOT. Recibo	207,07
26/08/2015	1.090	1 LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.389.367.275. LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.389.367.275	35,76
27/08/2015	1.093	1 Pago Préstamo. LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 103 0127672	536,58
28/08/2015	1.094	1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58. COBRO FACTURA 121/2015	248,59
28/08/2015	1.097	1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17. COBRO FACTURA 120/2015	168,48
28/08/2015	1.098	1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7. COBRO FACTURA 119/2015	133,10
31/08/2015	1.123	1 Pago Seguridad Social. S.SOCIALES-C57 028124800753 072015	625,16
31/08/2015	1.124	1 Disposición en efectivo. DISPOSICIÓN EN EFECTIVO EN SUC. 0049 2674	700,00
31/08/2015	1.125	1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6. COBRO FACTURA 123/2015	1.573,10
31/08/2015	1.126	1 LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300. LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300	0,84
02/09/2015	1.136	1 Pago Nómina de RISCO VILLON, Alejandra.. PAGO NÓMINA de 31/07/2015 de RISCO VILLON, Alejandra	761,35
02/09/2015	1.139	2 Recibo EQUIFAX. RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDKJFP REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	30,25
03/09/2015	1.144	1 Pago parcial factura 2015_0045. Pago parcial factura 2015_0045 2/3	112,00
03/09/2015	1.146	1 Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.. RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDKQYM REF. MANDATO B82007386/01	38,72
03/09/2015	1.147	2 Máquina agua fría. Fra. 11-GRU839	32,89

Grupo Melo S.L.
LIBRO MAYOR

CUENTA 572.001 BSCH 00491814782710096519

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
04/09/2015	1.151 1 Cobro factura del mes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14. COBRO FACTURA 122/2015	183,79	
04/09/2015	1.154 1 Cobro factura del mes. BOAYA. COBRO FACTURA 115/2015	1.160,64	
04/09/2015	1.155 1 Préstamo ICO. Recibo		742,06
05/09/2015	1.157 1 Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20. COBRO FACTURA 185/2015	60,50	
05/09/2015	1.158 1 Cobro factura del mes María Luisa BARÓ MARTÍN. COBRO FACTURA 118/2015	90,75	
07/09/2015	1.163 1 Pago impuestos. Pago aplazado IVA 2014		250,14
07/09/2015	1.164 1 Recibo AEAFINCAS. RECIBO ASOCIACION ESPA OLA DE ADMGEST DE F Nº RECIBO 0049 0390 755 BBDJSWM REF. MANDATO AZCONA		400,00
08/09/2015	1.169 1 Cobro factura del mes. ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO. COBRO FACTURA 125/2015	713,90	
11/09/2015	1.180 1 Cobro factura del mes. 130 Island drive. COBRO FACTURA 124/2015	479,16	
14/09/2015	1.186 1 Cobro factura del mes. ASÚA INVERSIONES, S.L.. COBRO FACTURA 068/2015	2.053,97	
14/09/2015	1.188 1 TRANSFERENCIA A FAVOR DE BEATRIZ DEL ALAMO CONCEPTO A CUENTA NOMINA. TRANSFERENCIA A FAVOR DE BEATRIZ DEL ALAMO CONCEPTO A CUENTA NOMINA		200,00
16/09/2015	1.197 1 Pago parcial factura 2015_0045. Pago parcial factura 2015_0045 3/3		112,00
16/09/2015	1.198 1 TRANSFERENCIA A FAVOR DE AHMED BENSARGHIN CONCEPTO ABONO A C UENTAPROORD. 559/2015 JS Nº 41 MADRID. TRANSFERENCIA A FAVOR DE AHMED BENSARGHIN CONCEPTO ABONO A C UENTAPRO. ORD. 559/2015 JS Nº 41 MADRID		1.000,00
17/09/2015	1.203 2 Gastos combustivle. Nº RECIBO 04300013724		540,90
21/09/2015	1.211 2 Recibo Páginas Amarillas. HIBU CONNECT S.A.U.		786,50
23/09/2015	1.214 1 Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO. COBRO FACTURA 101/2015	304,92	
23/09/2015	1.215 1 Cobro factura del mes. RAMOS CATARINO. COBRO FACTURA 117/2015	304,92	
27/09/2015	1.222 1 Pago Préstamo. LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 103 0127672		534,09
28/09/2015	1.224 1 LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.389.367.275. LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 52.389.367.275		40,23
29/09/2015	1.225 1 Cuota leasing PEUGEOT. Recibo		207,07
30/09/2015	1.245 1 Pago Seguridad Social. S.SOCIALES-C57 028124800707 082015		367,56
01/10/2015	1.250 1 LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300. LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007113 300		20,15
01/10/2015	1.252 1 Cobro factura del mes MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.. COBRO FACTURA 126/2015	139,19	
01/10/2015	1.253 2 Recibo EQUIFAX. RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBDNCQX REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA		30,25
01/10/2015	1.254 1 Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7. COBRO FACTURA 142/2015	1.524,60	
02/10/2015	1.257 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		1.000,00

Grupo Melo S.L.
LIBRO MAYOR

CUENTA 572.001 BSCH 00491814782710096519

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
04/10/2015	1.262 1 Préstamo ICO. Recibo		742,39
05/10/2015	1.265 1 Cobro factura del mesASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO. COBRO FACTURA 139/2015	963,46	
05/10/2015	1.266 1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6. COBRO FACTURA 138/2015	1.573,00	
05/10/2015	1.267 1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58. COBRO FACTURA 136/2015	248,59	
05/10/2015	1.268 1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14. COBRO FACTURA 137/2015	183,79	
05/10/2015	1.269 1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17. COBRO FACTURA 135/2015	168,48	
05/10/2015	1.270 1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7. COBRO FACTURA 134/2015	133,10	
05/10/2015	1.272 1 Cobro factura del mesGonzalo RENILLA ESTRADA. COBRO FACTURA 140/2015	146,60	
05/10/2015	1.273 1 Cobro factura del mesMaría Luisa BARÓ MARTÍN. COBRO FACTURA 133/2015	90,75	
05/10/2015	1.274 1 Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.. RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBDNWGG REF. MANDATO B82007386/01		38,72
05/10/2015	1.275 1 Pago impuestos. Pago aplazado IVA 2014		251,02
05/10/2015	1.276 1 Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20. COBRO FACTURA 186/2015	60,50	
05/10/2015	1.277 1 Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Alonso Heredia, 30. COBRO FACTURA 141/2015	163,35	
06/10/2015	1.280 1 Pago talón. PAGO CHEQUE NUM. 08309709 EN SUCURSAL 0049-2674		375,00
07/10/2015	1.288 1 Recibo AEAFINCAS. RECIBO ASOCIACION ESPANOLA DE ADMGEST DE F Nº RECIBO 0049 0390 755 BBDMYLN REF. MANDATO AZCONA		400,00
08/10/2015	1.289 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		600,00
20/10/2015	1.306 1 Abono haberes RISCO VILLON, Alejandra.. PAGO NÓMINA de 31/08/2015 de RISCO VILLON, Alejandra		620,95
20/10/2015	1.307 2 Recibo Páginas Amarillas. HIBU CONNECT S.A.U.		786,50
20/10/2015	1.308 2 Pago impuestos. MOD 330. PAGO LIQUIDACION 3T IVA		277,69
20/10/2015	1.309 1 Pago impuestos. MOD 111. PAGO LIQUIDACION 3T IRPF		32,73
20/10/2015	1.310 1 Pago impuestos. Pago a cuenta Impuesto Sociedades 2015		402,58
20/10/2015	1.311 1 Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico. Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico	1.000,00	
26/10/2015	1.322 1 Cuota leasing PEUGEOT. Recibo		207,07
27/10/2015	1.323 1 LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 53.009.557.888. LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 53.009.557.888		35,76
27/10/2015	1.325 1 Pago Préstamo (Cuota impagada). LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 103 0127672		243,02
27/10/2015	1.326 1 Pago Préstamo (Cuota impagada). LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 103 0127672		289,00

Grupo Melo S.L.
LIBRO MAYOR

CUENTA 572.001 BSCH 00491814782710096519

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
27/10/2015	1.327 1 Devolución Seguridad Social. TRANSFERENCIA DE DIRECCION PROVINCIAL DE LA TGSS DE MADRID, CONCEPTO DP28 DEVOLUCION DE INGRESOS EXPEDIENTE 288620150074 10113 20151021 B82007386	137,74	
27/10/2015	1.328 1 LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 53.009.557.889. LIQUIDACION GESTION COBRO REMESA NUMERO: 53.009.557.889		4,47
28/10/2015	1.331 1 Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico. Ingreso en efectivo María Teresa Alcolado Chico	350,00	
30/10/2015	1.349 2 Recibo EQUIFAX. RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBDQMFK REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA		30,25
30/10/2015	1.350 1 Pago Seguridad Social. S.SOCIALES-C57 028124800757 102015		228,33
03/11/2015	1.364 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		1.100,00
04/11/2015	1.366 1 Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.. RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBDRPRT REF. MANDATO B82007386/01		38,72
05/11/2015	1.369 1 Cobro factura del mesASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO. COBRO FACTURA 156/2015	1.138,22	
05/11/2015	1.370 1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6. COBRO FACTURA 154/2015	1.391,50	
05/11/2015	1.371 1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58. COBRO FACTURA 152/2015	248,59	
05/11/2015	1.372 1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14. COBRO FACTURA 153/2015	183,79	
05/11/2015	1.373 1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17. COBRO FACTURA 151/2015	168,48	
05/11/2015	1.374 1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7. COBRO FACTURA 150/2015	133,10	
05/11/2015	1.376 1 Cobro factura del mesGonzalo RENILLA ESTRADA. COBRO FACTURA 158/2015	146,60	
05/11/2015	1.379 1 Cobro factura del mesMaría Luisa BARÓ MARTÍN. COBRO FACTURA 149/2015	90,75	
05/11/2015	1.381 1 Pago impuestos. Pago aplazado IVA 2014		251,92
06/11/2015	1.388 1 Recibo AEAFINCAS. RECIBO ASOCIACION ESPANOLA DE ADMGEST DE F Nº RECIBO 0049 0390 755 BBDQLDC REF. MANDATO AZCONA		400,00
06/11/2015	1.389 1 Devolución Recibo AEAFINCAS. RECIBO ASOCIACION ESPANOLA DE ADMGEST DE F Nº RECIBO 0049 0390 755 BBDQLDC REF. MANDATO AZCONA	400,00	
06/11/2015	1.390 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		200,00
06/11/2015	1.391 1 Pago talón. PAGO CHEQUE NUM. 08309710 EN SUCURSAL 0049-5170		260,00
10/11/2015	1.401 2 Máquina agua fría. Fra. 11-GRU839		32,89
11/11/2015	1.405 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		500,00
12/11/2015	1.408 1 TRANSFERENCIA A FAVOR DE BEATRIZ DEL ALAMO CONCEPTO A CUENTA NOMINA. TRANSFERENCIA A FAVOR DE BEATRIZ DEL ALAMO CONCEPTO A CUENTA NOMINA		200,00

Grupo Melo S.L.
LIBRO MAYOR

CUENTA 572.001 BSCH 00491814782710096519

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
18/11/2015	1.417	1 RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDSVTT REF. MANDATO 0000A4054338. RECIBO PELAYO MUTUA DE SEGUROS -- G-28031466 N° RECIBO 0049 0390 755 BBDSVTT REF. MANDATO 0000A4054338	269,10
19/11/2015	1.419	1 CHEQUE COMPENSADO 08309711. CHEQUE COMPENSADO 08309711	130,00
20/11/2015	1.426	1 Cobro factura del mesNECTEN ELECTRÓNICA, S.L.. COBRO FACTURA 130/2015	84,54
20/11/2015	1.427	1 Cobro factura del mesNECTEN ELECTRÓNICA, S.L.. COBRO FACTURA 146/2015	84,54
20/11/2015	1.428	1 Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.. COBRO FACTURA 114/2015	84,54
20/11/2015	1.429	2 Recibo Páginas Amarillas. HIBU CONNECT S.A.U.	786,50
20/11/2015	1.430	1 Devolución Recibo Páginas Amarillas. HIBU CONNECT S.A.U.	786,50
20/11/2015	1.431	1 CHEQUE COMPENSADO 08309712. CHEQUE COMPENSADO 08309712	82,18
23/11/2015	1.433	1 INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. EN SUC. 0049 5153. INGRESO EN EFECTIVO DE GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRIA S.L. EN SUC. 0049 5153	130,00
23/11/2015	1.434	1 Pago talón. PAGO CHEQUE NUM. 08309713 EN SUCURSAL 0049-5153	250,00
24/11/2015	1.435	1 Cobro factura del mesRAMOS CATARINO. COBRO FACTURA 132/2015	304,92
25/11/2015	1.439	1 Cuota leasing PEUGEOT. Recibo	207,07
26/11/2015	1.441	1 CHEQUE COMPENSADO 08309712. CHEQUE COMPENSADO 08309714	200,00
27/11/2015	1.445	1 Pago Préstamo. LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 103 0127672	528,55
30/11/2015	1.468	2 Recibo Páginas Amarillas. HIBU CONNECT S.A.U.	786,50
30/11/2015	1.469	2 Recibo EQUIFAX. RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDTGBQ REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA	30,25
01/12/2015	1.480	1 Transferencia de María Teresa Alcolado Chica Descubierta coche. Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	650,00
01/12/2015	1.481	1 ADEUDO TELEPEAJE. ADEUDO TELEPEAJE	57,00
02/12/2015	1.483	2 Máquina agua fría. Fra. 11-GRU839	33,22
02/12/2015	1.484	1 TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIA TERESA ALCOLADO CHICO CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet Empresas e Institucio. TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIA TERESA ALCOLADO CHICO CONCEPTO Transferencia realizada por Supernet Empresas e Institucio	650,00
03/12/2015	1.486	1 Mantenimiento TYCO INTEGRATED SECURIRY S.L.. RECIBO TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. N° RECIBO 0049 0390 755 BBDVJYJ REF. MANDATO B82007386/01	38,72
03/12/2015	1.488	1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674	1.200,00
05/12/2015	1.495	1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6. COBRO FACTURA 169/2015	1.391,50
05/12/2015	1.496	1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58. COBRO FACTURA 167/2015	248,59

Grupo Melo S.L.
LIBRO MAYOR

CUENTA 572.001 BSCH 00491814782710096519

Asiento	Apunte	DEBE	HABER
05/12/2015	1.497 1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14. COBRO FACTURA 168/2015	183,79	
05/12/2015	1.498 1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17. COBRO FACTURA 166/2015	168,48	
05/12/2015	1.499 1 Cobro factura del mesCOMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7. COBRO FACTURA 165/2015	133,10	
05/12/2015	1.501 1 Cobro factura del mesGonzalo RENILLA ESTRADA. COBRO FACTURA 164/2015	146,60	
05/12/2015	1.502 1 Cobro factura del mesINTERCONAINER IBÉRICA. COBRO FACTURA 159/2015	151,25	
05/12/2015	1.503 1 Cobro factura del mesMaría Luisa BARÓ MARTÍN. COBRO FACTURA 163/2015	90,75	
05/12/2015	1.504 1 Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20. COBRO FACTURA 187/2015	60,50	
05/12/2015	1.505 1 Cobro factura del mes COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20. COBRO FACTURA 188/2015	60,50	
05/12/2015	1.507 1 Cobro factura del mes CONFORSAT, S.L.. COBRO FACTURA 174/2015	484,00	
05/12/2015	1.509 1 Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.. COBRO FACTURA 160/2015	84,54	
05/12/2015	1.510 1 Cobro factura del mes NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.. COBRO FACTURA 173/2015	84,54	
05/12/2015	1.511 1 Cobro factura del mes RAMOS CATARINO. COBRO FACTURA 162/2015	304,92	
07/12/2015	1.514 1 Pago impuestos. Pago aplazado IVA 2014		252,87
10/12/2015	1.522 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		600,00
14/12/2015	1.524 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		575,00
16/12/2015	1.525 1 DEVOLUCIÓN DE RECIBO. DEVOLUCIÓN DE RECIBO		2.590,00
16/12/2015	1.526 1 GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO. GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO		7,68
18/12/2015	1.528 1 Cobro factura del mes ASOCIACIÓN HERALDOS DEL EVANGELIO. COBRO FACTURA 184/2015	624,36	
18/12/2015	1.529 1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		600,00
21/12/2015	1.535 1 Cobro factura del mes RAMOS CATARINO. COBRO FACTURA 148/2015	304,92	
21/12/2015	1.536 1 Pago impuestos. Pago a cuenta Impuesto Sociedades 2015		402,58
21/12/2015	1.537 2 Recibo Páginas Amarillas. HIBU CONNECT S.A.U.		786,50
24/12/2015	1.540 1 DEVOLUCIÓN DE RECIBO. DEVOLUCIÓN DE RECIBO		800,00
24/12/2015	1.541 1 GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO. GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO		7,68
25/12/2015	1.542 1 Cuota leasing PEUGEOT. Recibo		207,07
29/12/2015	1.543 1 Pago Préstamo. LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0390 103 0127672		526,39
29/12/2015	1.544 1 Transferencia de María Teresa Alcolado Chica Descubierta coche. Transferencia de María Teresa Alcolado Chico	700,00	
30/12/2015	1.559 2 Recibo EQUIFAX. RECIBO EQUIFAX IBERICA, S.L. Nº RECIBO 0049 0390 755 BBDTGBQ REF. MANDATO 2996538??EQUIFAX IBERICA		30,25
30/12/2015	1.560 1 DEVOLUCIÓN DE RECIBO. DEVOLUCIÓN DE RECIBO		60,50
30/12/2015	1.561 1 DEVOLUCIÓN DE RECIBO. DEVOLUCIÓN DE RECIBO		168,48
30/12/2015	1.562 1 GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO. GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO		7,68

Grupo Melo S.L.
LIBRO MAYOR

CUENTA 572.001 BSCH 00491814782710096519

Asiento Apunte			DEBE	HABER
30/12/2015	1.563	1 GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO. GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO		7,68
31/12/2015	1.602	1 Pago Seguridad Social. S.SOCIALES-C57 028124800757 102015		618,66
31/12/2015	1.603	1 Disposición Tarjeta. DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 2674		600,00
			93,767.52	98.397,42
				4.629,90