Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Acionto	Doc	Comentario	Doccrinción	Cuonto	Doho	Hahor
Asiento Fecha:	Doc. 01-01-2014	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
recna:	01-01-2014	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	CORTACESPED 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 AMORT.ACUM.ASPIRADOR POLVO-	218002 281301	8.623,60	328,85
1		Apertura Apertura	AMORT.ACUM. CORTACESPED AUT			328,85 419,81
1		Apertura	AMORT.ACUM.FREGADORA NUMATI			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			119,14
1		Apertura	AMORT.ACUM. TELEFONO NOKIA 52			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 430053	1.633,01 187,24	
1		Apertura Apertura	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA MINGUELA INSTALACIONES, S.L.	430053	107,24	171,96
1		Apertura	VEYPRO PROTECCION, S.L.	430057	38,61	1/1,70
		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		597,42	
1		Apertura	COMUN.PROPIET. C/. CUENCA Nº 21		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	a y Sigue:		63.452,17	134.942,96

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asianta	Dog	Computaria	Decembration	Cuanta	Doho	Haber
Asiento	Doc.	Comentario	Descripción s Anteriores	Cuenta	Debe 63.452,17	134.942,96
Fecha:	01-01-2014	Sumas	3 AIRCHOICS		03.432,17	134.742,70
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	EFECTOS 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		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 N° 2960 - 2	CAJA	570000		119,20
3		PAGO/FACT N° 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	,51	219,57
7		TELEPEAJE	GASTOS DE VIAJE	629007	12,00	=,0.
7		TELEPEAJE	BSCH 00491814782710096519	572000	,00	12,00
8		GASTOS COBRO CHEQUE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		2,77	.2,00
8		GASTOS COBRO CHEQUE	BBVA 01827385370201555580	572002	2,11	2,77
9		FENIX DIRECTO CIA SEGURO	PRIMAS DE SEGUROS	625000	321,91	2,11
9		FENIX DIRECTO CIA SEGURO	BBVA 01827385370201555580	572002	JZ1,/1	321,91
10		CONFORSAT, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	598,26	UZ 1,71
10			a y Sigue:	0,2002	195.615,91	195.017,65
		Sum	- ,gu		170.010,71	

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Fa-k	02 01 2014	Sumas	s Anteriores		195.615,91	195.017,65
Fecha:	02-01-2014	CONFORCAT TRANSFERE	CONFORCATICA	420140		F00.27
10 11		CONFORSAT, TRANSF DE LIQUIDACION CUENTA CREDI	CONFORSAT, S.L. INTERESES CUENTAS DE CREDITO	430140 662202	191,75	598,26
11		LIQUIDACION CUENTA CREDI	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	191,75	191,75
12		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520100	817,77	191,75
12		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000	017,77	817,77
13		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	110,00	017,77
13		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	110,00	110,00
Fecha:	03-01-2014	DISFOSICION EN CAJERO	B3CIT COLINTA DE CREDITO	320102		110,00
14	03-01-2014	S/FACTURA № 55 - 8	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	<i>1</i> 10161		53,34
14		S/FACTURA № 55 - 8	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	9,26	33,34
14		S/FACTURA Nº 55 - 8	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	44,08	
15		S/FACTURA Nº 48 - 9	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR		TT,00	440,20
15		S/FACTURA Nº 48 - 9	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	76,40	110,20
15		S/FACTURA Nº 48 - 9	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	363,80	
16			BSCH 00491814782710096519	572000	219,57	
16		DEVOLUCION RECIBO AEGON		625000	217,07	219,57
17		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	119,27	217,07
17		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002	117,27	119,27
18		COBRO DE EFECTOS DEVUEL		570000	597,42	117,27
18		COBRO DE EFECTOS DEVUEL		520102	077,12	597,42
19			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		46,10	077,12
19		COBRO DE EFECTOS DEVUEL		520102	10,10	46,10
20		MARKETING DIRECTO, PAGO	OTROS SERVICIOS	629000	50,36	137.5
20		MARKETING DIRECTO, PAGO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	00,00	50,36
21		AEGON ESPAÑA,PAGO RECIB		625000	219,57	22,22
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		520102	200,00	
32		TRANSFERENCIA RECIBIDA D	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		200,00
		Suma	a y Sigue:		202.147,24	202.147,24

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Fa-1-	00 01 0014	Sumas	s Anteriores		202.147,24	202.147,24
Fecha:	08-01-2014	C/EACTUDA NO E E	ADADCAMIENTOS DIVEDSOS	A10122		2.40
33 33		S/FACTURA Nº 5 - 5 S/FACTURA Nº 5 - 5	APARCAMIENTOS DIVERSOS HCDA PUB. IVA SOPORTADO	410123 472000	0,62	3,60
33		S/FACTURA Nº 5 - 5	GASTOS DE VIAJE	629007	2,98	
33		PAGO/FACT Nº 5 - 5	CAJA	570000	2,70	3,60
33		PAGO/FACT N° 5 - 5	APARCAMIENTOS DIVERSOS	410123	3,60	3,00
34		S/FACTURA Nº 547 - 6	ACREEDORES VARIOS	410099	0,00	5,50
34		S/FACTURA Nº 547 - 6	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	0,95	0,00
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 N° 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	250.70
44		S/FACTURA Nº 115 - 20	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	/1.00	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, INC	BBVA 01827385370201555580	572002	253,65	252.45
45	12 01 2014	NECTEN ELECTRONICA, ING	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015		253,65
Fecha:	13-01-2014	C/EACTUDA NO 0440 12		400012		227.24
46 46		S/FACTURA Nº 0440 - 12 S/FACTURA Nº 0440 - 12	ESPAÑOLA DE PROD. QUIMICOS IN HCDA PUB. IVA SOPORTADO	400012	41.00	236,34
46 46			COMPRAS DE OTROS APROV.	472000 602000	41,02 105.32	
46 47		S/FACTURA Nº 0440 - 12 GASTOS COBRO CHEQUE			195,32	
47		GASTOS COBRO CHEQUE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE BBVA 01827385370201555580	572002	1,80	1,80
47		GONZALEZ CORDON, ISMAEL	BBVA 01827385370201555580	572002	152,46	1,00
48		GONZALEZ CORDON, ISMAEL	GONZALEZ CORDON, ISMAEL	430149	102,40	152,46
40		SOIVERLEE CORDON, ISWALL	SOMETILE SOMBON, ISWALL	73017/		132,40
		Suma	a y Sigue:		212.289,60	212.289,60

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
			s 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		572002	419,26	
51		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS		430134		419,26
52		SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI		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		629000	1.500,37	
54		MARIA TERESA ALCOLADO, T		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		0,37	
67		GORDASH VOLODYMYR, TRA		465044	793,76	
67			BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		794,13
67		GORDASH VOLODYMYR, TRA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		0,37	
Fecha:	21-01-2014					
68		APLIC. DE CONTROL Y REGUL	BBVA 01827385370201555580	572002	209,14	
68			APLIC. DE CONTROL Y REGULACIO	430118		209,14
Fecha:	22-01-2014					
69		S/FACTURA Nº 3 - 3	APARCAMIENTOS DIVERSOS	410123		3,00
			y Sigue:		227.416,33	227.419,33
			-			

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Acionto	Doc	Comontario	Doscrinción	Cuorto	Doho	Habor
Asiento	Doc.	Comentario Sumas	Descripción s Anteriores	Cuenta	Debe 227.416,33	227.419,33
Fecha:	22-01-2014	Sumas	7 mmon010103		227.410,33	221.717,00
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		570000	1.200,00	
71		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002	E 44 E E	1.200,00
72		EDEN ARTE GRAFICO, INGRE	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	541,55	F 41 FF
72		EDEN ARTE GRAFICO, INGRE	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	20.40	541,55
72 72		COBRO FACTURA	CAJA	570000	28,48	20.40
73		COBRO FACTURA ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068 410150	363,01	28,48
73 73		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		520102	303,01	363,01
73		COM.PROP. C/. GENERAL SAG		520102	597,42	303,01
74				430105	377,42	597,42
75				629000	30,82	377,42
75		ASOCIACI GRAL TRANSPORTI	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	30,02	30,82
Fecha:	23-01-2014	ASSOCIACIONAL TRANSPORTI	DOON COLIVIN DE CREDITO	320102		30,02
76	20 01 2011	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	30,00
76		S/FACTURA Nº 358 - 13	COMBUSTIBLE	628001	24,79	
76		PAGO/FACT Nº 358 - 13	CAJA	570000	2.,,,	30,00
76		PAGO/FACT Nº 358 - 13	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	30,00	,
77		GASTOS COBRO CHEQUE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		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	7/ 00
81		GONZALEZ CORDON, ISMAEL	GONZALEZ CORDON, ISMAEL	430149	/00.00	76,23
82				570000	600,00	400.00
82		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002	//1.05	600,00
83 83		ROSA LLEDO ESPADAS, TRA	LLEDO ESPADAS, ROSA BSCH CUENTA DE CREDITO	410050	661,85	//1 OF
	27-01-2014	ROSA LLEDO ESPADAS, TRA	B3CH CUENTA DE CREDITO	520102		661,85
Fecha: 84	∠1-U1-∠U14	S/FACTURA Nº 6427 - 16	RUMBO	410173		204,06
84		S/FACTURA Nº 6427 - 16	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	11,55	∠∪4,∪0
84 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,		572002	50,70	58,96
86			SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	20,19	30,70
00			y Sigue:		232.080,71	232.060,52
		Sum	. , o.g		202.000,11	202.000,02

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Fook-	27 01 2014	Suma	s Anteriores		232.080,71	232.060,52
Fecha: 86	27-01-2014	SUMINISTROS LIMPIADORES,	DDVA 0102720E270201EEEE00	572002		20.10
87		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	352,79	20,19
87		SUMINISTROS LIMPIADORES,		572002	332,17	352,79
88		RAMOS CATARINO, INGRESO	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	471,90	332,17
88		RAMOS CATARINO, INGRESO	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	471,70	471,90
89		CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A		207,07	171770
89		CUOTA LEASING	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		207,07
89		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A			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	044.54	130,00
97		COBRO FACTURA	CAJA	570000	344,54	04454
97		COBRO FACTURA	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053	04.55	344,54
98		N/FACTURA Nº 8	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	84,55	14/7
98		N/FACTURA Nº 8	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		14,67
98		N/FACTURA Nº 8	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	1/0.40	69,88
99		N/FACTURA Nº 9	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	168,48	20.24
99		N/FACTURA Nº 9	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
99		N/FACTURA Nº 9	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	1/0.40	139,24
99 99		COBRO FACTURA	CAJA	570000	168,48	140.40
100		COBRO FACTURA N/FACTURA Nº 10	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430038 430017	114 02	168,48
100		N/FACTURA № 10 N/FACTURA № 10	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	430017 477021	116,03	20,14
100		N/FACTURA Nº 10	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		20,14 95,89
100		N/FACTURA Nº 11	BOAYA, S.L.	430013	1.295,41	70,69
101		N/FACTURA Nº 11	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	1.270,41	224,82
101		N/FACTURA Nº 11	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.070,59
101		N/FACTURA Nº 12	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	379,49	1.070,39
102				730123		237 700 80
		Sum	a y Sigue:		238.080,29	237.700,80

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Eooka:	20 01 2014		Sumas Anteriores		238.080,29	237.700,80
Fecha: 102	30-01-2014	N/FACTURA Nº 12	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		65,86
102		N/FACTURA Nº 12	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		313,63
102		N/FACTURA Nº 13	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A		248,59	313,03
103		N/FACTURA Nº 13	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	240,07	43,14
103		N/FACTURA Nº 13	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
104		N/FACTURA Nº 14	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR		597,42	2007.0
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	0.45.00
116		N/FACTURA Nº 26	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		945,23
116		N/FACTURA Nº 26	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	440.50	4.501,10
117		N/FACTURA Nº 27	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011	148,53	05 = 2
117		N/FACTURA Nº 27	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,78
117		N/FACTURA Nº 27	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	204.15	122,75
118		N/FACTURA Nº 28	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	381,15	252 222 22
1			Suma y Sigue:		250.390,07	250.008,92

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Sums Anteriores	Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
118				-			
118	Fecha:	30-01-2014					
119	118		N/FACTURA Nº 28	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		66,15
119	118		N/FACTURA Nº 28	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		315,00
119	119		N/FACTURA Nº 29	GORRITI RODRIGUEZ, Mª DEL CARM	430166	101,64	
120	119		N/FACTURA Nº 29	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		17,64
Table	119		N/FACTURA Nº 29	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		84,00
Fecha:	120		EDEN ARTE GRAFICO, TRANS	BBVA 01827385370201555580	572002	541,55	
Fecha:	120		EDEN ARTE GRAFICO, TRANS	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068		541,55
1211	Fecha:	31-01-2014					
121			H - Líquido	NENGER LIMA, AGUEDA L.	465008		993,56
121							85,54
121							400,05
121							73,79
121			•			1.152.89	-,
121							
121							
122						2.017,00	2.049.60
122							
122			•				
122			.				
122							
122			-			647 42	0.700
123							
123						210,00	400 14
123			•				
123							
123			·			427 27	27,13
124							
124 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 311,90 124 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 59,11 124 H - Anticipos RISCO VILLON, ALEXANDRA 640028 931,03 124 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 890,5 125 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 349,6 125 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 66,2 125 H - Anticipos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 H - SHICIPOS KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 D - SUEldos KORBUTYAK, ANDRIY 640035						140,10	767 55
124 H- SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 59,17 124 H- Anticipos RISCO VILLON, ALEXANDRA 640028 931,03 124 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 890,5 125 H - PA careedora H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 73,0 125 H - SS cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 349,6 125 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 66,2 125 H - Anticipos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 D - Sueldos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 D - Sueldos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.			•				
124			• .				
124							
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 - Líquido KORBUTYAK, ANDRIY 465035 890,5. 125 H - HP acreedora H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 73,0° 125 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG. SOCIAL ACREE 476000 349,6° 125 H - SS empleado ORGANISMOS SEG. SOCIAL ACREE 476000 66,2° 125 H - SS empleado ORGANISMOS SEG. SOCIAL ACREE 476000 66,2° 125 H - Anticipos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 D - Sueldos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 D - SUeldos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 D - SUEldos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 126 D - SS Cargo empresa SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES 642001			•			931 03	104,30
124 PAGO NOMINA RISCO VILLON, ALEXANDRA 465028 767,55 124 PAGO NOMINA CAJA 570000 767,55 125 H - Liquido KORBUTYAK, ANDRIY 465035 890,51 125 H-HP acreedora H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 73,0 125 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 349,66 125 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 66,21 125 H - Anticipos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 D - Sueldos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 126 H - Liquido MENDRESHORA, YAROSLAV 465042 1.043,85 126 H - SS cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 49,52 <							
124 PAGO NOMINA CAJA 570000 767,51 125 H - Líquido KORBUTYAK, ANDRIY 465035 890,51 125 H-HP acreedora H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 73,00 125 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG. SOCIAL ACREE 476000 349,61 125 H - SS empleado ORGANISMOS SEG. SOCIAL ACREE 476000 66,21 125 H - Anticipos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 D - Sueldos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 D - Sueldos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 D - Sueldos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 126 H - Líquido MENDRESHORA, YAROSLAV 465042 349,69 126 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 49,52 126 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 49,52 126 D - Sueldos MENDRESHORA, YAROSLAV 640042 147,80<							
125 H - Líquido KORBUTYAK, ANDRIY 465035 890.53 125 H-HP acreedora H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 73,0° 125 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 349,6° 125 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 66,2° 125 H - Anticipos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 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 - Líquido MENDRESHORA, YAROSLAV 465042 138,4 126 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 49,52 126 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 9,3° 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, YAROSLA						101,33	767 55
125 H-HP acreedora H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 73,0° 125 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 349,6° 125 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 66,2° 125 H - Anticipos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 D - Sueldos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 D - Sueldos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 D - Sueldos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 126 D - SS Cargo empresa SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES 642001 349,69 126 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 49,52 126 D - SUeldos MENDRESHORA, YAROSLAV 640042 147,80 126 D - SUEDORA MENDRESHORA, YAROSLAV 645042 276,82 126 PAGO NOMINA MENDRESHORA, YAROSLAV 465042 276,82 126 PAGO NOMINA CAJA 570000 <							
125 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 349,66 125 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 66,21 125 H - Anticipos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 D - Sueldos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 125 D - SUeldos KORBUTYAK, ANDRIY 640035 1.043,85 126 D - SS Cargo empresa SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES 642001 349,69 126 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 49,52 126 H - SS cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 9,33 126 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 MENDRESHORA, YAROSLAV 465042 276,82 126 PAGO NOMINA GORDASH, VOLODYMYR <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			•				
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 - Líquido MENDRESHORA, YAROSLAV 465042 138,4 126 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 49,52 126 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 9,39 126 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 MENDRESHORA, YAROSLAV 465042 276,82 127 H - Líquido GORDASH, VOLODYMYR							
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 - Líquido MENDRESHORA, YAROSLAV 465042 138,4 126 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 49,52 126 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 9,34 126 D - Sueldos MENDRESHORA, YAROSLAV 640042 147,80 126 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 - Líquido GORDASH, VOLODYMYR 465044 993,50 127 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000							
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 - Líquido MENDRESHORA, YAROSLAV 465042 138,4* 126 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 49,5* 126 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 9,3* 126 D - Sueldos MENDRESHORA, YAROSLAV 640042 147,80 126 D - Sueldos MENDRESHORA, YAROSLAV 642001 49,52 126 PAGO NOMINA MENDRESHORA, YAROSLAV 465042 276,82 126 PAGO NOMINA MENDRESHORA, YAROSLAV 465042 276,82 126 PAGO NOMINA CAJA 570000 276,82 127 H - Líquido GORDASH, VOLODYMYR 465044 993,51 127 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 400,01 127 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000							
125 D - SS Cargo empresa SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES 642001 349,69 126 H - Líquido MENDRESHORA, YAROSLAV 465042 138,4 126 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 49,52 126 H- SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 9,34 126 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 - Líquido GORDASH, VOLODYMYR 465044 993,51 127 H-HP acreedora H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 85,55 127 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 400,01 127 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 73,74 127 D - Sueldos GORDASH, VOLODYMYR <td< td=""><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td>1 0/13 95</td><td>13,70</td></td<>			•			1 0/13 95	13,70
126 H - Líquido MENDRESHORA, YAROSLAV 465042 138,4 126 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 49,5 126 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 9,3 126 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 - Líquido GORDASH, VOLODYMYR 465044 993,5 127 H-HP acreedora H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 85,5 127 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 400,0 127 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 73,76 127 D - Sueldos GORDASH, VOLODYMYR 640044 1.152,89							
126 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 49,52 126 H- SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 9,34 126 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 - Líquido GORDASH, VOLODYMYR 465044 993,5 127 H-HP acreedora H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 85,5 127 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 400,00 127 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 73,76 127 D - Sueldos GORDASH, VOLODYMYR 640044 1.152,89						347,07	120 /1
126 H- SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 9,34 126 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 - Líquido GORDASH, VOLODYMYR 465044 993,50 127 H-HP acreedora H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 85,5 127 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 400,00 127 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 73,70 127 D - Sueldos GORDASH, VOLODYMYR 640044 1.152,89							
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 - Líquido GORDASH, VOLODYMYR 465044 993,50 127 H-HP acreedora H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 85,5 127 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 400,00 127 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 73,70 127 D - Sueldos GORDASH, VOLODYMYR 640044 1.152,89							
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 - Líquido GORDASH, VOLODYMYR 465044 993,50 127 H-HP acreedora H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 85,50 127 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 400,01 127 H- SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 73,70 127 D - Sueldos GORDASH, VOLODYMYR 640044 1.152,89			·			147.00	7,37
126 PAGO NOMINA MENDRESHORA, YAROSLAV 465042 276,82 126 PAGO NOMINA CAJA 570000 276,82 127 H - Líquido GORDASH, VOLODYMYR 465044 993,50 127 H-HP acreedora H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 85,50 127 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 400,09 127 H- SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 73,70 127 D - Sueldos GORDASH, VOLODYMYR 640044 1.152,89							
126 PAGO NOMINA CAJA 570000 276,82 127 H - Líquido GORDASH, VOLODYMYR 465044 993,51 127 H-HP acreedora H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 85,52 127 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 400,01 127 H- SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 73,74 127 D - Sueldos GORDASH, VOLODYMYR 640044 1.152,89							
127 H - Líquido GORDASH, VOLODYMYR 465044 993,50 127 H-HP acreedora H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 85,50 127 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 400,00 127 H- SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 73,70 127 D - Sueldos GORDASH, VOLODYMYR 640044 1.152,89						270,82	27/ 02
127 H-HP acreedora H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 85,5 127 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 400,0 127 H - SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 73,7 127 D - Sueldos GORDASH, VOLODYMYR 640044 1.152,89							
127 H - SS Cargo empresa ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 400,09 127 H- SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 73,79 127 D - Sueldos GORDASH, VOLODYMYR 640044 1.152,89			•				
127 H- SS empleado ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 73,70 127 D - Sueldos GORDASH, VOLODYMYR 640044 1.152,89							
D - Sueldos GORDASH, VOLODYMYR 640044 1.152,89			• .				400,05
			•			4.484.65	/3,/9
Suma y Sigue: 261.101,55 261.501,60	127				640044		0/4 504 /0
			Sum	a y Sigue:		261.101,55	261.501,60

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Fecha: 27	Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	
177			Sumas	s Anteriores		261.101,55	261.501,60	
128		31-01-2014						
128			• .		642001	400,05		
128							222,10	
128								
129						183,55		
129							222,10	
130			PAGO/FACT Nº 234 - 17	E.S. CARREFOUR	410176			
1310						3,78		
131 ARCE SOFTWARE, TRANSF D BBVA 01827385370201555580 572002 320,65 131 ARCE SOFTWARE, TRANSF D BBVA 01827385370201555580 572002 379,49 132 EXPERT ONE CST, TRANSF D BBVA 01827385370201555580 572002 379,49 133 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAIA 570000 334,00 133 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAIA 570000 334,00 134 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, BSCHI CUENTA DE CREDITO 520102 816,48 134 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, SCHI CUENTA DE CREDITO 520102 816,48 134 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, SCHI CUENTA DE CREDITO 520102 816,48 135 SEGUROS SOCIALES RORAMISMOS SEGS SOCIAL ACREE 476000 2 221,82 136 DEVOLUCION RECIBO ASOCI BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 30,82 137 RISCO CARRILLO, TRANSF A 747000 6 20000 137 RISCO CARRILLO, TRANSF A 747000 747000 747000 747000 138 PAGO FACTURA LIEDO ESPAÑAS, ROSA 410050 516,12 139 SFRACTURA Nº 1638 - 23 LLEDO ESPAÑAS, ROSA 410050 516,12 139 SFRACTURA Nº 1638 - 23 AMATERIAL OFICINA 629002 30,57 139 PAGOFACT Nº 1638 - 23 LLEDO ESPAÑAS, ROSA 410001 140 SFRACTURA Nº 1638 - 23 AMATERIAL OFICINA 629002 30,57 140 SFRACTURA Nº 1638 - 23 CAJA CAJA 570000 472000 6,42 140 SFRACTURA Nº 1638 - 23 CAJA CAJA 570000 472000 6,42 141 SFRACTURA N° 138 - 24 CESTORIA ADMIN, AGUSTIN DEL AR 410161 141 SFRACTURA N° 138 - 24 CESTORIA ADMIN, AGUSTIN DEL AR 410161 141 SFRACTURA N° 138 - 24 CESTORIA ADMIN, AGUSTIN DEL AR 410161 141 SFRACTURA N° 138 - 24 CESTORIA ADMIN, AGUSTIN DEL AR 410161 141 SFRACTURA N° 138 - 24 CESTORIA ADMIN, AGUSTIN DEL AR 410161 141 SFRACTURA N° 138 - 24 CESTORIA ADMIN, AGUSTIN DEL AR 410161 141 SFRACTURA N° 138 - 24 CESTORIA ADMIN, AGUSTIN DEL AR 410161 141 SFRACTURA N° 138 - 24 CESTORIA ADMIN, AGUSTIN DEL AR 410161 142 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADOR			GASTOS COBRO CHEQUE	BBVA 01827385370201555580	572002		3,78	
131			CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS		473,70		
131			CUOTA AUTONOMOS	BBVA 01827385370201555580	572002		473,70	
132			ARCE SOFTWARE, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	320,65		
132	131		ARCE SOFTWARE, TRANSF D	ARCE SOFTWARE, S.L.	430154		320,65	
133	132		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	379,49		
131	132		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125		379,49	
1314 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, CA 430052 1315 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 2.221,82 1315 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 2.221,82 1315 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 2.21,82 1315 DEVOLUCION RECIBO ASOCI OTROS SERVICIOS 629000 1316 DEVOLUCION RECIBO ASOCI OTROS SERVICIOS 629000 1317 RISCO CARRILLO, TRANSFA RISCO CARRILLO, MARIA JOSE 465018 537,02 1318 PAGO FACTURA LILEDO ESPADAS, ROSA 410050 516,12 1318 PAGO FACTURA LILEDO ESPADAS, ROSA 410050 516,12 1318 PAGO FACTURA LILEDO ESPADAS, ROSA 410001 1319 SIFACTURA N° 1638 - 23 EL CORTE INGLES, S.A 410001 36,99 1319 PAGO/FACT N° 1638 - 23 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 6.42 1319 PAGO/FACT N° 1638 - 23 EL CORTE INGLES, S.A 410001 36,99 1319 PAGO/FACT N° 1638 - 23 EL CORTE INGLES, S.A 410001 36,99 1410 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99	133		CHEQUE CARGADO EN SU CU	CAJA	570000	334,00		
134 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, S.A 430052 135 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACRE 476000 2.221,82 136 DEVOLUCION RECIBO ASOCI DEVOLUCION RECIBO ASOCI OTROS SERVICIOS 520102 30,82 137 RISCO CARRILLO, TRANSFA RISCO CARRILLO, MARIA JOSC 46918 537,02 138 PAGO FACTURA 1638 - 23 EL CORTE INGLES, SA 410050 516,12 139 SIFACTURA Nº 1638 - 23 EL CORTE INGLES, SA 410001 36,99 139 PAGO/FACT Nº 1638 - 23 EL CORTE INGLES, SA 410001 36,99 140 SIFACTURA Nº 1638 - 23 EL CORTE INGLES, SA 410001 36,99 141 SIFACTURA Nº 138 - 24 GESTORIA ADMIN, AGUSTIN DEL AR 410161 41,08 141 SIFACTURA Nº 131 - 25 GESTORIA ADMIN, AGUSTIN DEL AR 410161 41,08 41,08 141 SIFACTURA Nº 131 - 25 GESTORIA ADMIN, AGUSTIN DEL AR 410161 41,08 41	133		CHEQUE CARGADO EN SU CU	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		334,00	
135 SEGUROS SOCIALES SECH CUENTA DE CREDITO 520102 30,82	134		COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA,	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	816,48		
135	134		COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA,	COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, S.A	430052		816,48	
135	135		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	2.221,82		
136				BSCH CUENTA DE CREDITO			2.221,82	
136						30.82		
137 RISCO CARRILLO, TRANSF A RISCO CARRILLO, MARIA JOSE 465018 537,02 138 PAGO FACTURA LLEDO ESPADAS, ROSA 410050 516,12 138 PAGO FACTURA LLEDO ESPADAS, ROSA 410050 516,12 139 S/FACTURA Nº 1638 - 23 EL CORTE INGLES, S.A 410001 139 S/FACTURA Nº 1638 - 23 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 6,42 139 PAGO/FACT Nº 1638 - 23 MATERIAL OFICINA 629002 30,57 139 PAGO/FACT Nº 1638 - 23 EL CORTE INGLES, S.A 410001 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 141 S/FACTURA Nº 138 - 24 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 141 S/FACTURA Nº 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 141 S/FACTURA Nº 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 141 S/FACTURA Nº 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 142 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SLA 410067 9,08 142 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SLA 410067 9,08 143 CONFORSAT, TRANSF DE BBVA 01827385370201555580 572002 598,26 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAJA 570000 767,55 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAJA 570000 5,81 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA BSCH CUENTA DE CREDITO 520100 145 S/FACTURA Nº RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 S/FACTURA Nº RESTAURANTES DIVERSOS 410070 58,81 146 S/FACTURA Nº RESTAURANTES DIVERSOS 410070 58,81 147 S/FACTURA Nº RESTAURANTES DIVERSOS 410070 58,81 148 COMPON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 58,09 149 S/FACTURA Nº RESTAURANTES DIVERSOS 410070 58,09 145 S/FACTURA Nº RESTAURANTES DIVERSOS 410070 58,09 147 S/FACTURA Nº RESTAURANTES DIVERSOS 410070 58,09 148 S/FACTURA Nº RESTAURANTES DIVERSOS 410070 58,09 149 S/FACTURA Nº RESTAURANTES DIVERSOS 410070 58,09 140 S/FACTURA Nº RESTAURANTES DI							30,82	
137						537.02		
138							537,02	
Table Pago Factura Caja 570000 Fecha: 101-02-2014						516 12		
Fecha:						010/12	516,12	
SIFACTURA № 1638 - 23		01-02-2014	17.0017.0101.	0.0.1	0,0000		010/12	
139 S/FACTURA № 1638 - 23 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 6,42 139 S/FACTURA № 1638 - 23 MATERIAL OFICINA 629002 30,57 139 PAGO/FACT № 1638 - 23 CAJA 570000 139 PAGO/FACT № 1638 - 23 EL CORTE INGLES,S.A 410001 36,99 Fecha: 03-02-2014 140 S/FACTURA № 138 - 24 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 9,26 140 S/FACTURA № 138 - 24 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 9,26 141 S/FACTURA № 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 141 S/FACTURA № 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 141 S/FACTURA № 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 141 S/FACTURA № 131 - 25 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 141 S/FACTURA № 131 - 25 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 142 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 9,08 143 CONFORSAT, TRANSF DE BBVA 01827385370201555580 572002 143 CONFORSAT, TRANSF DE BBVA 01827385370201555580 572002 598,26 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAJA 570000 767,55 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAJA 430140 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 472000 5,81 145 S/FACTURA № RESTAURANTES DIVERSOS 410070 5,81 145 S/FACTURA № RESTAURANTES DIVERSOS 410070 5,81 145 S/FACTURA № GASTOS DE VIAJE 629007 58,09 Fecha: 05-02-2014		01 02 2014	S/FACTURA Nº 1638 - 23	FL CORTE INGLES S A	410001		36,99	
139						6.42	30,77	
139 PAGO/FACT № 1638 - 23 CAJA 570000 139 PAGO/FACT № 1638 - 23 EL CORTE INGLES,S.A 410001 36,99 Fecha: 03-02-2014 S/FACTURA № 138 - 24 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 140 S/FACTURA № 138 - 24 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 140 S/FACTURA № 138 - 24 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 141 S/FACTURA № 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 141 S/FACTURA № 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 141 S/FACTURA № 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 141 S/FACTURA № 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 141 S/FACTURA № 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 142 S/FACTURA № 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 143 CONFORSAT, TRANSF DE EXILATION S/FACTURA № 130 - 25 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 3003,80 144 CONFORSAT, TRANSF DE EXILATION S/FACTURA № 1827385370201555580 572002 <td rowsp<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
PAGO/FACT N° 1638 - 23 EL CORTE INGLES,S.A 410001 36,99						30,57	36,99	
Fecha: 03-02-2014 140 S/FACTURA № 138 - 24 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 140 S/FACTURA № 138 - 24 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 9,26 140 S/FACTURA № 138 - 24 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 44,08 141 S/FACTURA № 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 44,08 141 S/FACTURA № 131 - 25 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 141 S/FACTURA № 131 - 25 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 142 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SL. 410067 9,08 142 SUMINISTROS LIMPIADORES, BBVA 01827385370201555580 572002 143 CONFORSAT, TRANSF DE BBVA 01827385370201555580 572002 598,26 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAJA 570000 767,55 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAJA 570000 767,55 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 145 S/FACTURA № RESTAURANTES DIVERSOS 410070 5,81						36 00	30,77	
140 S/FACTURA № 138 - 24 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 140 S/FACTURA № 138 - 24 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 9,26 140 S/FACTURA № 138 - 24 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 44,08 141 S/FACTURA № 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 44,08 141 S/FACTURA № 131 - 25 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 141 S/FACTURA № 131 - 25 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 142 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SLL. 410067 9,08 142 SUMINISTROS LIMPIADORES, BBVA 01827385370201555580 572002 598,26 143 CONFORSAT, TRANSF DE BBVA 01827385370201555580 572002 598,26 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CONFORSAT, S.L. 430140 430140 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA BSCH CUENTA DE CREDITO		03 02 2014	1 AGO/1 AC1 N 1030 - 23	LE CONTE INGLES, S.A	410001	30,77		
140 S/FACTURA № 138 - 24 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 9,26 140 S/FACTURA № 138 - 24 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 44,08 141 S/FACTURA № 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 141 S/FACTURA № 131 - 25 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 141 S/FACTURA № 131 - 25 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 142 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, 572002 143 CONFORSAT, TRANSF DE BBVA 01827385370201555580 572002 598,26 143 CONFORSAT, TRANSF DE BBVA 01827385370201555580 572002 598,26 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAJA 570000 767,55 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 58,09 145 S/FACTURA № RESTAURANTES DIVERSOS 410070 58,09 145 S/FAC		03-02-2014	S/EACTUDA Nº 139 24	CESTODIA ADMINI ACUSTINIDEI AD	<i>1</i> 10161		53,34	
140 S/FACTURA N° 138 - 24 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 44,08 141 S/FACTURA N° 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 141 S/FACTURA N° 131 - 25 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 141 S/FACTURA N° 131 - 25 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 142 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, 572002 143 CONFORSAT, TRANSF DE BBVA 01827385370201555580 572002 598,26 143 CONFORSAT, TRANSF DE CONFORSAT, S.L. 430140 430140 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAJA 570000 767,55 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 145 S/FACTURA N° RESTAURANTES DIVERSOS 410070 5,81 145 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,81 145 S/FACTURA N° GASTOS DE VI						0.24	55,54	
141 S/FACTURA № 131 - 25 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 141 S/FACTURA № 131 - 25 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 141 S/FACTURA № 131 - 25 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 142 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, BBVA 01827385370201555580 572002 143 CONFORSAT, TRANSF DE CONFORSAT, TRANSF DE BBVA 01827385370201555580 572002 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CHEQUE CARGADO EN SU CU CAJA 570000 767,55 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CHEQUE CARGADO EN SU CU BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 145 S/FACTURA № RESTAURANTES DIVERSOS 410070 5,81 145 S/FACTURA № RESTAURANTES DIVERSOS 410070 5,81 145 S/FACTURA № GASTOS DE VIAJE 629007 5,81 145 S/FACTURA № GASTOS DE VIAJE 629007 58,09 Fecha: 05-02-2014								
141 S/FACTURA № 131 - 25 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 141 S/FACTURA № 131 - 25 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 142 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 9,08 143 CONFORSAT, TRANSF DE BBVA 01827385370201555580 572002 598,26 143 CONFORSAT, TRANSF DE CONFORSAT, S.L. 430140 430140 767,55 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAJA 570000 767,55 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 145 S/FACTURA № RESTAURANTES DIVERSOS 410070 145 S/FACTURA № RESTAURANTES DIVERSOS 410070 145 S/FACTURA № GASTOS DE VIAJE 629007 58,09 Fecha: 05-02-2014 146 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.530,65						44,00	247.40	
141 S/FACTURA N° 131 - 25 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 142 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 9,08 142 SUMINISTROS LIMPIADORES, BBVA 01827385370201555580 572002 598,26 143 CONFORSAT, TRANSF DE CONFORSAT, S.L. 430140 430140 430140 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAJA 570000 767,55 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 145 S/FACTURA N° RESTAURANTES DIVERSOS 410070 145 S/FACTURA N° RESTAURANTES DIVERSOS 410070 145 S/FACTURA N° GASTOS DE VIAJE 629007 58,09 Fecha: 05-02-2014 146 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.530,65						42.00	367,60	
142 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, 410067 9,08 142 SUMINISTROS LIMPIADORES, BBVA 01827385370201555580 572002 143 CONFORSAT, TRANSF DE BBVA 01827385370201555580 572002 598,26 143 CONFORSAT, TRANSF DE CONFORSAT, S.L. 430140 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAJA 570000 767,55 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 145 S/FACTURA N° RESTAURANTES DIVERSOS 410070 145 S/FACTURA N° RESTAURANTES DIVERSOS 410070 145 S/FACTURA N° GASTOS DE VIAJE 629007 58,09 Fecha: 05-02-2014 146 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.530,65								
142 SUMINISTROS LIMPIADORES, BBVA 01827385370201555580 572002 143 CONFORSAT, TRANSF DE BBVA 01827385370201555580 572002 598,26 143 CONFORSAT, TRANSF DE CONFORSAT, S.L. 430140 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAJA 570000 767,55 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 145 S/FACTURA N° RESTAURANTES DIVERSOS 410070 145 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,81 145 S/FACTURA N° GASTOS DE VIAJE 629007 58,09 Fecha: 05-02-2014 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.530,65								
143 CONFORSAT, TRANSF DE BBVA 01827385370201555580 572002 598,26 143 CONFORSAT, TRANSF DE CONFORSAT, S.L. 430140 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAJA 570000 767,55 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 145 S/FACTURA N° RESTAURANTES DIVERSOS 410070 145 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,81 145 S/FACTURA N° GASTOS DE VIAJE 629007 58,09 Fecha: 05-02-2014 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.530,65						9,08	0.00	
143 CONFORSAT, TRANSF DE CONFORSAT, S.L. 430140 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAJA 570000 767,55 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 145 S/FACTURA N° RESTAURANTES DIVERSOS 410070 145 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,81 145 S/FACTURA N° GASTOS DE VIAJE 629007 58,09 Fecha: 05-02-2014 146 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.530,65						500.07	9,08	
144 CHEQUE CARGADO EN SU CU CAJA 570000 767,55 144 CHEQUE CARGADO EN SU CU BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 145 S/FACTURA N° RESTAURANTES DIVERSOS 410070 145 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,81 145 S/FACTURA N° GASTOS DE VIAJE 629007 58,09 Fecha: 05-02-2014 146 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.530,65						598,26	F00.07	
144 CHEQUE CARGADO EN SU CU BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 145 S/FACTURA N° RESTAURANTES DIVERSOS 410070 145 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,81 145 S/FACTURA N° GASTOS DE VIAJE 629007 58,09 Fecha: 05-02-2014 146 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.530,65						7/7	598,26	
145 PAGO CON TARJETA RESTAURANTES DIVERSOS 410070 63,90 145 PAGO CON TARJETA BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 145 S/FACTURA № RESTAURANTES DIVERSOS 410070 145 S/FACTURA № HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,81 145 S/FACTURA № GASTOS DE VIAJE 629007 58,09 Fecha: 05-02-2014 146 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.530,65						/6/,55	7/7.55	
145 PAGO CON TARJETA BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 145 S/FACTURA N° RESTAURANTES DIVERSOS 410070 145 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,81 145 S/FACTURA N° GASTOS DE VIAJE 629007 58,09 Fecha: 05-02-2014 146 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.530,65						(0.00	767,55	
145 S/FACTURA N° RESTAURANTES DIVERSOS 410070 145 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,81 145 S/FACTURA N° GASTOS DE VIAJE 629007 58,09 Fecha: 05-02-2014 146 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.530,65						63,90		
145 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,81 145 S/FACTURA N° GASTOS DE VIAJE 629007 58,09 Fecha: 05-02-2014 146 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.530,65							63,90	
145 S/FACTURA № GASTOS DE VIAJE 629007 58,09 Fecha: 05-02-2014 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.530,65						_	63,90	
Fecha: 05-02-2014 146 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.530,65								
146 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.530,65			S/FACTURA Nº	GASTOS DE VIAJE	629007	58,09		
		05-02-2014						
146 COM.PROP. AVDA. PUENTE C COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.						1.530,65		
	146		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU			1.530,65	
147 TRASPASO DE BSCH CTA CR TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 1.500,00	147				579000			
Suma y Sigue: 272.607,94 271.10			Suma	a y Sigue:		272.607,94	271.107,94	

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
			S Anteriores		272.607,94	271.107,94
Fecha:	05-02-2014					
147		TRASPASO DE BSCH CTA CR	BSCH 00491814782710096519	572000	705.04	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	705.04	705,81
149		HIBU CONNECT, S.A.U. DEVO	BSCH 00491814782710096519	572000	705,81	705.04
149		HIBU CONNECT, S.A.U. DEVO	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170	100.00	705,81
150		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	120,90	100.00
150		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002		120,90
151		CUOTA PRESTAMO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	.07.00	742,59
151		CUOTA PRESTAMO	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	687,39	
151		CUOTA PRESTAMO	INTERESES DE PRESTAMOS	662200	55,20	
152			BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	1.500,00	4.500.00
152			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 Nº	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167		38,72
155		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,72	
155		S/FACTURA Nº	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 Nº 276 - 32	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		13,75
157		S/FACTURA Nº 276 - 32	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	2,39	
157		S/FACTURA Nº 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 Nº 2873 - 26	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		26,58
161		S/FACTURA Nº 2873 - 26	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,61	
161		S/FACTURA Nº 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		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			.00.27		.22/00
165	.0 02 20	S/FACTURA Nº 4421 - 27	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		40,00
165		S/FACTURA Nº 4421 - 27	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,94	10,00
165		S/FACTURA Nº 4421 - 27	COMBUSTIBLE	628001	33,06	
165		PAGO/FACT Nº 4421 - 27	CAJA	570000	33,00	40,00
165		PAGO/FACT Nº 4421 - 27		410051	40,00	40,00
166		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		40,00	
166		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	4,37	4,37
100				J2010Z	286.114,71	
		Suma	a y Sigue:		200.114,/1	286.114,71

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s 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		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		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 - Líquido	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
	19-02-2014					
179		S/FACTURA Nº 1172 - 33	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		422,97
179		S/FACTURA Nº 1172 - 33	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	73,41	.==,
179		S/FACTURA Nº 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	270,00	275,88
180		S/FACTURA Nº	ARSYS INTERNET, S.L.	410086		275,88
180		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	47,88	270,00
180		S/FACTURA Nº	TELECOMUNICACIONES	629001	228,00	
181		COMISION DE APERTURA DE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		150,00	
181		COMISION DE APERTURA DE	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	150,00	150,00
182		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520100	907,24	130,00
182		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000	707,24	907,24
183			OTROS SERVICIOS	629000	18,15	707,24
					10,13	10 15
183 184		PREMIUM NUMBERS, PAGO R GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	520102	10 11	18,15
					13,11	10 11
184		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	4.07	13,11
185		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		4,37	4.07
185		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	05.07	4,37
186		PILAR GONZALEZ SANZ, TRA	OTROS SERVICIOS	629000	85,37	25.65
186		PILAR GONZALEZ SANZ, TRA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	00= 15= ==	85,37
		Suma	a y Sigue:		295.499,57	295.499,57

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		570000	300,00	
187		RICARDO VELASQUEZ ANDRA		520102		300,37
187	00 00 001 1	RICARDO VELASQUEZ ANDRA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
Fecha:	20-02-2014				2.5	
188		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		410150	26,58	07.50
188		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		572000	140.00	26,58
189		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	140,00	140.00
189		DISPOSICION DE EFECTIVO E		520100	04.05	140,00
190		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		21,85	04.05
190		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	4.27	21,85
191		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		4,37	4.27
191	21 02 2014	GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		4,37
Fecha:	21-02-2014	C/FACTUDA NO 1022 20		400010		110.17
192		S/FACTURA Nº 1823 - 28	ESPAÑOLA DE PROD. QUIMICOS IN	400012	00.51	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	50.05
193		S/FACTURA Nº 367 - 34	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	10.05	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		572000	26,58	0/ 50
194		ORANGE ESPAÑA, DEVOLUCI		410150	F71 70	26,58
195		RAMOS CATARINO, S.L.	BBVA 01827385370201555580	572002	571,72	F74.70
195		RAMOS CATARINO, S.L.	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	1 500 00	571,72
196		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	1.500,00	1 500 00
196		DISPOSICION DE EFECTIVO E		520100	2/ 50	1.500,00
197		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		410150	26,58	0/ 50
197	04.00.0014	ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		26,58
Fecha:	24-02-2014	ODANOE ECDAÑA DACO DEC	ODANICE ECDAÑA CA	410150	255 22	
198		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		410150	355,22	255 22
198		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		572000	255 22	355,22
199		ORANGE ESPAÑA, DEVOLUCI		572000	355,22	255 22
199		ORANGE ESPAÑA, DEVOLUCI		410150	10.75	355,22
200 200		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. BBVA 01827385370201555580	410067	13,75	10.75
		·		572002	1 444 50	13,75
201		ABONO EFECTOS EN GESTIO ABONO EFECTOS EN GESTIO		520102	1.446,52	1 444 52
201			CAJA	570000	255.22	1.446,52
202		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		410150	355,22	255.22
202		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		520102		355,22
202 202		S/FACTURA Nº	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	/1 / E	355,22
202		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO TELECOMUNICACIONES	472000 629001	61,65 293,57	
	25-02-2014	S/FACTURA Nº	TELECONONICACIONES	029001	293,37	
Fecha: 203	23-02-2014	BOAYA, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	2.613,01	
203		BOAYA, TRANSF DE	BOAYA, S.L.	430013	2.013,01	2.613,01
203		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	1.800,00	2.013,01
204		DISPOSICION DE EFECTIVO E			1.000,00	1 000 00
204		REALE SEGUROS GENERALE		572002 625000	292,36	1.800,00
205		REALE SEGUROS GENERALE		572002	292,30	292,36
			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		2 72	292,30
206		GASTOS CORREO ENVIO TAL			2,72	272
206 207		GASTOS CORREO ENVIO TAL DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100 570000	50,00	2,72
					50,00	E0.00
207 208		DISPOSICION DE EFECTIVO E		520100	207,07	50,00
		CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A		207,07	207.07
208		CUOTA LEASING	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	204 1 41 15	207,07
		Suma	a y Sigue:		306.141,15	306.141,15

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
5.5/10			s Anteriores		306.141,15	306.141,15
Fecha:	25-02-2014					
208		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A			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		21,62	
208		S/FACTURA Nº	PRIMAS DE SEGUROS	625000	10,48	
Fecha:	26-02-2014	0/54 07/104 1/2 04 05		440077		440.70
209		S/FACTURA Nº 81 - 35	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	24.70	142,78
209		S/FACTURA Nº 81 - 35	HCDA PUB. IVA SOPORTADO COMPRAS DE OTROS APROV.	472000	24,78	
209 210		S/FACTURA Nº 81 - 35 DISPOSICION DE EFECTIVO E		602000 570000	118,00 1.850,00	
210		DISPOSICION DE EFECTIVO E		520100	1.000,00	1.850,00
210		APUNTE POR OPERACIONES	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		50,60	1.050,00
211		APUNTE POR OPERACIONES	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	30,00	50,60
212		COBRO DE EFECTOS DEVUEL		570000	597,42	30,00
212		COBRO DE EFECTOS DEVUEL		520102	077712	597,42
213			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		46,10	077,12
213		COBRO DE EFECTOS DEVUEL		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 - Líquido	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		212,86	200.00
216		H - Líquido	IORDAN, VIORICA	465025		388,90
216 216		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000 476000		139,11 26,37
216		H- SS empleado D - Sueldos	IORDAN, VIORICA	640025	415,27	20,37
216		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES		139,11	
217		H - Líquido	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	137,11	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		281,71	
218		H - Líquido	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		642001	349,69	
219		H - Líquido	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	400 50	8,47
219		D - Sueldos	MENDRESHORA, YAROSLAV	640042	133,50	
219		D - SS Cargo empresa		642001	44,72	
219 219		PAGO NOMINA PAGO NOMINA	MENDRESHORA, YAROSLAV CAJA	465042 570000	125,03	125,03
219		H - Líquido	GORDASH, VOLODYMYR	465044		897,41
220		•	y Sigue:	703044	314.251,14	315.148,55
		Sullic	i y Sigue		314.231,14	J 1J, 140,JJ

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
	00.00.0014	S	umas Anteriores		314.251,14	315.148,55
Fecha: 220	28-02-2014	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	00,01
220		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES		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 № 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	1/0.10	139,24
230		COBRO FACTURA	CAJA	570000	168,48	1/0.40
230		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, N°	430038	00.00	168,48
231		N/FACTURA Nº 37	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	92,83	1/ 11
231		N/FACTURA Nº 37	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		16,11
231		N/FACTURA Nº 37	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	1 140 44	76,72
232		N/FACTURA Nº 38	BOAYA, S.L.	430013	1.160,64	201.42
232		N/FACTURA Nº 38	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		201,43
232		N/FACTURA Nº 38	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	227.01	959,21
233 233		N/FACTURA Nº 39	EXPERT ONE CST, S.L. H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	430125 477021	326,01	E4 E0
		N/FACTURA Nº 39				56,58 260.42
233 234		N/FACTURA Nº 39	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	240 F0	269,43
234		N/FACTURA Nº 40	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	430136	248,59	12 1 A
234		N/FACTURA Nº 40 N/FACTURA Nº 40	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		43,14 205,45
234		COBRO FACTURA	CAJA		240 EO	200,45
234				570000	248,59 320,030,27	210 700 40
			Suma y Sigue:		320.039,27	319.790,68

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
	00.00.001		Sumas Anteriores		320.039,27	319.790,68
Fecha:	28-02-2014	00000 5407404	COMUNICIPAL DE CALCUETA O DEL A	100107		0.40.50
234		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A		507.40	248,59
235		N/FACTURA Nº 41	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR		597,42	100 (0
235		N/FACTURA Nº 41	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		103,68
235		N/FACTURA Nº 41	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	100.70	493,74
236		N/FACTURA Nº 42	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE		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 № 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		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

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento Doc. Comentario Descripción Quenta Debe Habe Habe	29,24 139,24 139,24 168,48 66,15 315,00 10,99 52,36 63,35 473,70 250,00
Fecha: 28-02-2014	29,24 139,24 168,48 66,15 315,00 10,99 52,36 63,35 473,70
251 N/FACTURA № 57 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 251 N/FACTURA № 57 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 251 S/FACTURA № C.AIA 570000 168,48 251 S/FACTURA № COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, № 430038 252 N/FACTURA № 58 GONZALEZ RODRIGO, М*DE LOS A 430174 381,15 252 N/FACTURA № 58 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 477021 252 N/FACTURA № 58 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 63,35 253 N/FACTURA № 59 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 705000 253 N/FACTURA № 59 P.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 47021 253 N/FACTURA № 59 P.P. STACIONES DE SERVICIO 705000 63,35 253 COBRO FACTURA CAJA 570000 473,70 254 CUOTA AUTONOMOS BSVA 01827385370201555580 572002 255 CHEQUE N. 26068660 CAJA 570000 250,00 255 CHEQUE N. 26068660	139,24 168,48 66,15 315,00 10,99 52,36 63,35 473,70
251	139,24 168,48 66,15 315,00 10,99 52,36 63,35 473,70
251 SIFACTURA N° CAJA 570000 168,48 251 SIFACTURA N° COMUNI-PROPIET, CI. PIAMONTE, N° 430038 252 NIFACTURA N° 58 GONZALEZ RODRIGO, M° DE LOS A 430174 381,15 253 NIFACTURA N° 58 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% A77021 254 NIFACTURA N° 58 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 253 NIFACTURA N° 59 SACRISTAN F5, S.L 430046 63,35 253 NIFACTURA N° 59 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 253 NIFACTURA N° 59 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 253 OBRO FACTURA CAJA 570000 63,35 253 COBRO FACTURA CAJA 570000 63,35 254 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 255 CHEQUE N. 26068660 CAJA 570000 250,00 255 CHEQUE N. 26068660 CAJA 570000 250,00 255 CHEQUE N. 26068660 BBVA 01827385370201555580 572002 256 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 2.221,82 256 SEGUROS SOCIALES BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 257 EDEN ARTE GRAFICO EDEN ARTE GRAFICO EDEN ARTE GRAFICO EDEN ARTE GRAFICO 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 259 COBRO FACTURA FERRETERIA BAZAGA, S.L 430070 250 COBRO FACTURA FERRETERIA BAZAGA, S.L 430070 250 COBRO FACTURA FERRETERIA BAZAGA, S.L 430070 250 FECha: 01-03-2014 SIFACTURA N° 6991 - 36 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 62,83 261 SIFACTURA N° 6991 - 36 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 262 SIFACTURA N° 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 261 SIFACTURA N° 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 262 SIFACTURA N° 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 262 SIFACTURA N° 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 262 SIFACTURA N° 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 263 SIFACTURA N° 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 264 SIFACTURA N° 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 265 SIFACTURA N° 219 - 38 GESTORIA ADMIN.	168,48 66,15 315,00 10,99 52,36 63,35 473,70
251 S/FACTURA N° COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, N° 430038 252 N/FACTURA N° 58 GONZALEZ RODRIGO, M° DE LOS A 430174 381,15 252 N/FACTURA N° 58 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 252 N/FACTURA N° 58 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 253 N/FACTURA N° 59 SACRISTAN F5, S.L 430046 63,35 253 N/FACTURA N° 59 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 253 N/FACTURA N° 59 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 253 N/FACTURA N° 59 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 253 COBRO FACTURA CAJA 570000 63,35 253 COBRO FACTURA CAJA 570000 63,35 254 CUDTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 254 CUDTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 255 CHEQUE N. 26068660 CAJA 570000 250,00 255 CHEQUE N. 26068660 BBVA 01827385370201555580 572002 255 CHEQUE N. 26068660 BBVA 01827385370201555580 572002 256 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 2.221,82 256 SEGUROS SOCIALES BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 257 EDEN ARTE GRAFICO EDEN ARTE GRAFICO EDEN ARTE GRAFICO EDEN ARTE GRAFICO 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 257 EDEN ARTE GRAFICO EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 257 EDEN ARTE GRAFICO EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 259 COBRO FACTURA CAJA 570000 62,83 259 COBRO FACTURA CAJA 570000 62,83 259 COBRO FACTURA CAJA 570000 62,83 250 S/FACTURA N° 6991 - 36 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 62,83 261 S/FACTURA N° 212 - 37 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 262 S/FACTURA N° 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 261 S/FACTURA N° 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001	66,15 315,00 10,99 52,36 63,35 473,70
252 N/FACTURA № 58 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 252 N/FACTURA № 58 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 253 N/FACTURA № 59 SACRISTAN F5, S.L 430046 63,35 253 N/FACTURA № 59 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 253 N/FACTURA CAJA 570000 63,35 253 COBRO FACTURA CAJA 570000 63,35 253 COBRO FACTURA SACRISTAN F5, S.L 430046 254 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 255 CHEQUE N. 26068660 CAJA 570000 250,00 255 CHEQUE N. 26068660 BBVA 01827385370201555580 572002 72002 256 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG SOCIAL ACREE 476000 2.221,82 256 SEGUROS SOCIALES BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 257 EDEN ARTE GRAFICO EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 746000 1.083,10 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E	315,00 10,99 52,36 63,35 473,70
252 N/FACTURA № 58 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 253 N/FACTURA № 59 SACRISTAN F5, S.L 430046 63,35 253 N/FACTURA № 59 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 253 N/FACTURA № 59 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 253 COBRO FACTURA CAJA 570000 63,35 253 COBRO FACTURA SACRISTAN F5, S.L 430046 473,70 254 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 255 CHEQUE N. 26068660 CAJA 570000 250,00 255 CHEQUE N. 26068660 BBVA 01827385370201555580 572002 57000 256 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG SOCIAL ACREE 476000 2.221,82 256 SEGUROS SOCIALES BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 257 EDEN ARTE GRAFICO BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 500,00 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 187,19 259 COBRO	315,00 10,99 52,36 63,35 473,70
253 N/FACTURA № 59 SACRISTAN F5, S.L 430046 63,35 253 N/FACTURA № 59 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 253 N/FACTURA № 59 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 253 COBRO FACTURA CAJA 570000 63,35 253 COBRO FACTURA SACRISTAN F5, S.L 430046 254 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 255 CHEQUE N. 26068660 CAJA 570000 250,00 255 CHEQUE N. 26068660 BBVA 01827385370201555580 572002 256 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 2.221,82 256 SEGUROS SOCIALES BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 257 EDEN ARTE GRÁFICO BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 1083,10 259 COBRO FACTURA CAJA 570000 187,19 259 COBRO FACTURA CAJA 570000 187,19 <	10,99 52,36 63,35 473,70
253 N/FACTURA N° 59 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 253 N/FACTURA N° 59 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 253 COBRO FACTURA CAJA 570000 63,35 253 COBRO FACTURA SACRISTAN F5, S.L 430046 254 CUOTA AUTONOMOS 0TROS SERVICIOS 629000 473,70 254 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002 255 CHEQUE N. 26068660 CAJA 570000 250,00 255 CHEQUE N. 26068660 CAJA 570000 250,00 255 CHEQUE N. 26068660 BBVA 01827385370201555580 572002 256 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 2.221,82 256 SEGUROS SOCIALES BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 257 EDEN ARTE GRAFICO BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 257 EDEN ARTE GRAFICO EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 259 COBRO FACTURA CAJA 570000 187,19 259 COBRO FACTURA FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 Fecha: 01-03-2014 260 S/FACTURA N° 6991 - 36 ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 260 S/FACTURA N° 6991 - 36 ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 260 S/FACTURA N° 6991 - 36 ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 260 S/FACTURA N° 6991 - 36 ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 261 S/FACTURA N° 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 261 S/FACTURA N° 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 262 S/FACTURA N° 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 262 S/FACTURA N° 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 262 S/FACTURA N° 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 262 S/FACTURA N° 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 263 S/FACTURA N° 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 264 S/FACTURA N° 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 265 S/FACTURA N° 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 265 S/FACTURA N° 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 266 S/FACTURA N° 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 267 S/FACTURA N° 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161	52,36 63,35 473,70
253 N/FACTURA № 59 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 253 COBRO FACTURA CAJA 570000 63,35 253 COBRO FACTURA SACRISTAN F5, S.L 430046 254 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 254 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002 255 CHEQUE N. 26068660 CAJA 570000 250,00 255 CHEQUE N. 26068660 BBVA 01827385370201555580 572002 572002 256 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 2.221,82 256 SEGUROS SOCIALES BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 257 EDEN ARTE GRAFICO BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 259 COBRO FACTURA FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 Fecha: 01-03-2014 260 S/FACTURA № 6991 - 36 ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 260 S/FACTU	52,36 63,35 473,70
253 COBRO FACTURA CAJA 570000 63,35 253 COBRO FACTURA SACRISTAN F5, S.L 430046 254 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 254 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002 255 CHEQUE N. 26068660 CAJA 570000 250,00 255 CHEQUE N. 26068660 BBVA 01827385370201555580 572002 570000 250,00 255 CHEQUE N. 26068660 BBVA 01827385370201555580 572002 570000 250,00	63,35 473,70
253 COBRO FACTURA SACRISTAN F5, S.L 430046 254 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 254 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002 255 CHEQUE N. 26068660 CAJA 570000 250,00 255 CHEQUE N. 26068660 BBVA 01827385370201555580 572002 256 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 2.221,82 256 SEGUROS SOCIALES BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 257 EDEN ARTE GRAFICO BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 257 EDEN ARTE GRAFICO EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 430068 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 259 COBRO FACTURA CAJA 570000 187,19 259 COBRO FACTURA FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 430070 Fecha: 01-03-2014 260 S/FACTURA № 6991 - 36 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 62,83 <	473,70
254 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 254 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002 255 CHEQUE N. 26068660 CAJA 570000 250,00 255 CHEQUE N. 26068660 BBVA 01827385370201555580 572002 570002 256 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 2.221,82 256 SEGUROS SOCIALES BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 257 EDEN ARTE GRAFICO BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 187,19 259 COBRO FACTURA CAJA 570000 187,19 259 COBRO FACTURA FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 Fecha: 01-03-2014 S/FACTURA N° 6991 - 36 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 62,83 260 S/FACTURA N° 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 401	473,70
CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002	
255 CHEQUE N. 26068660 CAJA 570000 250,00 255 CHEQUE N. 26068660 BBVA 01827385370201555580 572002 572002 256 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 2.221,82 256 SEGUROS SOCIALES BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 257 EDEN ARTE GRAFICO BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 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 Fecha: 01-03-2014 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 S/FACTURA Nº 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 261 S/FACTURA Nº 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 <td></td>	
255 CHEQUE N. 26068660 BBVA 01827385370201555580 572002 256 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 2.221,82 256 SEGUROS SOCIALES BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 257 EDEN ARTE GRAFICO BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 257 EDEN ARTE GRAFICO EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 430068 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 187,19 259 COBRO FACTURA CAJA 570000 187,19 259 COBRO FACTURA FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 Fecha: 01-03-2014 01-03-2014 01-03-2014 01-03-2014 01-03-2014 01-03-2014 01-03-2014 01-03-2014 01-03-2014 01-03-2014 01-03-2014 01-03-2014 01-03-03-2014 01-03-03-2014 01-03-03-03-2014 01-03-03-03-2014 01-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-	250.00
256 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 2.221,82 256 SEGUROS SOCIALES BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 257 EDEN ARTE GRAFICO BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 257 EDEN ARTE GRAFICO EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 187,19 259 COBRO FACTURA CAJA 570000 187,19 259 COBRO FACTURA FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 Fecha: 01-03-2014 ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 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 S/FACTURA Nº 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 261 S/FACTURA Nº 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 262	250.00
256 SEGUROS SOCIALES BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 257 EDEN ARTE GRAFICO BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 257 EDEN ARTE GRAFICO EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 259 COBRO FACTURA CAJA 570000 187,19 259 COBRO FACTURA CAJA 570000 187,19 259 COBRO FACTURA FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 Fecha: 01-03-2014 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 260 S/FACTURA N° 6991 - 36 ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 260 S/FACTURA N° 6991 - 36 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 62,83 260 S/FACTURA N° 6991 - 36 TELECOMUNICACIONES 629001 299,18 Fecha: 03-03-2014 S/FACTURA N° 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 472000 63,80 261 S/FACTURA N° 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 262 <	230,00
257 EDEN ARTE GRAFICO BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 1.083,10 257 EDEN ARTE GRAFICO EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 187,19 259 COBRO FACTURA CAJA 570000 187,19 259 COBRO FACTURA FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 Fecha: 01-03-2014 260 S/FACTURA Nº 6991 - 36 ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 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 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 472000 16,19	
257 EDEN ARTE GRAFICO EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 259 COBRO FACTURA CAJA 570000 187,19 259 COBRO FACTURA CAJA 430070 Fecha: 01-03-2014 260 S/FACTURA № 6991 - 36 ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 260 S/FACTURA № 6991 - 36 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 62,83 260 S/FACTURA № 6991 - 36 TELECOMUNICACIONES 629001 299,18 Fecha: 03-03-2014 261 S/FACTURA № 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 261 S/FACTURA № 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 262 S/FACTURA № 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 262 S/FACTURA № 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 262 S/FACTURA № 219 - 38 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 16,19	2.221,82
258 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 258 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 259 COBRO FACTURA CAJA 570000 187,19 259 COBRO FACTURA FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 Fecha: 01-03-2014 S/FACTURA № 6991 - 36 ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 260 S/FACTURA № 6991 - 36 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 62,83 260 S/FACTURA № 6991 - 36 TELECOMUNICACIONES 629001 299,18 Fecha: 03-03-2014 S/FACTURA № 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 261 S/FACTURA № 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 262 S/FACTURA № 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 262 S/FACTURA № 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 262 S/FACTURA № 219 - 38 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 16,19	
258 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 259 COBRO FACTURA CAJA 570000 259 COBRO FACTURA FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 Fecha: 01-03-2014 260 S/FACTURA Nº 6991 - 36 ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 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 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 410161 262 S/FACTURA Nº 219 - 38 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 16,19	1.083,10
259 COBRO FACTURA CAJA 570000 187,19 259 COBRO FACTURA FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 Fecha: 01-03-2014 260 S/FACTURA № 6991 - 36 ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 260 S/FACTURA № 6991 - 36 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 62,83 260 S/FACTURA № 6991 - 36 TELECOMUNICACIONES 629001 299,18 Fecha: 03-03-2014 261 S/FACTURA № 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 472000 63,80 261 S/FACTURA № 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 262 S/FACTURA № 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 472000 16,19	
259 COBRO FACTURA FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 Fecha: 01-03-2014 01-03-2014 260 S/FACTURA № 6991 - 36 ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 260 S/FACTURA № 6991 - 36 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 62,83 260 S/FACTURA № 6991 - 36 TELECOMUNICACIONES 629001 299,18 Fecha: 03-03-2014 03-	500,00
Fecha: 01-03-2014 260 S/FACTURA № 6991 - 36 ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 260 S/FACTURA № 6991 - 36 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 62,83 260 S/FACTURA № 6991 - 36 TELECOMUNICACIONES 629001 299,18 Fecha: 03-03-2014 261 S/FACTURA № 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 472000 63,80 261 S/FACTURA № 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 262 S/FACTURA № 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 262 S/FACTURA № 219 - 38 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 16,19	
260 S/FACTURA № 6991 - 36 ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 260 S/FACTURA № 6991 - 36 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 62,83 260 S/FACTURA № 6991 - 36 TELECOMUNICACIONES 629001 299,18 Fecha: 03-03-2014 261 S/FACTURA № 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 261 S/FACTURA № 212 - 37 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 261 S/FACTURA № 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 262 S/FACTURA № 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 262 S/FACTURA № 219 - 38 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 16,19	187,19
260 S/FACTURA № 6991 - 36 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 62,83 260 S/FACTURA № 6991 - 36 TELECOMUNICACIONES 629001 299,18 Fecha: 03-03-2014 261 S/FACTURA № 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 261 S/FACTURA № 212 - 37 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 261 S/FACTURA № 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 262 S/FACTURA № 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 262 S/FACTURA № 219 - 38 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 16,19	
260 S/FACTURA № 6991 - 36 TELECOMUNICACIONES 629001 299,18 Fecha: 03-03-2014 261 S/FACTURA № 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 261 S/FACTURA № 212 - 37 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 261 S/FACTURA № 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 262 S/FACTURA № 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 262 S/FACTURA № 219 - 38 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 16,19	362,01
Fecha: 03-03-2014 261 S/FACTURA N° 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 261 S/FACTURA N° 212 - 37 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 261 S/FACTURA N° 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 262 S/FACTURA N° 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 262 S/FACTURA N° 219 - 38 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 16,19	
261 S/FACTURA № 212 - 37 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 261 S/FACTURA № 212 - 37 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 261 S/FACTURA № 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 262 S/FACTURA № 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 262 S/FACTURA № 219 - 38 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 16,19	
261 S/FACTURA N° 212 - 37 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 63,80 261 S/FACTURA N° 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 262 S/FACTURA N° 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 472000 16,19 262 S/FACTURA N° 219 - 38 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 16,19	
261 S/FACTURA N° 212 - 37 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 303,80 262 S/FACTURA N° 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 262 S/FACTURA N° 219 - 38 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 16,19	367,60
262 S/FACTURA N° 219 - 38 GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 262 S/FACTURA N° 219 - 38 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 16,19	
262 S/FACTURA N° 219 - 38 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 16,19	
	93,27
262 S/FACTURA № 219 - 38 GASTOS ASESORIA CONTARI E 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	
Fecha: 04-03-2014	420,94
270 S/FACTURA Nº 493 - 39 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067	
270 S/FACTURA Nº 493 - 39 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 6,45	420,94 37,15
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 3	37,15

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
	0.1.00.0011	Sumas	s Anteriores		341.778,20	340.978,20
Fecha:	04-03-2014	DICDOCICION DE EFFCTIVO E	DDVA 0102720F270201FFFF00	F72002		000.00
271		DISPOSICION DE EFECTIVO E		572002		800,00
272		CUOTA PRESTAMO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	/00.00	742,59
272 272		CUOTA PRESTAMO	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	689,92	
	05 02 2014	CUOTA PRESTAMO	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669000	52,67	
Fecha:	05-03-2014	Coogle Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	420001	100.04	
273		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	123,34	100.04
273		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002	201.15	123,34
274		GONZALEZ RODRIGO, Mª ANG		572002	381,15	201.15
274			GONZALEZ RODRIGO, Mª DE LOS A	430174	252 / 5	381,15
275		NECTEN ELECTRONICA, INGR		520100	253,65	25275
275		NECTEN ELECTRONICA, INGR		430015	050.00	253,65
276		CHEQUE CARGADO EN SU CU		570000	250,00	050.00
276		CHEQUE CARGADO EN SU CU		520100	100.70	250,00
277		COMUN.PROPIET. C/. MARIA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	183,79	400 =0
277		COMUN.PROPIET. C/. MARIA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE			183,79
278		INGRESO CHEQUES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	8.053,42	
278			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		572000	38,72	
285			TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	00//2	38,72
286		CHEQUE CARGADO EN SU CU		570000	300,00	00/.2
286		CHEQUE CARGADO EN SU CU		520100	000,00	300,00
287		COM.PROP. C/. GENERAL SAG		520102	597,42	000,00
287			COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR		077,12	597,42
288		TYCO INTEGRATED SECURIT	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	38,72	077,12
288		TYCO INTEGRATED SECURIT	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	30,72	38,72
288		S/FACTURA Nº	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167		38,72
288		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,72	30,72
288		S/FACTURA Nº	SERVICIOS DE SEGURIDAD	629005	32,00	
Fecha:	08-03-2014	3/I ACTORA N	SERVICIOS DE SEGURIDAD	027003	32,00	
289	00-03-2014	S/FACTURA Nº 6675 - 40	BRICO DEPOT GETAFE	410174		58,20
289 289		S/FACTURA Nº 6675 - 40	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	10,10	30,20
289		S/FACTURA Nº 6675 - 40	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	48,10	2.45
290		S/FACTURA Nº 6676 - 41	BRICO DEPOT GETAFE	410174	0.47	2,65
290		S/FACTURA Nº 6676 - 41	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	0,46	
290		S/FACTURA Nº 6676 - 41	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	2,19	2 :-
290		PAGO/FACT Nº 6676 - 41	CAJA	570000		2,65
		PAGO/FACT Nº 6676 - 41	BRICO DEPOT GETAFE	410174	2,65	
290			a y Sigue:		354.462,26	354.462,26

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
713101110	500.		S Anteriores	Judilla	354.462,26	354.462,26
Fecha:	10-03-2014	Samus				
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,		572002		59,05
293		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS		572002	419,26	
293		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS		430134		419,26
294		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	100,00	
294		DISPOSICION DE EFECTIVO E		520100	457.00	100,00
295		FURGOMADRID, PAGO CON T	FURGOMADRID, S.L.	410171	457,30	457.20
295		FURGOMADRID, PAGO CON TA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	E0 20	457,30
296 296		BRICO DEPOR, PAGO CON TA	BRICO DEPOT GETAFE BSCH CUENTA DE CREDITO	410174 520102	58,20	58,20
296 297		BRICO DEPOR, PAGO CON TA PAGO CON TARJETA	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	19,65	38,20
297 297		PAGO CON TARJETA PAGO CON TARJETA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	19,00	19,65
297		S/FACTURA Nº	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		19,65
297		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	3,41	17,03
297		S/FACTURA Nº	COMBUSTIBLE	628001	16,24	
298		LIBRERIA JEREZ	OTROS SERVICIOS	629000	7,37	
298		LIBRERIA JEREZ	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	7,07	7,37
299		ORDENADOR AMD A4 4000	ORDENADOR AMD A4 4000	217010	543,80	.,0.
299		ORDENADOR AMD A4 4000	LEASING AMD A4 4000	174002	2.0722	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 SATELLITE	217011	495,04	
303			LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA			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	2.00	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		130,00	
305		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	100,00	100.00
305 306		DISPOSICION DE EFECTIVO E MARIA TERESA ALCOLADO, T		520100 570000	1.800,00	100,00
306		MARIA TERESA ALCOLADO, T	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	1.000,00	1.800,00
Fecha:	13-03-2014	WARIA TERESA ALCOLADO, T	B3CIT COLINTA DE CREDITO	320102		1.000,00
307	13-03-2014	SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	142,78	
307		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002	142,70	142,78
308		CHEQUE COMPENSADO 0025	CAJA	570000	600,00	142,70
308		CHEQUE COMPENSADO 0025	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	000,00	600,00
Fecha:	14-03-2014	S. IL GOL SOWII LINS/IDO 0025	233.1 GOLITIN DE GILLDITO	320102		500,00
309		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	250,00	
309		DISPOSICION DE EFECTIVO E		520100	200,00	250,00
310		ESPAÑOLA DE PROD QUIM IN	ESPAÑOLA DE PROD. QUIMICOS IN	400012	118,17	,-3
310		ESPAÑOLA DE PROD QUIM IN	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	,.,	118,17
311		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	140,00	
İ			a y Sigue:		362.288,84	362.148,84
		Juni				

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Fecha: 15-03-2014	Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
311 313 314 314 315			Sumas	s Anteriores		362.288,84	362.148,84
		14-03-2014					
MFACTURA N° 88			DISPOSICION EN CAJERO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		140,00
17.03.2014		15-03-2014					
315						38,11	
Fecha: 17-03-2014							6,61
1931			N/FACTURA Nº 88	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		31,50
14		17-03-2014					
ARCE SOFTWARE, TRANSF D BWA 0182738537020155580 572002 320,65 320,65 311 320,61 315 315 316 310,01 316 310,01 316 316 310,01 316 316 310,01 316 316 310,01 317						54,40	
ARCE SOFTWARE, TRANSF D. ARCE SOFTWARE, S.L. 430154 320.6 315 316 317 317 317 317 317 317 317 317 317 318							54,40
PREMIUM NUMBERS, PAGO R O TROS SERVICIOS 629000 18,15						320,65	
Fechis 18-03-2014 REMILIUM NUMBERS, PAGO R BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 18.1							320,65
Fecha: 18-03-2014						18,15	
ALQUIL ER PLAZA DE GARAJE BISCH OUBLER PLAZA DE GARAJE BISCH OUBLER PLAZA DE GARAJE BISCH OUBLINE PLAZA DE GARAJE BI	315		PREMIUM NUMBERS, PAGO R	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		18,15
85.8 ALQUIL CEP LAZA DE GARAN BSCH O049181/82/710096519 572000 85.0 300,00 317 FURGOMADRID, DEVOL. FIAN BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 300,00	Fecha:	18-03-2014					
Fecha: FURGOMADRID, DEVOL. FIAN BOCH CUENTA DE CREDITO \$20102 \$300,00 \$300,00 \$100	316		ALQUIL ER PLAZA DE GARAJE	ALQUILER PLAZA DE GARAJE	621006	85,37	
Fecha: 19-03-2014	316		ALQUIL ER PLAZA DE GARAJE	BSCH 00491814782710096519	572000		85,37
Fecha: 19-03-2014	317		FURGOMADRID, DEVOL. FIAN	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	300,00	
Fecha: 19-03-2014				FURGOMADRID, S.L.			300,00
BOAYA, TRANSF DE BOAYA, SL. 430013 1.160.66 Fecha: 20-03-2014 20-03-	Fecha:	19-03-2014					
BOAYA, TRANSF DE BOAYA, S.L. 430013 1.160.66 Feche: 20-03-2014			BOAYA, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	1.160,64	
Fecha: 20-03-2014						,	1.160,64
319		20-03-2014	,				
ANDRIY KORBUTTYAK CONC			ANDRIY KORBUTTYAK CONC	KORBUTYAK, ANDRIY	465035	890.52	
ANDRIY KORBUTTYAK CONC SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 0.37						0,0102	890 89
SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, BBVA O1827385370201555580 572002 37,1						0.37	0,0,0,
SUMINISTROS LIMPIADORES, BBVA 01827385370201555580 572002 37,1							
SETORIA ADMIN. AGUSTIN DE GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DE LAR 410161 460,87 460,88 460,8						37,13	37 15
SECH CURINA DMIN. AGUSTIN D BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 460.88 Fecha: 21-03-2014						160 Q7	37,13
Fecha: 21-03-2014 PAGO CON TARJETA EN GAS ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 57,42 322 PAGO CON TARJETA EN GAS BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 57,4 322 S/FACTURA N° ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 57,4 322 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 9,97 322 S/FACTURA N° COMBUSTIBLE 628001 47,45 323 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 70,00 323 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 70,00 324 CHEQUE NUM. 00250458 CAJA 570000 230,00 325 FURGOMADRID, PAGO CON T PURGOMADRID, S.L. 410171 378,65 325 FURGOMADRID, PAGO CON T PURGOMADRID, S.L. 410171 378,65 525 FURGOMADRID, PAGO CON T BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 313,70 326 APLIC. DE CONTROL Y REGUL BBVA O1827385370201555580 572002 313,70 327 ORA						400,07	160 07
PAGO CON TARJETA EN GAS SETACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 57,42		21 02 2014	GESTORIA ADMIN. AGOSTIN D	B3CH COLNTA DE CREDITO	520102		400,07
322 PAGO CON TARJETA EN GAS BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 57.4		21-03-2014	DACO CON TAD IETA EN CAS	ESTACIONES DE SEDVICIO DIVEDS	4100E1	E7 40	
S/FACTURA N° ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 57.4						37,42	F7.40
322 S/FACTURA № HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 9,97 322 S/FACTURA № COMBUSTIBLE 628001 47,45 323 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 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 FURGOMADRID, S.L. 410171 378,65 326 FURGOMADRID, PAGO CON T BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 313,70 326 APLIC. DE CONTROL Y REGUL BBVA 01827385370201555580 572002 313,70 327 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 362,01 327 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 362,01 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,90 329 CHEQUE N. 26068671							
322 S/FACTURA № 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 230,0 325 FURGOMADRID, PAGO CON T FURGOMADRID, S.L. 410171 378,65 325 FURGOMADRID, PAGO CON T BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 378,65 326 APLIC. DE CONTROL Y REGUL BBVA 01827385370201555580 572002 313,70 326 APLIC. DE CONTROL Y REGUL BBVA 01827385370201555580 572002 313,70 327 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 362,01 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,9 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,71 329 CHEQUE N. 26068671 BBVA 0182						0.07	57,42
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 230,00 325 FURGOMADRID, PAGO CON T FURGOMADRID, S.L. 410171 378,65 325 FURGOMADRID, PAGO CON T BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 378,65 326 APLIC. DE CONTROL Y REGUL BBVA 01827385370201555580 572002 313,70 326 APLIC. DE CONTROL Y REGUL APLIC. DE CONTROL Y REGUL 490118 313,70 327 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 362,01 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,9 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,71 329 CHEQUE N. 26068671 BBVA 01827385370201555580 572002 27,19 329 CHEQUE N. 26068671 BBVA 01827385370201555580 572002 1.100,0 330 IMAXPCSYSTEM, PAGO FR							
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 FURGOMADRID, S.L. 410171 378,65 Fecha: 24-03-2014 SCH CUENTA DE CREDITO 520102 313,70 326 APLIC. DE CONTROL Y REGUL APLIC. DE CONTROL Y REGUL APLIC. DE CONTROL Y REGUL 490118 313,70 327 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 362,01 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,90 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,71 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 MATERIAL OFICINA 629002 27,19 329 CHEQUE N. 26068671 BBVA 01827385370201555580 572002 1.100,00 330							
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 378,65 326 APLIC. DE CONTROL Y REGUL BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 313,70 326 APLIC. DE CONTROL Y REGUL BBVA 01827385370201555580 572002 313,70 327 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 362,01 328 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, S.A. 410175 362,0 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,9 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,71 329 CHEQUE N. 26068671 CAJA 570000 1.100,00 329 CHEQUE N. 26068671 BBVA 01827385370201555580 572002 27,19 330 IMAXPCSYSTEM, PAGO FRA						70,00	
324 CHEQUE NUM. 00250458 BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 230,0 325 FURGOMADRID, PAGO CON T FURGOMADRID, S.L. 410171 378,65 325 FURGOMADRID, PAGO CON T BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 378,65 326 APLIC. DE CONTROL Y REGUL BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 313,70 326 APLIC. DE CONTROL Y REGUL APLIC. DE CONTROL Y REGUL APLIC. DE CONTROL Y REGUL 430118 313,70 327 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 362,01 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,9 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,71 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 MATERIAL OFICINA 629002 27,19 329 CHEQUE N. 26068671 CAJA 570000 1.100,00 329 CHEQUE N. 26068671 BBVA 01827385370201555580 572002 1.100,0 330 IMAXPCSYSTEM, PAGO FRA IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,90 3							/0,00
SUBSTRACTURA N° 4359 - 44 HCDA PUB. IVA SOPORTADO MAXPCSYSTEM, PAGO FRA IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,90 32,90 330,00 32,90 330,00 32,90 330,00						230,00	
325 FURGOMADRID, PAGO CON T BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 378,6 Fecha: 24-03-2014 Fecha: 24-03-2014 SECH CUENTA DE CREDITO 520102 313,70 326 APLIC. DE CONTROL Y REGUL BBVA 01827385370201555580 572002 313,70 313,70 327 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 362,01 362,0 Fecha: 25-03-2014 IMAXPCSYSTEM, PAGO REC WANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 362,0 Fecha: 25-03-2014 IMAXPCSYSTEM, PAGO REC WANGE ESPAÑA, S.A. 410175 32,9 328 S/FACTURA Nº 4359 - 44 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,71 32,9 329 S/FACTURA Nº 4359 - 44 MATERIAL OFICINA 629002 27,19 1.100,00 329 CHEQUE N. 26068671 BBVA 01827385370201555580 572002 1.100,00 1.100,00 330 IMAXPCSYSTEM, PAGO FRA BBVA							230,00
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 313,7 327 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 362,01 327 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 362,01 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,9 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,71 328 S/FACTURA N° 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 32,90 331 CUOTA LEASING SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A. 410153 207,07						378,65	
326 APLIC. DE CONTROL Y REGUL BBVA 01827385370201555580 572002 313,70 326 APLIC. DE CONTROL Y REGUL APLIC. DE CONTROL Y REGULACIO 430118 313,7 327 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 N° 4359 - 44 IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,9 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,71 329 S/FACTURA N° 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 32,90 331 CUOTA LEASING SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A 410153 207,07			FURGOMADRID, PAGO CON T	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		378,65
326 APLIC. DE CONTROL Y REGUL APLIC. DE CONTROL Y REGULACIO 430118 313,7 327 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 362,01 327 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 362,00 Fecha: 25-03-2014 328 S/FACTURA № 4359 - 44 IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,9 328 S/FACTURA № 4359 - 44 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,71 328 S/FACTURA № 4359 - 44 MATERIAL OFICINA 629002 27,19 329 CHEQUE № 26068671 CAJA 570000 1.100,00 329 CHEQUE № 26068671 BBVA 01827385370201555580 572002 1.100,00 330 IMAXPCSYSTEM, PAGO FRA IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,90 331 CUOTA LEASING SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A 410153 207,07		24-03-2014					
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						313,70	
327 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 362,0 Fecha: 25-03-2014 25-03-2014 328 S/FACTURA Nº 4359 - 44 IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,9 328 S/FACTURA Nº 4359 - 44 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,71 57,1 328 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 32,90 331 IMAXPCSYSTEM, PAGO FRA BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 32,90 331 CUOTA LEASING SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A 410153 207,07			APLIC. DE CONTROL Y REGUL	APLIC. DE CONTROL Y REGULACIO	430118		313,70
Fecha: 25-03-2014 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,9 328 S/FACTURA N° 4359 - 44 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,71 328 S/FACTURA N° 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 32,90 331 CUOTA LEASING SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A 410153 207,07					410150	362,01	
328 S/FACTURA № 4359 - 44 IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,9 328 S/FACTURA № 4359 - 44 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,71 328 S/FACTURA № 4359 - 44 MATERIAL OFICINA 629002 27,19 329 CHEQUE № 26068671 CAJA 570000 1.100,00 329 CHEQUE № 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 32,9 331 CUOTA LEASING SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A 410153 207,07	327		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		362,01
328 S/FACTURA № 4359 - 44 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,71 328 S/FACTURA № 4359 - 44 MATERIAL OFICINA 629002 27,19 329 CHEQUE № 26068671 CAJA 570000 1.100,00 329 CHEQUE № 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 32,9 331 CUOTA LEASING SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A 410153 207,07	Fecha:	25-03-2014					
328 S/FACTURA № 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 32,9 331 CUOTA LEASING SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A 410153 207,07	328		S/FACTURA Nº 4359 - 44	IMAXPCSYSTEM, S.L.	410175		32,90
329 CHEQUE N. 26068671 CAJA 570000 1.100,00 329 CHEQUE N. 26068671 BBVA 01827385370201555580 572002 1.100,0 330 IMAXPCSYSTEM, PAGO FRA IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,90 330 IMAXPCSYSTEM, PAGO FRA BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 32,9 331 CUOTA LEASING SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A 410153 207,07	328		S/FACTURA Nº 4359 - 44	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,71	
329 CHEQUE N. 26068671 BBVA 01827385370201555580 572002 1.100,0 330 IMAXPCSYSTEM, PAGO FRA 1000000000000000000000000000000000000	328		S/FACTURA Nº 4359 - 44	MATERIAL OFICINA	629002	27,19	
329 CHEQUE N. 26068671 BBVA 01827385370201555580 572002 1.100,0 330 IMAXPCSYSTEM, PAGO FRA 1000000000000000000000000000000000000			CHEQUE N. 26068671	CAJA	570000		
330 IMAXPCSYSTEM, PAGO FRA IMAXPCSYSTEM, S.L. 410175 32,90 330 IMAXPCSYSTEM, PAGO FRA BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 32,9 331 CUOTA LEASING SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A 410153 207,07			CHEQUE N. 26068671	BBVA 01827385370201555580		,	1.100,00
330 IMAXPCSYSTEM, PAGO FRA BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 32,9 331 CUOTA LEASING SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A 410153 207,07						32,90	•
331 CUOTA LEASING SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A 410153 207,07						,.0	32,90
						207.07	,,,
SULLY A SIGNE SUX 441 14 CVS AND III	301					368.497,14	368.290,07

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
F 1	05 00 0014	Sumas	s Anteriores		368.497,14	368.290,07
Fecha: 331	25-03-2014	CUOTA LEASING	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		207,07
331		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A			207,07
331		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	35,94	201,01
331		S/FACTURA Nº	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001	139,87	
331		S/FACTURA Nº	INTERESES LEASING PEUGEOT 206		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		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		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		410051	59,08	
336		JENNIFFER RISCO VILLON CO		465028	683,17	
336		JENNIFFER RISCO VILLON CO		572000		683,54
336		JENNIFFER RISCO VILLON CO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		0,37	
337		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	1.500,00	4 500 00
337		DISPOSICION DE EFECTIVO E		520100	F0F 70	1.500,00
338		RISCO CARRILLO, TRANSF A	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	465018	525,79	F0F 70
338		RISCO CARRILLO, TRANSF A	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	007.41	525,79
339		GORDASH VOLODYMYR, TRA	GORDASH, VOLODYMYR	465044	897,41	007.70
339		GORDASH VOLODYMYR, TRA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	0.27	897,78
339 340		GORDASH VOLODYMYR, TRA GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		0,37 34,96	
340		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	34,90	34,96
Fecha:	30-03-2014	GASTOS CODICO REINIESA	DOCTI COLINTA DE CIVEDITO	320102		34,70
341	30-03-2014	N/FACTURA Nº 60	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011	218,16	
341		N/FACTURA Nº 60	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	210,10	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	100,00
342		N/FACTURA Nº 61	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	1.270,01	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	1.001,00
343		N/FACTURA Nº 62	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	2	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	COMPAÑIA 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	COMPAÑIA 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
377						
347		N/FACTURA Nº 66	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		447,56

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Look -	20.02.2014		Sumas Anteriores		383.159,25	383.159,25
Fecha: 348	30-03-2014	N/FACTURA Nº 67	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	108,65	
348		N/FACTURA N° 67	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	100,03	18,86
348		N/FACTURA N° 67	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		89,79
349		N/FACTURA Nº 68	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	78,54	07,17
349		N/FACTURA Nº 68	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	70,34	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	04,71
350		N/FACTURA Nº 69	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	137,30	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	130,00
351		N/FACTURA Nº 70	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	04,33	14,67
351		N/FACTURA Nº 70	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
352		N/FACTURA Nº 71	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, N°	430038	168,48	07,00
352		N/FACTURA Nº 71	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	100,40	29,24
352		N/FACTURA Nº 71	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
352		COBRO FACTURA	CAJA	570000	168,48	137,24
352		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	100,40	168,48
353		N/FACTURA Nº 72	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430030	92,83	100,40
353		N/FACTURA Nº 72	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	72,03	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	70,72
354		N/FACTURA Nº 73	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	1.100,04	201,43
354		N/FACTURA Nº 73	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		959,21
355		N/FACTURA Nº 75	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A		248,59	737,21
355		N/FACTURA Nº 75	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	240,37	43,14
355		N/FACTURA Nº 75	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
355		COBRO FACTURA	CAJA	570000	248,59	203,43
355		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A		240,39	248,59
356		N/FACTURA Nº 76	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR		863,62	240,57
356		N/FACTURA Nº 76	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	003,02	149,88
356		N/FACTURA Nº 76	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		713,74
357		N/FACTURA Nº 77	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE		183,79	713,74
357		N/FACTURA Nº 77	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	103,17	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	131,07
358		N/FACTURA Nº 78	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	207,13	36,30
358		N/FACTURA Nº 78	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		172,83
358		COBRO FACTURA	CAJA	570000	209,13	172,03
358		COBRO FACTURA	APLIC. DE CONTROL Y REGULACIO	430118	207,13	209,13
359		N/FACTURA Nº 79	CONFORSAT, S.L.	430110	598,27	207,13
359		N/FACTURA Nº 79	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	370,27	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	474,44
360		N/FACTURA Nº 80	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	304,72	52,92
360		N/FACTURA Nº 80	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		252,00
361		N/FACTURA Nº 81	GORRITI RODRIGUEZ, Mª DEL CARM		101,64	232,00
361		N/FACTURA N° 81	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	101,04	17,64
361		N/FACTURA N° 81	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		
362		N/FACTURA Nº 82	GONZALEZ RODRIGO, Mª DE LOS A	430174	304,92	84,00
362		N/FACTURA N° 82	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	304,72	52,92
362 362		N/FACTURA Nº 82	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		252,00
362 363			ARCE SOFTWARE, S.L.		220 45	232,00
363 363		N/FACTURA Nº 83		430154 477021	320,65	EE / F
363 363		N/FACTURA Nº 83	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		55,65 265.00
303		N/FACTURA Nº 83	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	200 771 07	265,00
			Suma y Sigue:		388.771,97	388.771,97

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Fook-	20 02 2014	:	Sumas Anteriores		388.771,97	388.771,97
Fecha: 364	30-03-2014	N/FACTURA Nº 84	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158	1.058,75	
364		N/FACTURA Nº 84	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	1.030,73	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	070,00
365		N/FACTURA Nº 85	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	102/10	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 - Líquido	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	/ 17 10	69,66
370		D - Sueldos	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	640018	647,42	
370		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES		216,88	400.14
371		H - Líquido	IORDAN, VIORICA	465025		400,14
371 371		H - SS Cargo empresa	ORGANISMOS SEG. SOCIAL ACREE	476000		143,13
371		H- SS empleado D - Sueldos	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE IORDAN, VIORICA	476000 640025	427,27	27,13
371		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES		143,13	
371		H - Líquido	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	143,13	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	104,30
372		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES		311,90	
373		H - Líquido	KORBUTYAK, ANDRIY	465035	011/70	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 - Líquido	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

Ejercicio:	2015
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s Anteriores		397.365,25	397.226,84
Fecha:	31-03-2014					
374		COBRO FACTURA	CAJA	570000		138,41
375		H - Líquido	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	1 427 02	91,97
375		D - Sueldos	GORDASH, VOLODYMYR	640044	1.437,02	
375 376		D - SS Cargo empresa	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES		498,64	
376		APLICACION RESULTADO APLICACION RESULTADO	PERDIDAS Y GANANCIAS	129001	6.709,72	6.709,72
377		S/FACTURA Nº 719 - 45	RESERVAS VOLUNTARIAS SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	113001 410067		6.709,72 31,27
377		S/FACTURA Nº 719 - 45	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,43	31,27
377		S/FACTURA Nº 719 - 45	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	25,84	
377		S/FACTURA Nº 206 - 46	FURGOMADRID, S.L.	410171	25,04	78,65
378		S/FACTURA Nº 206 - 46	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	13,65	70,03
378		S/FACTURA Nº 206 - 46	ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSP		65,00	
379		S/FACTURA Nº 871 - 47	E.S. CARREFOUR	410176	00,00	303,10
379		S/FACTURA Nº 871 - 47	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	52,60	303,10
379		S/FACTURA Nº 871 - 47	COMBUSTIBLE	628001	250,50	
379		PAGO/FACT Nº 871 - 47	CAJA	570000	200,00	303,10
379		PAGO/FACT N° 871 - 47	E.S. CARREFOUR	410176	303,10	000,10
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			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	2/7/0
386		S/FACTURA Nº 301 - 54	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR		(2.00	367,60
386		S/FACTURA Nº 301 - 54	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	63,80	
386		S/FACTURA Nº 301 - 54 S/FACTURA Nº 0182 - 55	GASTOS ASESORIA CONTABLE	623001	303,80	407.40
387 387			ORANGE ESPAÑA, S.A. HCDA PUB. IVA SOPORTADO	410150 472000	121,09	697,69
387		S/FACTURA Nº 0182 - 55 S/FACTURA Nº 0182 - 55	TELECOMUNICACIONES	629001	576,60	
388		S/FACTURA Nº 51 - 56	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177	370,00	400,00
388		S/FACTURA Nº 51 - 56	OTROS SERVICIOS	629000	400,00	400,00
389		LIQUIDACION CUENTA CREDI		662202	67,06	
389		LIQUIDACION CUENTA CREDI	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	07,00	67,06
390		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520100	781,06	07,00
390			CAJA	570000	701,00	781,06
391		AEGON ESPAÑA,PAGO RECIB		625000	219,57	, 01,00
391		AEGON ESPAÑA,PAGO RECIB		520102	2.7,07	219,57
			a y Sigue:		422.655,56	422.655,56
		Cum	· J · g			

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s 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		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	00,00
399			RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	465018	263,05	
399		LIQUIDACION POR BAJA VOLU		572002	200,00	263,05
400		LIQUIDACION POR BAJA VOLU		465025	264,88	203,03
400		LIQUIDACION POR BAJA VOLU		572002	204,00	264,88
401		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	350,00	204,00
401		DISPOSICION DE EFECTIVO E		572002	350,00	350,00
401					1 200 00	330,00
		ABONO POR DISPOSICION DE		572002	1.200,00	207.14
402		ABONO POR DISPOSICION DE		520003		386,14
402		ABONO POR DISPOSICION DE		170003	1 107 00	813,86
403		INFORMATIZACION DE EMPR	INFORMATIZACION DE EMPRESAS,	410151	1.197,90	4 407 00
403		INFORMATIZACION DE EMPR	BBVA 01827385370201555580	572002	004.45	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	,00
Fecha:	07-04-2014			- - -	,30	
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	1.177,70
409		S/FACTURA Nº 769 - 58	SOFTWARE PROFESIONAL	206001	990,00	
410			BSCH 00491814782710096519	572000	233,15	
410				312000	430.429,27	/20 10/ 12
		Suma	a y Sigue:		430.429,27	430.196,12

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Fb-	07.04.2014	Sumas	s Anteriores		430.429,27	430.196,12
Fecha: 410	07-04-2014	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	477,10
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, S.A.U.	410170	705,81	
415		HIBU CONNECT, PAGO RECIB	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		705,81
416		SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI		520102	7.088,36	
416			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	DICEOCICION EN ONIEDO	04.14	F70000	140.00	
421		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	140,00	140.00
421	10.04.0014	DISPOSICION EN CAJERO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		140,00
Fecha:	10-04-2014	C/FACTUDA NO 1200	HINCOC MADTINEZ TOCE CDECODI	410001		F1 40
422 422		S/FACTURA Nº J290	JUNCOS MARTINEZ, JOSE GREGORI H.P. RETENCIONES A PROFESIONA			51,40
422		S/FACTURA Nº J290 S/FACTURA Nº J290	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	9,59	9,59
422		S/FACTURA Nº J290	GASTOS DE NOTARIA	623007	51,40	
423		S/FACTURA Nº J291	JUNCOS MARTINEZ, JOSE GREGORI		31,40	51,40
423		S/FACTURA Nº J291	H.P. RETENCIONES A PROFESIONA			9,59
423		S/FACTURA Nº J291	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	9,59	7,57
423		S/FACTURA Nº J291	GASTOS DE NOTARIA	623007	51,40	
Fecha:	11-04-2014	5////6/6/0/17/ 32//	onor de de monnant	020007	01,10	
424	11 01 2011	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	0.700
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

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Sumas Anteriores	Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	
Fechs 11-04-2014				•				
CUOTA LEASING	Fecha:	11-04-2014						
CUOTA LEASING	429		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		27,72	
CUOTA LEASING LEASING ORDENADOR AND MA 400 S24002 2.0.8	429		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		27,72	
439	429		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,81		
MAGIO CON TABLETA SISTACIONES DE SERVICIO DIVERS 1005 57.58	429		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR AMD A4 400	524002	20,63		
MAGIN PAGO CON TAMETA BSTACIONES DE SERVICIO DIVERS 1005 57.58	429		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662203	2,28		
ASSISTANT PAGO CONT TARLETA SOCI CUENTA DE CREDITO \$20102 \$25,000								
			PAGO CON TARJETA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		57,58	
A31 DISPOSICION EN CAJERO BSCH CUENTA DE CREDITO \$20102 \$20,00 \$24,00 \$432 \$14.04.2014 \$14.04.20						250.00	,	
Fecha: 14-04-2014							250.00	
432 SFACTURA N° 817 - 60 HORDMATIZACION DE EMPRESAS, 410151 242,00 432 354,00 432 354,00 432 354,00 432 354,00 432 354,00 432 354,00 432 354,00 432 354,00 432 354,00 432 354,00 432 354,00 432 354,00 432 354,00 433 434 434 434 434,00 434,		14-04-2014						
432 SIFACTURA N° 817 - 60			S/FACTURA Nº 817 - 60	INFORMATIZACION DE EMPRESAS	410151		242 00	
ARCE SOFTWARE, TRANSF SERVICIOS PROFESIONALE SINDEP 423000 200,000 30,005				·		42 00	212,00	
ARCE SOFTWARE, TRANSF D BNA 01827385370201555580 572002 320,65								
A32								
A34						320,03	320.65	
14.67 COBRO DE EFECTOS DEVUEL SCH CUENTA DE CREDITO 5.20102 51,12						21/167	320,03	
A35						314,07	21117	
ASSOCRIBATION ASSOCRIBATIO						E1 10	314,07	
ASOC. ESP. DE ADMIN. DE F ASOCIACIÓN ESP. DE ADMINISTRA 410177 400,00 436 436 ASOC. ESP. DE ADMIN. DE F ASOCIACIÓN ESP. DE ADMIN. DE F 500102 424,00 437 1NFORMARIZACIÓN DE EMPR NFORMARIZACIÓN DE EMPR SCH CUENTA DE CREDITO 520102 242,37 437 1NFORMARIZACIÓN DE EMPR BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 242,37 43						31,12	F1 10	
ASOC. ESP. DE ADMIN. DE F BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 242,00 1NFORMARIZACION DE EMPR INFORMARIZACION DE EMPRESAS, 10 10 10 10 10 10 10 10						400.00	51,12	
1437 NIFORMARIZACION DE EMPR NIFORMARIZACION DE EMPRESAS 10151 242,00 242,37 437 10F0RMARIZACION DE EMPRE 85CH CUENTA DE CREDITO 520102 242,37 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 438 438 7080SO SERNA, ANA, TRANS 85WA 01827385370201555580 572002 457,38 457,38 438 7080SO SERNA, ANA, TRANS 7080SO SERNA, ANA 430134 457,38 457,38 439 PREMIUM NUMBERS, PAGO R 0760S SERVICIOS 629000 18,15 440 440 576 CUENTA DE CREDITO 520102 71,14 440 576 CUENTA N° 245 - 61 FURGOMADRID, S.L 410171 7 156,35 440 576 CUENTA N° 245 - 61 FURGOMADRID, S.L 410171 7 156,35 440 576 CUENTA N° 245 - 61 FURGOMADRID, S.L 410171 7 156,35 440 576 CUENTA N° 245 - 61 ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSP 621002 129,21 4104 4104 50 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L 410067 31,27 41067 41067						400,00	400.00	
15-04-2014 15-							400,00	
437 INFORMARIZACION DE EMPR DIFERENCIAS EN COBROS Y PAGO 659001 0,37 Fecha: 15-04-2014 TOBOSO SERNA, ANA, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 457,38 438 TOBOSO SERNA, ANA, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 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 SFACTURA N° 245 - 61 FURGOMADRID, S.L. 410171 27,14 440 SFACTURA N° 245 - 61 ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSP 621002 2129,21 441 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 31,27 442 DISPOSICION DE EFECTIVO E BUNA 01827385370201555580 572002 500,00 443 DISPOSICION DE EFECTIVO E BUNA 01827385370201555580 572002 500,00 444 DISPOSICION DE EFECTIVO E BUNA 01827385370201555580 572002 500,00 443 MERIA TERESA ALCOLADO, T GAJA 570000 1.000,00 Fech						242,00		
Fecha: 15-04-2014 438 TOBOSO SERNA, ANA, TRANS BBVA 01827385370201555580 772002 457,38 438 TOBOSO SERNA, ANA, TRANS TOBOSO SERNA, ANA 430134 457,38 439 PREMIUM NUMBERS, PAGO R OTROS SERVICIOS 629000 18,15 Fecha: 16-04-2014 S/FACTURA N° 245 - 61 FURGOMADRID, S.L. 410171 156,35 440 S/FACTURA N° 245 - 61 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 27,14 441 S/FACTURA N° 245 - 61 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 27,14 441 S/FACTURA N° 245 - 61 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 27,14 441 S/FACTURA N° 245 - 61 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 27,14 441 S/FACTURA N° 245 - 61 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 27,14 444 S/FACTURA N° 245 - 61 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 470007 31,27 4441 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTRO							242,37	
438 TOBOSO SERNA, ANA, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 457,38 457,38 438 TOBOSO SERNA, ANA, TRANS TOBOSO SERNA, ANA 430134 675,38 439 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 FECHIER N° 245 - 61 FURGOMADRID, S.L. 410171 27,14 440 S/FACTURA N° 245 - 61 HCDA PUB. UNA SOPORTADO 472000 27,14 441 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 31,27 442 SUMINISTROS LIMPIADORES, BBVA 01827385370201555580 572002 31,27 443 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 443 MARIA TERESA ALCOLADO, T 6AJA 570000 1,000,00 Fecha: 17-04-2014 44 NIFACTURA N° 89 ARCE SOFTWARE, S.L. 430154 160,32 444 NIFACTURA N° 89			INFORMARIZACION DE EMPR	DIFERENCIAS EN COBROS Y PAGO	659001	0,37		
438 TOBOSO SERNA, ANA, TRANS TOBOSO SERNA, ANA 430134 457,38 439 PREMIUM NUMBERS, PAGO R BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 18,15 439 PREMIUM NUMBERS, PAGO R BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 18,15 Fecha: 16-04-2014 SIFACTURA N° 245 - 61 FURGOMADRID, S.L. 410171 1 156,35 440 SIFACTURA N° 245 - 61 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 27,14 1 441 SIFACTURA N° 245 - 61 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 27,14 1 444 SIFACTURA N° 245 - 61 ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSP 621002 129,21 1 441 SUMINISTROS LIMPIADORES, SLUMINISTROS LIMPIADORES, SLUMINISTROS LIMPIADORES, SLUMINISTROS LIMPIADORES, SL 410067 31,27 31,27 442 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 500,00 1 1 443 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA 01827385370201555580 572002 0 500,00 1 1 0 1 0 0 0		15-04-2014						
439 by PREMIUM NUMBERS, PAGO R OTROS SERVICIOS 629000 18,15 439 by PREMIUM NUMBERS, PAGO R BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 18,15 Fecha: 16-04-2014 Fecha: 16-04-2014 18,15 440 by March 1 S/FACTURA № 245 - 61 FURGOMADRID, S.L. 410171 156,35 440 by March 1 S/FACTURA № 245 - 61 HCDA PUB. INA SOPORTADO 472000 27,14 441 by March 1 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIAD						457,38		
Fecha: F							457,38	
Fecha: 16-04-2014 S/FACTURA N° 245 - 61 FURGOMADRID, S.L. 410171 156,35 440 S/FACTURA N° 245 - 61 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 27,14 156,35 440 S/FACTURA N° 245 - 61 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 27,14 14 440 S/FACTURA N° 245 - 61 ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSP 621002 129,21 441 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 31,27 442 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 443 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 1.000,00 444 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 1.000,00 5echa: 17-04-2014 17-04-2014 160,32 444 N/FACTURA N° 89 ARCE SOFTWARE, S.L. 430154 160,32 444 N/FACTURA N° 89 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 33,82 444 N/FACTURA N° 89 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 33,82 45chet RECIBO A.G.T. MADRID <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18,15</td><td></td></td<>						18,15		
440 S/FACTURA N° 245 - 61 FURGOMADRID, S.L. 410171 156,35 440 S/FACTURA N° 245 - 61 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 27,14 440 S/FACTURA N° 245 - 61 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 27,14 441 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 41067 31,27 441 SUMINISTROS LIMPIADORES, SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 41067 31,27 442 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 443 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 1.000,00 443 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 1.000,00 5echa: 17-04-2014 N/FACTURA N° 89 ARCE SOFTWARE, S.L. 430154 160,32 444 N/FACTURA N° 89 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,82 444 N/FACTURA N° 89 PRESTACIONES DE SERVICIO 50000 33,82 445 RECIBO A.G.T. MADRID OTROS SERVICIOS 629000 33,82 466 N/FACTURA N° 91 TOBOSO SERNA, ANA			PREMIUM NUMBERS, PAGO R	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		18,15	
A40	Fecha:	16-04-2014						
440 S/FACTURA № 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 500,00 442 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA 01827385370201555580 572002 500,00 443 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 1.000,00 444 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 1.000,00 Fecha: 17-04-2014 N/FACTURA № 89 ARCE SOFTWARE, S.L. 430154 160,32 444 N/FACTURA № 89 ARCE SOFTWARE, S.L. 430154 160,32 444 N/FACTURA № 89 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 33,82 445 RECIBO A.G.T. MADRID OTROS SERVICIOS 629000 33,82 446 N/FACTURA № 91 TOBOSO SERNA, ANA 430134 190,57 446 N/FACTURA № 91 TOBOSO SERNA, ANA 430134 190,57 446 N/FACTURA № 91 PRESTACIO	440						156,35	
441 SUMINISTROS LIMPIADORES, ALMORISTROS LIMPIADORES, SL. 410067 31,27 441 SUMINISTROS LIMPIADORES, BBVA 01827385370201555580 572002 31,27 442 DISPOSICION DE EFECTIVO E DISPOSICION DE EFECTIVO E AJA 570000 500,00 443 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 1.000,00 443 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 1.000,00 Fecha: 17-04-2014 WFACTURA N° 89 ARCE SOFTWARE, S.L. 430154 160,32 444 N/FACTURA N° 89 ARCE SOFTWARE, S.L. 430154 160,32 444 N/FACTURA N° 89 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 33,82 444 N/FACTURA N° 89 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 33,82 445 RECIBO A.G.T. MADRID OTROS SERVICIOS 629000 33,82 446 N/FACTURA N° 91 TOBOSO SERNA, ANA 430134 190,57 446 N/FACTURA N° 91 TOBOSO SERNA, ANA 430134 190,57 447 TRASPASO DE BSCH CTA CR BSCH O491814782710096519 57000 1.648,16			S/FACTURA Nº 245 - 61	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	27,14		
441 SUMINISTROS LIMPIADORES, DISPOSICION DE EFECTIVO E DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 572002 500,00 442 DISPOSICION DE EFECTIVO E DISPOSICION E DE EFECTIVO E DISPOSICION DE EFECTIVO E DISPOSICION E DISPOSICION E DE EFECTIVO E DISPOSICION E DISPOSICI	440		S/FACTURA Nº 245 - 61	ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSP	621002	129,21		
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 1.000,00 444 MARIA TERESA ALCOLADO, T BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 1.000,00 Fecha: 17-04-2014 Tro4-2014 N/FACTURA N° 89 ARCE SOFTWARE, S.L. 430154 160,32 444 N/FACTURA N° 89 ARCE SOFTWARE, S.L. 430154 160,32 444 N/FACTURA N° 89 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 33,82 445 RECIBO A.G.T. MADRID OTROS SERVICIOS 629000 33,82 446 RECIBO A.G.T. MADRID DTROS SERVICIOS 629000 33,82 447 N/FACTURA N° 91 TOBOSO SERNA, ANA 430134 190,57 446 N/FACTURA N° 91 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 33,07 447 TRASPASO DE BSCH CTA CR BSCH 00491814782710096519 572000 1.648,16	441				410067	31,27		
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	441		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		31,27	
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 Tro-04-2014 Tro-04-2014 <td rows<="" td=""><td>442</td><td></td><td>DISPOSICION DE EFECTIVO E</td><td>CAJA</td><td>570000</td><td>500,00</td><td></td></td>	<td>442</td> <td></td> <td>DISPOSICION DE EFECTIVO E</td> <td>CAJA</td> <td>570000</td> <td>500,00</td> <td></td>	442		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	500,00	
443 MARIA TERESA ALCOLADO, T BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 1.000,00 Fecha: 17-04-2014 Fecha: 17-04-2014 1.000,00 444 N/FACTURA N° 89 ARCE SOFTWARE, S.L. 430154 160,32 444 N/FACTURA N° 89 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,82 445 RECIBO A.G.T. MADRID OTROS SERVICIOS 629000 33,82 445 RECIBO A.G.T. MADRID DOTROS SERVICIOS 629000 33,82 5echa: 21-04-2014 446 N/FACTURA N° 91 TOBOSO SERNA, ANA 430134 190,57 446 N/FACTURA N° 91 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 33,07 446 N/FACTURA N° 91 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,50 447 TRASPASO DE BSCH CTA CR BSCH 00491814782710096519 572000 1.648,16 448 MODELO 115 1T 2014 HCDA PUBL. RETENC. ARREND. 475115 218,07 448 <td rowspa<="" td=""><td>442</td><td></td><td>DISPOSICION DE EFECTIVO E</td><td>BBVA 01827385370201555580</td><td>572002</td><td></td><td>500,00</td></td>	<td>442</td> <td></td> <td>DISPOSICION DE EFECTIVO E</td> <td>BBVA 01827385370201555580</td> <td>572002</td> <td></td> <td>500,00</td>	442		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 01827385370201555580	572002		500,00
Fecha: 17-04-2014 444 N/FACTURA N° 89 ARCE SOFTWARE, S.L. 430154 160,32 444 N/FACTURA N° 89 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,82 444 N/FACTURA N° 89 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 33,82 445 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 VIFACTURA N° 91 TOBOSO SERNA, ANA 430134 190,57 446 N/FACTURA N° 91 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 33,07 446 N/FACTURA N° 91 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,50 447 TRASPASO DE BSCH CTA CR BSCH 00491814782710096519 572000 1.648,16 448 MODELO 115 1T 2014 HCDA PUBL. RETENC. ARREND. 475115 218,07 448 MODELO 115 1T 2014 HCDA PUBL. RETENC. ARREND. 475115 643,79	443		MARIA TERESA ALCOLADO, T	CAJA	570000	1.000,00		
444 N/FACTURA № 89 ARCE SOFTWARE, S.L. 430154 160,32 444 N/FACTURA № 89 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,82 444 N/FACTURA № 89 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 33,82 445 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 V/FACTURA N° 91 TOBOSO SERNA, ANA 430134 190,57 446 N/FACTURA N° 91 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 33,07 446 N/FACTURA N° 91 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,50 447 TRASPASO DE BSCH CTA CR BSCH 00491814782710096519 572000 1.648,16 448 MODELO 115 1T 2014 HCDA PUBL. RETENC. ARREND. 475115 218,07 448 MODELO 115 1T 2014 BSCH 00491814782710096519 572000 218,07 448 MODELO 115 1T 2014 H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 643,79	443		MARIA TERESA ALCOLADO, T	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		1.000,00	
444 N/FACTURA N° 89 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,82 444 N/FACTURA N° 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 21-04-2014 190,57 33,82 446 N/FACTURA N° 91 TOBOSO SERNA, ANA 430134 190,57 33,07 446 N/FACTURA N° 91 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 33,07 446 N/FACTURA N° 91 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,50 447 TRASPASO DE BSCH CTA CR BSCH 00491814782710096519 572000 1.648,16 448 MODELO 115 1T 2014 HCDA PUBL. RETENC. ARREND. 475115 218,07 448 MODELO 115 1T 2014 BSCH 00491814782710096519 572000 218,07 448 MODELO 115 1T 2014 H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 643,79	Fecha:	17-04-2014						
444 N/FACTURA N° 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 VERCIBO A.G.T. MADRID TOBOSO SERNA, ANA 430134 190,57 446 N/FACTURA N° 91 TOBOSO SERNA, ANA 430134 190,57 446 N/FACTURA N° 91 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 33,07 446 N/FACTURA N° 91 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,50 447 TRASPASO DE BSCH CTA CR BSCH 00491814782710096519 572000 1.648,16 448 MODELO 115 1T 2014 HCDA PUBL. RETENC. ARREND. 475115 218,07 448 MODELO 115 1T 2014 BSCH 00491814782710096519 572000 218,07 448 MODELO 111 1T 2014 H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 643,79	444		N/FACTURA Nº 89	ARCE SOFTWARE, S.L.	430154	160,32		
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 VERCIBO A.G.T. MADRID BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 446 N/FACTURA N° 91 TOBOSO SERNA, ANA 430134 190,57 446 N/FACTURA N° 91 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 33,07 446 N/FACTURA N° 91 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,50 447 TRASPASO DE BSCH CTA CR BSCH 00491814782710096519 572000 1.648,16 448 MODELO 115 1T 2014 HCDA PUBL. RETENC. ARREND. 475115 218,07 448 MODELO 115 1T 2014 BSCH 00491814782710096519 572000 218,07 448 MODELO 115 1T 2014 BSCH 00491814782710096519 572000 218,07 449 MODELO 111 1T 2014 H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 643,79	444		N/FACTURA Nº 89	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		27,82	
445 RECIBO A.G.T. MADRID BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 Fecha: 21-04-2014 21-04-2014 33,82 446 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 1.648,16 448 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	444		N/FACTURA Nº 89	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		132,50	
445 RECIBO A.G.T. MADRID BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 Fecha: 21-04-2014 21-04-2014 33,82 446 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 1.648,16 448 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	445		RECIBO A.G.T. MADRID	OTROS SERVICIOS	629000	33,82		
Fecha: 21-04-2014 446 N/FACTURA N° 91 TOBOSO SERNA, ANA 430134 190,57 446 N/FACTURA N° 91 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 33,07 446 N/FACTURA N° 91 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,50 447 TRASPASO DE BSCH CTA CR BSCH 00491814782710096519 572000 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			RECIBO A.G.T. MADRID				33,82	
446 N/FACTURA № 91 TOBOSO SERNA, ANA 430134 190,57 446 N/FACTURA № 91 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 33,07 446 N/FACTURA № 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	Fecha:	21-04-2014						
446 N/FACTURA № 91 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 33,07 446 N/FACTURA № 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	446		N/FACTURA Nº 91	TOBOSO SERNA, ANA	430134	190,57		
446 N/FACTURA N° 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							33.07	
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								
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						1.648 16	.5.,50	
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							1,648 16	
448 MODELO 115 1T 2014 BSCH 00491814782710096519 572000 218,07 449 MODELO 111 1T 2014 H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 643,79						218 07	1.010,10	
449 MODELO 111 1T 2014 H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 643,79						210,07	218 07	
						612 70	210,07	
Guilla y Sigue 447.707,77 449.000,00	747				173111		440 NAA NN	
			Juille			77.707,17	117.000,00	

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
			s 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		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	4 (40 4 (
454		TRASPASO A CUENTA CORRI	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	404.50	1.648,16
455		TRASPASO A CUENTA CORRI	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	421,58	101 50
455		TRASPASO A CUENTA CORRI	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	000.57	421,58
456		GORDASH VOLODYMYR, TRA	GORDASH, VOLODYMYR	465044	993,56	000.00
456		GORDASH VOLODYMYR, TRA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	244.07	993,93
456		PAGO NOMINA	GORDASH, VOLODYMYR	465044	244,87	244.07
456		PAGO NOMINA	CAJA	570000	0.27	244,87
456	22.04.2014	PAGO NOMINA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
Fecha:	22-04-2014	DISDOSICION EN CATEDO	CAIA	E70000	110.00	
457 457		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	110,00	110.00
457 458		DISPOSICION EN CAJERO COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA,	BSCH CUENTA DE CREDITO BSCH CUENTA DE CREDITO	520102 520102	340,19	110,00
458		COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA,		430052	340,19	340,19
Fecha:	23-04-2014	COMPANIA ESPANOLA AISLA,	COMPANIA ESPANOLA AISLA, S.A	430032		340,19
459	23-04-2014	COM.PROP. C/. GENERAL SAG	RSCH CHENTA DE CDEDITO	520102	863,62	
459				430105	003,02	863,62
460		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		410150	697,69	003,02
460		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		520102	077,07	697,69
461		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	800,00	077,07
461		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	000,00	800,00
Fecha:	24-04-2014	DIST OSIGION EL ESTIVO	BOOM OCENIA DE OREDITO	020102		000,00
462	21012011	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	337.2
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			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		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	
407			a y Sigue:		460.319,30	460.265,96

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Fa-4	25.04.2014	Sumas	s Anteriores		460.319,30	460.265,96
Fecha: 467	25-04-2014	CECTODIA ADMINI ACIICTINI D	DECLI CLIENTA DE CDEDITO	520102		E2 24
467		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR		367,60	53,34
468		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D		520102	307,00	367,60
469		RISCO VILLON, TRANSF A	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	767,55	307,00
469		RISCO VILLON, TRANSF A	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	101,55	767,92
469		RISCO VILLON, TRANSF A	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		0,37	707,72
Fecha:	26-04-2014				2,21	
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			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 N° 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	440.74	140,76
474		PAGO/FACT Nº 1202 - 63	E.S. CARREFOUR	410176	140,76	11.10
475		S/FACTURA Nº 2751 - 64	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS		1.00	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	11 40
475 475		PAGO/FACT N° 2751 - 64 PAGO/FACT N° 2751 - 64	CAJA ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	570000	11,40	11,40
		S/FACTURA Nº 958 - 65	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.		11,40	E2 10
476 476		S/FACTURA Nº 958 - 65	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	410067 472000	9,23	53,19
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	341,33	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	117,00
478		N/FACTURA Nº 93	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	.00,00	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	21,11
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 № 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 № 96	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	84,55	
481		N/FACTURA Nº 96	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		14,67
401						
481		N/FACTURA Nº 96	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88

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	N/FACTURA NO CZ	COMUNIDADORET OF DIAMONTE NO	122222	1/0.40	
482		N/FACTURA Nº 97	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, N°		168,48	20.24
482		N/FACTURA Nº 97	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
482		N/FACTURA Nº 97	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	1/0 /0	139,24
482		COBRO FACTURA	CAJA	570000	168,48	1/0.40
482		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	00.00	168,48
483		N/FACTURA Nº 98	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	92,83	1/11
483		N/FACTURA Nº 98	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		16,11
483		N/FACTURA Nº 98	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	11/0/4	76,72
484		N/FACTURA Nº 99	BOAYA, S.L.	430013	1.160,64	201.42
484		N/FACTURA Nº 99	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		201,43
484		N/FACTURA Nº 99	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	207.01	959,21
485		N/FACTURA Nº 100	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	326,01	57.50
485		N/FACTURA Nº 100	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		56,58
485		N/FACTURA Nº 100	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	0.40.50	269,43
486		N/FACTURA Nº 101	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A		248,59	10.11
486		N/FACTURA Nº 101	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		43,14
486		N/FACTURA Nº 101	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	242.52	205,45
486		COBRO FACTURA	CAJA	570000	248,59	
486		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A			248,59
487		N/FACTURA Nº 102	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR		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		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			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		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			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 № 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

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Pecha Sumus Anteriores Sumus Anteriores Sumus Anteriores A69.65.20 A69.4	
Fecha:	14.70
496	114,70
496	37,50
496	0.700
497 NOMINA ABRIL RISCO VILLON, ALEXANDRA 465028	45,37
497 NOMINA ABRIL RISCO VILLON, ALEXANDRA 640028 730,91	739,41
497	57,22
497	104,36
497	
498 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACRE 476000	
498 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000	739,41
MOMINA ABRIL MENDRESHORA, YAROSLAV 640042 143,03	133,95
MOMINA ABRIL DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ 465045	9,08
499 NOMINA ABRIL DEL ALAMO NIETO BEATRIZ 640045 316,70	
199 NOMINA ABRIL DEL ALAMO NIETO BEATRIZ 640045 316,70	264,72
MOMINA ABRIL	17,78
500 NOMINA ABRIL PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO 465053 500 NOMINA ABRIL H.P. ACREEDDRA RETENCIONES N. 475111 500 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 500 NOMINA ABRIL PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO 640053 14,18 500 PAGO NOMINA PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO 465053 11,86 500 PAGO NOMINA CAJA 570000 501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 465054 501 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 501 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 465054 11,86 501 NOMINA GARCIA, ELMER 465054 11,86 501 PAGO NOMINA CAJA 570000 471,86 502 SEGUROS SOCIALES SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES 642001 447,01 502 SEGUROS SOCIALES SEG.SOCIAL ACREE 476000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS	
500 NOMINA ABRIL H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 500 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 500 NOMINA ABRIL PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO 640053 14,18 500 PAGO NOMINA PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO 465053 11,86 500 PAGO NOMINA CAJA 570000 501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 465054 501 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 501 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 465054 11,86 501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 465054 11,86 501 PAGO NOMINA CAJA 570000 570000 502 SEGUROS SOCIALES SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES 462001 447,01 502 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 <td>34,20</td>	34,20
500 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 500 NOMINA ABRIL PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO 640053 14,18 500 PAGO NOMINA PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO 640053 11,86 500 PAGO NOMINA CAJA 570000 570000 501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 465054 501 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 501 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 640054 14,18 501 NOMINA GARCIA GARCIA, ELMER 465054 11,86 501 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 SEG.SEVICIOS 629000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002 </td <td>11,86</td>	11,86
500 NOMINA ABRIL PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO 640053 14,18 500 PAGO NOMINA PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO 465053 11,86 500 PAGO NOMINA CAJA 570000 501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 465054 501 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 501 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 640054 11,18 501 PAGO NOMINA GARCIA GARCIA, ELMER 640054 11,86 501 PAGO NOMINA GARCIA GARCIA, ELMER 640054 11,86 501 PAGO NOMINA CAJA 570000 570000 502 SEGUROS SOCIALES SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES 642001 447,01 502 SEGUROS SOCIALES SEG.SOC. SERVICIOS 629000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 57200	1,42
500 PAGO NOMINA PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO 465053 11,86 500 PAGO NOMINA CAJA 570000 501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 465054 501 NOMINA ABRIL H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 501 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG. SOCIAL ACREE 476000 501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 640054 14,18 501 PAGO NOMINA GARCIA GARCIA, ELMER 465054 11,86 501 PAGO NOMINA CAJA 570000 570000 502 SEGUROS SOCIALES SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES 642001 447,01 502 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002 473,70 504 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<	0,90
500 PAGO NOMINA CAJA 570000 501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 465054 501 NOMINA ABRIL H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 501 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 640054 14,18 501 PAGO NOMINA GARCIA GARCIA, ELMER 465054 11,86 501 PAGO NOMINA CAJA 570000 570000 502 SEGUROS SOCIALES SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES 642001 447,01 502 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 503 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA 01827385370201555580 572002 570000 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 500,00 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA <td></td>	
501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 465054 501 NOMINA ABRIL H.P. ACREEDORA RETENCIONES N 475111 501 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG SOCIAL ACREE 476000 501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 640054 14,18 501 PAGO NOMINA GARCIA GARCIA, ELMER 465054 11,86 501 PAGO NOMINA CAJA 570000 502 SEGUROS SOCIALES SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES 642001 447,01 502 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA 01827385370201555580 572002 2.000,00 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 500,00 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA	
501 NOMINA ABRIL H.P. ACREEDORA RETENCIONES N. 475111 501 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE. 476000 501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER. 640054 14,18 501 PAGO NOMINA GARCIA GARCIA, ELMER. 465054 11,86 501 PAGO NOMINA CAJA. 570000 570000 502 SEGUROS SOCIALES SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES. 642001 447,01 502 SEGUROS SOCIALES. ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE. 476000 476000 503 CUOTA AUTONOMOS. OTROS SERVICIOS. 629000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS. BBVA. 01827385370201555580 572002 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E. CAJA. 570000 500,00 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E. BBVA. 01827385370201555580 572002 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T. CAJA. 570000 500,00 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T. CAJA. 570000 500000 506 SEGUROS SOCIALES. ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE. 476000 1.747,98 506 SEGUROS SOCIALES. BSCH CUENTA DE CREDITO. 520102 230,27 507 SEGUROS SOCIALES. ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE. 476000 <td>11,86</td>	11,86
501 NOMINA ABRIL ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 640054 14,18 501 PAGO NOMINA GARCIA GARCIA, ELMER 465054 11,86 501 PAGO NOMINA CAJA 570000 502 SEGUROS SOCIALES SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES 642001 447,01 502 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA 01827385370201555580 572002 500,00 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 500,00 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 1.747,98 506 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 2000,00 507 SEGUROS SOCIA	11,86
501 NOMINA ABRIL GARCIA GARCIA, ELMER 640054 14,18 501 PAGO NOMINA GARCIA GARCIA, ELMER 465054 11,86 501 PAGO NOMINA CAJA 570000 502 SEGUROS SOCIALES SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES 642001 447,01 502 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA 01827385370201555580 572002 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 506 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 506 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 507 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17	1,42
501 PAGO NOMINA GARCIA GARCIA, ELMER 465054 11,86 501 PAGO NOMINA CAJA 570000 502 SEGUROS SOCIALES SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES 642001 447,01 502 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002 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 570000 506 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 1.747,98 506 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 50102 507 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17	0,90
501 PAGO NOMINA CAJA 570000 502 SEGUROS SOCIALES SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES 642001 447,01 502 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 503 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA 01827385370201555580 572002 572002 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 2.000,00 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 1.747,98 506 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 1.747,98 506 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 230,27 507 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA	
502 SEGUROS SOCIALES SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES 642001 447,01 502 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 503 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002 572002 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA 01827385370201555580 572002 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 2.000,00 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 1.747,98 506 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 1.747,98 506 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 230,27 507 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, <t< td=""><td></td></t<>	
502 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 503 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA 01827385370201555580 572002 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 2.000,00 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 570000 506 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 1.747,98 506 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 507 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 230,27 507 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, S.A 430052 509 EDEN ARTE GRAFICO, ING. C EDEN ARTE GRAFICO, ING. C EDEN ARTE GRAFICO, S.L	11,86
503 CUOTA AUTONOMOS OTROS SERVICIOS 629000 473,70 503 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002 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 1.747,98 506 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 1.747,98 506 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 507 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, 520102 541,55 509 EDEN ARTE GRAFICO, ING. C EDEN ARTE GR	
503 CUOTA AUTONOMOS BBVA 01827385370201555580 572002 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA 01827385370201555580 572002 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 2.000,00 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 1.747,98 506 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 1.747,98 506 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 507 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 230,27 507 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, 520102 541,55 509 EDEN ARTE GRAFICO, ING. C EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068	447,01
504 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 500,00 504 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA 01827385370201555580 572002 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 2.000,00 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 570000 506 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 1.747,98 506 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 507 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 230,27 507 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, 430052 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	
504 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA 01827385370201555580 572002 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 2.000,00 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 570000 506 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 1.747,98 506 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 507 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 230,27 507 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, 520102 541,55 509 EDEN ARTE GRAFICO, ING. C BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 541,55 509 EDEN ARTE GRAFICO, ING. C EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068	473,70
505 MARIA TERESA ALCOLADO, T BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 2.000,00 505 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 506 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 1.747,98 506 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 507 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 230,27 507 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, 430052 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	
505 MARIA TERESA ALCOLADO, T CAJA 570000 506 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 1.747,98 506 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 507 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 230,27 507 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, S.A 430052 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	500,00
SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 1.747,98 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 230,27 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, S.A 430052 EDEN ARTE GRAFICO, ING. C BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 541,55 EDEN ARTE GRAFICO, ING. C EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068	
506 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 507 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 230,27 507 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, S.A 430052 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	2.000,00
507 SEGUROS SOCIALES ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE 476000 230,27 507 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, S.A 430052 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	
507 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, S.A 430052 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	1.747,98
508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 780,17 508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, S.A 430052 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	
508 COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, S.A 430052 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	230,27
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	
509 EDEN ARTE GRAFICO, ING. C EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068	780,17
510 COBRO FACTURA CAJA 570000 187.19	541,55
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 № 7116 - 71 ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150	724,39
512 S/FACTURA N° 7116 - 71 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 125,72	
512 S/FACTURA N° 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

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Sumbor S	Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Final COMPONSAT_TRANSF DE	713101110	500.			Justila		
1908 100000 SERNA, ANA, TRANS BBNA 0182788537001555808 52000 190,57 190,	Fecha:	02-05-2014					
515 0.05-2018 190.505 150.50	513		CONFORSAT, TRANSF DE	CONFORSAT, S.L.	430140		598,26
19-05-2014	514		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS	BBVA 01827385370201555580	572002	190,57	
515	514		TOBOSO SERNA, ANA, TRANS	TOBOSO SERNA, ANA	430134		190,57
STACTURA PT 0057 - 67 CAMPUSTRIE 50000	Fecha:	05-05-2014					
SFACTURA M* 0057 - 07			S/FACTURA Nº 0057 - 67	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		8,34
515 PAGOFACT Nº 0057 - 67 CAJA 570000 S. 34			S/FACTURA Nº 0057 - 67	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000		
			S/FACTURA Nº 0057 - 67	COMBUSTIBLE	628001	6,89	
516 SFACTURA N* 418 - 69 CESTORIA ADMIN, AGUSTIN DEL AR * 41010 193,60 516 SFACTURA N* 418 - 69 CASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 160,00 517 SFACTURA N* 418 - 69 CASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 160,00 517 SFACTURA N* 425 - 70 CESTORIA ADMIN, AGUSTIN DEL AR 410101 48,40 518 CARGO POR AMORITAZCION PRESTANDA BISCH 520003 47,53 518 CARGO POR AMORITAZCION PRESTANDA DISCASORIA 572002 52,78 518 CARGO POR AMORITAZCION PRESTANDO ICO BSC.H 662204 5,25 519 Google Ireiand Limited BEWA 0182738573001555580 572002 326,01 520 EXPERTO NE CST, TRANSE D BEWA 0182738573001555580 572002 326,01 521 ABOND EFECTOS EN GESTIO BEWA 0182738573001555580 572002 326,01 522 CUOTA PRESTAMO BESTANDI COE BSCH2 520002 497,10 523 HIBU CONNECT, PAGO RECIB HIBU CONNECT, PAGO RECIB HIBU CONNECT, PAGO RECIB HIBU CONNECT, PAGO RECIB HIBU CONNE							8,34
SIFACTURAN M. 1819 - 69						8,34	
STACTURA N° 418 - 69							193,60
STRACTURA NF 425 - 70							
517 SIFACTURA № 425 - 70 HCDA PUB INA SOPORTADO 472000 8.40 518 CARGO POR AMORTIZACION RESTAMO BSCH 520003 47.53 518 CARGO POR AMORTIZACION BEVA 01827385370201555580 572002 52.78 518 CARGO POR AMORTIZACION BEVA 01827385370201555580 572002 52.78 519 Google Ireland Limited TELECOMUNICACIONES 629001 119.44 119.44 519 Google Ireland Limited TELECOMUNICACIONES 629001 119.44 119.44 520 EXPERT ONE CST, TRANSF D BEVA 01827385370201555580 572002 326,01 521 ABONG FECTOS EN GESTIO EXPERT ONE CST, SL. 430125 326,01 522 CUOTA PRESTAMO PESCHAMO ICO BSCH 2 520002 694.78 522 CUOTA PRESTAMO PRESTAMO ICO BSCH 2 520002 694.78 523 HIBU CONNECT, PAGO RECIB 520 LOUTA PRESTAMO 520102						160,00	
517 SIFACTURA № 25-70 GASTOS ASESORIA CONTABLE 623001 40,00 518 CARGO POR AMORTIZACION PRESTAMO BSCH 52003 47,53 518 CARGO POR AMORTIZACION INTERESES PRESTAMO ICO BSCH 62004 5,25 519 Geogle Ireland Limited TELECOMUNICACIONES 629001 119,44 520 EXPERT ONE CST, TRANSF D BBVA 01827385370201555580 572002 326,01 521 ABONG EFECTOS EN GESTIO BBVA 01827385370201555580 572002 970,10 521 ABONG EFECTOS EN GESTIO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 970,10 522 CUOTA PRESTAMO PRESTAMO ICO BSCH 2 50000 970,10 523 HIBU CONNECT, PAGO REGIB SCH CUENTA DE CREDITO 520102 705,81 524 MODELO 303 4T 2013 2 PAGO HEX CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 52010							48,40
518 CARGO POR AMORTIZACION PRESTAMO BSCH 520003 47.53 518 CARGO POR AMORTIZACION BBAO 1827385370201555580 57002 5.76 519 Google Ireland Limited BBVA 01827385370201555580 620201 111,44 519 Google Ireland Limited BBVA 01827385370201555580 572002 326,01 520 EXPERT ONE CST, TRANSF D BBVA 01827385370201555580 572002 326,01 521 ABONO EFECTOS EN GESTIO CAJA 570000 790,10 522 CUOTA PRESTAMO CAJA 570000 790,10 522 CUOTA PRESTAMO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 798,18 522 CUOTA PRESTAMO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 694,78 523 HIBU CONNECT, PAGO REGIS BISCH CUENTA DE CREDITO 520102 694,78 524 MODELO 303 47 2013 2 PAGO BCH CUENTA DE CREDITO 520102 694,78 525 HIBU CONNECT, PAGO REGIS BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 79,81 526 GESTION DE DEVOLUCIONES <							
518 CARGO POR AMORTIZACION BBVA 01827388370201555580 572002 528 518 CARGO POR AMORTIZACION INTERESES PRESTAMO ICO BSCH 662204 5.25 519 Google Ireland Limited BBVA 01827388370201555580 572002 326,01 520 EMPERT ONE CST, TRANSF D BBVA 01827388370201555580 572002 326,01 521 ABONG FEFCTOS EN GESTIO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 970,10 521 ABONG FEFCTOS EN GESTIO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 970,10 522 CUOTA PRESTAMO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 694,78 522 CUOTA PRESTAMO PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMOS 662200 48,07 523 HIBU CONNECT, PAGO RECIB HIBU CONNECT, PAGO RECIB 180,00 410,70 524 MODELO 303 47 2013 2 PAGO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 49,78 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 526 GESTION SE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82							
STREET						47,53	
Fig. Google Ireland Limited TELECOMUNICACIONES 6,79001 119,44 119,44 1519 151						5.05	52,78
119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,5 119,4 119,4 119,5 119,4 119,4 119,5 119,4 119,5 119,4 119,5 119,4 119,5 119,							
S20			o a			119,44	110.44
521 ABONO EFECTOS EN GESTIO SXPERT ONE CST, SL. 430125 326,01 521 ABONO EFECTOS EN GESTIO CAJA 570000 970,10 522 CUOTA PRESTAMO PRESTAMO PRESTAMO SCOUCU 694,78 523 CUOTA PRESTAMO PRESTAMO NITERESSES DE PRESTAMOS 62200 694,78 524 CUOTA PRESTAMO NITERESSES DE PRESTAMOS 66200 48,07 525 HIBU CONNECT, PAGO RECIB HIBU CONNECT, SAJU 410170 705,81 524 MIDELO 303 4T 2013 2 PAGO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 705,81 525 MIDELO 303 4T 2013 2 PAGO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 479,04 524 MIDELO 303 4T 2013 2 PAGO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 479,04 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 526 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 527 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 528 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 529 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 520 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 520 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 521 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 522 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 523 GHEQUE N. 26068692 BIVA 01827385370201555580 672002 400,14 524 CHEQUE N. 26068693 BBVA 01827385370201555580 572002 400,14 525 GEGUE N. 26068693 BSVA 01827385370201555580 572002 500,00 525 GEGUE N. 26068693 BSVA 01827385370201555580 572002 500,00 526 GEGUE N. 26068693 BSVA 01827385370201555580 572002 500,00 526 GEGUE N. 26068693 BSVA 01827385370201555580 572002 500,00 526 GEGUE N. 26068693 BSVA 01827385370201555580 572002 500,00 527 GUE LOUE N. 26068693 SCALONES DE SERVICIO DIVERS 41051 41,32 528 FACTURA N. 8509 - 72 CAJA			· ·			20/ 24	119,44
S21						326,01	227.01
521 ABONO EFECTOS EN GESTIO CAJA 570000 970.10 522 CUOTA PRESTAMO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 694.78 522 CUOTA PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMOS 662200 48,07 523 HIBU CONNECT, PAGO RECIB HIBU CONNECT, SA.U. 410170 705,81 523 HIBU CONNECT, PAGO RECIB BISCH CUENTA DE CREDITO 520102 479,04 524 MODELO 303 4T 2013 2 PAGO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 479,04 524 MODELO 303 4T 2013 2 PAGO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 6,15 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 Fecha: CHEQUE N. 26068682 BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 526 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 Fecha: CHEQUE N. 26068682 BSVA 01827385370201555580 572002 400,14 526 PAGO NOMINA <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>070.10</td> <td>326,01</td>						070.10	326,01
522 CUOTA PRESTAMO BSCH CUENTA DE CREDITO 52102 694,78 742,85 522 CUOTA PRESTAMO PRESTAMO ICO BSCH 2 520002 694,78 8 523 HIBU CONNECT, PAGO RECIB HIBU CONNECT, SAU. 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 472,89 524 MODELO 303 4T 2013 2 PAGO DISCO CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 Fecha: 06-05-2014 07805 GASTOS FINANCIEROS 669000 6,15 526 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 52010 33,82 Fecha: 06-05-2014 5000 5000 33,82 526 CHEQUE N. 26068682 BSWA 01827385370201555580 572002 200,00 527 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>970,10</td><td>070.10</td></t<>						970,10	070.10
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, PAGO RECIB BISCH 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 HP. ACREEDORA POR IVA 475303 472,89 524 MODELO 303 4T 2013 2 PAGO HP. ACREEDORA POR IVA 475303 472,89 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 525 GESTION DE DEVOLUCIONES SCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 FECha: O6-05-2014 CHEQUE N. 26068682 BSVA O1827385370201555580 572002 400,14 526 PAGO NOMINA IORDAN, VIORICA 465025 400 400,14 527 CHEQUE N. 26068693 BSVA O182738537020155580 572002 290,00 290,00 528 SIFACTURA N° 8509 - 72 HCDA PUB. IVA SOPORTADO <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
522 CUOTA PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMOS 662200 48,07 523 HIBU CONNECT, PAGO RECIB HIBU CONNECT, SAU. 410170 705,81 524 MODELO 303 4T 2013 2 PAGO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 479,04 524 MODELO 303 4T 2013 2 PAGO HP. ACREEDORA POR IVA 475303 472,89 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 526 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 526 GESTION DE DEVOLUCIONES DISCO CUENCIO 520000 33,82 526 CHEQUE N. 26068682 OTROS SERVICIOS 572002 400,14 526 PAGO NOMINA OLDAN, VIORICA 465025 535,40 527 CHEQUE N. 26068693 BBVA 0182738537020155580 572002 290,00 528 OS-FACTURA N° 8509 - 72						404.70	742,80
523 HIBU CONNECT, PAGO RECIB HIBU CONNECT, SA.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 475,03 472,89 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 525 GESTION DE DEVOLUCIONES SECH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 525 GESTION DE DEVOLUCIONES SECH CUENTA DE CREDITO 52000 33,82 526 CHECUE N. 26068682 IORDAN, VIORICA 465025 400,14 526 CHEQUE N. 26068682 BBVA 01827385370201555580 572002 400,14 527 CHEQUE N. 26068693 CAJA 570000 290,00 528 SIFACTURA N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,00 528 SIFACTU							
523 HIBU CONNECT, PAGO RECIB BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 470,81 524 MODELO 303 4T 2013 2 PAGO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 479,04 524 MODELO 303 4T 2013 2 PAGO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 472,89 524 MODELO 303 4T 2013 2 PAGO TOROS GASTOS FINANCIEROS 669000 6,15 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 FECNE GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 526 GESTION DE DEVOLUCIONES DITOROS SERVICIOS 629000 33,82 FECNE CHEQUE N. 26068682 BSVA 01827385370201555580 572002 400,14 526 CHEQUE N. 26068693 BSVA 01827385370201555580 572002 290,00 527 CHEQUE N. 26068693 BSVA 01827385370201555580 572002 290,00 528 SIFACTURA N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 6,86							
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 472,89 525 GESTION DE DEVOLUCIONES OTROS GASTOS FINANCIEROS 669000 6,15 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 Fecha: 06-05-2014 TOROS SERVICIOS 629000 33,82 Fecha: CHEQUE N. 26068682 IORDAN, VIORICA 465025 400,14 526 CHEQUE N. 26068682 BBVA 01827385370201555580 572002 400,14 526 PAGO NOMINA IORDAN, VIORICA 465025 535,40 527 CHEQUE N. 26068693 CAJA 570000 290,00 528 O-BOS-2014 TORON 52000 290,00 528 SIFACTURA N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,00 528 SIFACTURA N° 8509 - 72 CAJA 570000 8,68 528 SIFACTURA N° 8509 - 72 CAJA 570000 8,						703,01	705.81
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 BSCH CUENTA DE CREDITO 629000 33,82 Fecha: O6-05-2014 T T T 526 CHEQUE N. 26068682 IORDAN, VIORICA 465025 400,14 400,14 526 CHEQUE N. 26068682 BBVA 01827385370201555580 572002 400,14 400,14 526 PAGO NOMINA IORDAN, VIORICA 465025 535,40 353,40 526 PAGO NOMINA CAJA 570000 290,00 290,00 527 CHEQUE N. 26068693 BBVA 01827385370201555580 572002 290,00 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 41,32 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 COMBUSTIBLE 628001 41,32 529							
524 MODELO 303 4T 2013 2 PAGO OTROS GASTOS FINANCIEROS 669000 6,15 525 GESTION DE DEVOLUCIONES BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 33,82 Fecha: GESTION DE DEVOLUCIONES OTROS SERVICIOS 629000 33,82 Fecha: 06-05-2014 CHEQUE N. 26068682 IORDAN, VIORICA 465025 400,14 526 CHEQUE N. 26068682 BBVA 01827385370201555580 572002 400,14 526 PAGO NOMINA IORDAN, VIORICA 465025 535,40 527 CHEQUE N. 26068693 CAJA 570000 290,00 527 CHEQUE N. 26068693 BBVA 01827385370201555580 572002 290,00 528 PAGO FACT N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,00 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 41,32 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 CAJA 570000 8,68 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 CAJA 570000 1,014,09 528 PAGO/FACT N° 8509 - 72						472.89	477,04
525 b GESTION DE DEVOLUCIONES GESTION DE DEVOLUCIONES OTROS SERVICIOS 520102 629000 33,82 Fecha: Fecha: Pecha: Pech							
5255 GESTION DE DEVOLUCIONES OTROS SERVICIOS 629000 33,82 Fecha: 06-05-2014 CHEQUE N. 26068682 IORDAN, VIORICA 465025 400,14 526 CHEQUE N. 26068682 BBVA 01827385370201555580 572002 400,14 526 PAGO NOMINA IORDAN, VIORICA 465025 535,40 527 PAGO NOMINA CAJA 570000 290,00 527 CHEQUE N. 26068693 CAJA 570000 290,00 527 CHEQUE N. 26068693 BBVA 01827385370201555580 572002 290,00 528 O8-05-2014 STACTURA N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,00 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 41,32 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 COMBUSTIBLE 628001 41,32 528 PAGO/FACT N° 8509 - 72 CAJA 570000 50,00 529 PAGO/FACT N° 8509 - 72 CAJA 570000 1,124,09 529 COM,PROP, AVDA, PUENTE C COM,PROP							
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 535,40 527 CHEQUE N. 26068693 CAJA 570000 290,00 527 CHEQUE N. 26068693 CAJA 570000 290,00 527 CHEQUE N. 26068693 BBVA 01827385370201555580 572002 290,00 528 OB-05-2014 S/FACTURA N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,00 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 8,68 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 COMBUSTIBLE 628001 41,32 528 PAGO/FACT N° 8509 - 72 CAJA 570000 1,124,09 529 PAGO/FACT N° 8509 - 72 CAJA 570000 1,124,09 529 COM_PROP. AVDA. PUENTE C COM_PROP. AVDA. PUENTE C 30,100,100,100,100,100,100,100,100,100,1						00,02	33.82
526 CHEQUE N. 26068682 IORDAN, VIORICA 465025 400,14 526 CHEQUE N. 26068682 BBVA 01827385370201555580 572002 400,14 526 PAGO NOMINA IORDAN, VIORICA 465025 535,40 527 CHEQUE N. 26068693 CAJA 570000 290,00 527 CHEQUE N. 26068693 CAJA 570000 290,00 528 OB-05-2014 S/FACTURA № 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,00 528 S/FACTURA № 8509 - 72 ECAJA 570000 8,68 528 S/FACTURA № 8509 - 72 COMBUSTIBLE 628001 41,32 528 S/FACTURA № 8509 - 72 CAJA 570000 8,68 528 PAGO/FACT № 8509 - 72 CAJA 570000 41,32 529 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.124,09 529 COM.PROP. AVDA. PUENTE C COM.PROP. AVDA. PUENTE C 40041814782710096519 572000 1.058,75 530 COM.PROP. AVDA. PUENTE C COM.PRO		06-05-2014	323 NON BE BEVOLUSIONES	o moo derividido	027000		00/02
526 CHEQUE N. 26068682 BBVA 01827385370201555580 572002 400,14 526 PAGO NOMINA IORDAN, VIORICA 465025 535,40 526 PAGO NOMINA CAJA 570000 290,00 527 CHEQUE N. 26068693 CAJA 570000 290,00 527 CHEQUE N. 26068693 BBVA 01827385370201555580 572002 290,00 Fecha: 08-05-2014 08-05-2014 S/FACTURA N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 8,68 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 COMBUSTIBLE 628001 41,32 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 CAJA 570000 8,68 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 CAJA 570000 8,68 528 PAGO/FACT N° 8509 - 72 CAJA 570000 50,00 529 PAGO/FACT N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,00 529 COM_PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.124,09 530 COM_PROP. AVDA. PUENTE C C		00 00 2011	CHEQUE N. 26068682	IORDAN, VIORICA	465025	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 S/FACTURA N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,00 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 8,68 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 COMBUSTIBLE 628001 41,32 528 PAGO/FACT N° 8509 - 72 CAJA 570000 50,00 528 PAGO/FACT N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,00 528 PAGO/FACT N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,00 529 COM.PROP. AVDA. PUENTE C COM.PROP. AVDA. PUENTE C 430158 1.124,09 530 COM.PROP. AVDA. PUENTE C COM.PROP. AVDA. PUENTE C 430158 1.058,75 531 TYCO INTEGRATED SECURIT <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>400,14</td>							400,14
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 T T T 290,00 528 S/FACTURA № 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 \$6,88 528 S/FACTURA № 8509 - 72 COMBUSTIBLE 628001 41,32 528 PAGO/FACT № 8509 - 72 CAJA 570000 \$50,00 528 PAGO/FACT № 8509 - 72 CAJA 570000 \$50,00 529 PAGO/FACT № 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,00 529 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.124,09 530 COM.PROP. AVDA. PUENTE C COM.PROP. AVDA. PUENTE CUTU 430158 1.058,75 531 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 531 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L			PAGO NOMINA	IORDAN, VIORICA		535,40	
527 CHEQUE N. 26068693 CAJA 570000 290,00 527 CHEQUE N. 26068693 BBVA 01827385370201555580 572002 290,00 Fecha: 08-05-2014 Techa: S/FACTURA N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,00 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 8,68 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 COMBUSTIBLE 628001 41,32 528 PAGO/FACT N° 8509 - 72 CAJA 570000 50,00 528 PAGO/FACT N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,00 529 PAGO/FACT N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,00 529 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.124,09 530 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.058,75 531 COM.PROP. AVDA. PUENTE C COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.058,75 531 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>535,40</td></t<>							535,40
Fecha: 08-05-2014 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,00 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 8,68 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 COMBUSTIBLE 628001 41,32 528 PAGO/FACT N° 8509 - 72 CAJA 570000 50,00 528 PAGO/FACT N° 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 1.058,75 530 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 N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72	527		CHEQUE N. 26068693	CAJA	570000	290,00	
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 1.058,75 531 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 N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72	527		CHEQUE N. 26068693	BBVA 01827385370201555580	572002		290,00
528 S/FACTURA N° 8509 - 72 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 8,68 528 S/FACTURA N° 8509 - 72 COMBUSTIBLE 628001 41,32 528 PAGO/FACT N° 8509 - 72 CAJA 570000 50,00 528 PAGO/FACT N° 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 C ULTU 430158 1.124,09 530 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.058,75 531 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURIT 430158 1.058,75 531 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 531 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 531 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72	Fecha:	08-05-2014					
528 S/FACTURA N° 8509 - 72 COMBUSTIBLE 628001 41,32 528 PAGO/FACT N° 8509 - 72 CAJA 570000 50,00 528 PAGO/FACT N° 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 C ULTU 430158 1.058,75 530 COM.PROP. AVDA. PUENTE C BSCH 00491814782710096519 572000 1.058,75 531 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY 430158 1.058,75 531 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY 520102 38,72 531 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72	528		S/FACTURA Nº 8509 - 72	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		50,00
528 PAGO/FACT N° 8509 - 72 CAJA 570000 50,00 528 PAGO/FACT N° 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 C ULTU 430158 1.058,75 530 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 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72	528		S/FACTURA Nº 8509 - 72	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	8,68	
528 PAGO/FACT N° 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 1.058,75 530 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 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 531 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72			S/FACTURA Nº 8509 - 72	COMBUSTIBLE	628001	41,32	
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 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 531 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72			PAGO/FACT Nº 8509 - 72	CAJA	570000		50,00
529 COM.PROP. AVDA. PUENTE C COM.PROP. AVDA. PUENTE C ULTU 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 N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72			PAGO/FACT Nº 8509 - 72	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	50,00	
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 520102 38,72 531 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72						1.124,09	
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 520102 38,72 531 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72							1.124,09
531TYCO INTEGRATED SECURITTYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.41016738,72531TYCO INTEGRATED SECURITBSCH CUENTA DE CREDITO52010238,72531S/FACTURA N°TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.41016738,72						1.058,75	
531 TYCO INTEGRATED SECURIT BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 38,72 531 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72							1.058,75
531 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72						38,72	
C	531				410167		
Suma y Sigue: 487.906,50 487.945,22			Suma	a y Sigue:		487.906,50	487.945,22

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

	Б		D 11/	0 1		
Asiento	Doc.	Comentario	Descripción Antoriores	Cuenta	Debe 497,006,50	Haber 497 045 22
Fecha:	08-05-2014	Sumas	s Anteriores		487.906,50	487.945,22
531	00 00 2011	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	0.000.00	110,00
536		TRASPASO DE CUENTA COR	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	2.200,00	0.000.00
536	10.05.2014	TRASPASO DE CUENTA COR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		2.200,00
Fecha:	10-05-2014	C/EACTUDA NO 1012 77	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410047		75.00
537 537		S/FACTURA Nº 1012 - 77 S/FACTURA Nº 1012 - 77	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	410067 472000	13,06	75,23
537		S/FACTURA Nº 1012 - 77	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	62,17	
Fecha:	12-05-2014	3/FACTURA IN 1012 - 11	COMPRAS DE OTROS AFROV.	002000	02,17	
538	12-03-2014	OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	25,24	
538		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002	25,24	25,24
538		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		25,24
538		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,38	20,21
538		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA		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	00.40	537,02
542		PAGO NOMINA	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	465018	23,49	22.40
542	12.05.2014	PAGO NOMINA	CAJA	570000		23,49
Fecha: 543	13-05-2014	ENTREGA DE DOCUMENTOS	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	519,84	
543 543		ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAJA	570000	317,04	519,84
Fecha:	14-05-2014	FIALIVEOU DE DOCOMENTOS	OI UN	370000		317,04
544	17 00-2014	ARCE SOFTWARE, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	160,32	
544		ARCE SOFTWARE, TRANSF D	ARCE SOFTWARE, S.L.	430154	100,32	160,32
545		BOAYA, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	1.160,64	100,32
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		520102	, -	1.200,00
l						
	Suma y Sigue:					497.445,32

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Fecha: 15-05-2014 548	PAGO R BSCH CL 66 ESTACIO 66 HCDA PL 66 CAJA 66 ESTACIO 66 ESTACIO 66 LAJA 66 ESTACIO 67 112 FACSOL 68 LAP. IVA I 69 LAP. IVA I 69 LAP. IVA I 69 LAP. IVA I 60 LAP. IVA I 60 LAP. IVA I 61 LAP. IVA I 61 LAP. IVA I 62 LAP. IVA I 63 LAP. IVA I 64 LAP. IVA I 65 LAP. IVA I 66 LAP. IVA I 67 LAP. IVA I 68 LAP. IVA I 68 LAP. IVA I 69 LAP. I 69 LAP. IVA I 69 LAP. I 69 LAP. IVA I 60 LAP. I	SERVICIOS JENTA DE CREDITO ONES DE SERVICIO DIVER JB. IVA SOPORTADO STIBLE ONES DE SERVICIO DIVER I, S.L. REPERCUTIDO 21% CIONES DE SERVICIO I, S.L. TROS LIMPIADORES, S.L 1827385370201555580 1827385370201555580	472000 628001 570000 RS 410051 430141 477021 705000 570000 430141 	497.445,32 18,15 6,94 33,06 40,00 90,75 90,75 53,19 228,69 70,00 1,55 7,40 8,95	497.445,32 18,15 40,00 40,00 15,75 75,00 90,75 53,19 228,69 70,00 8,95
548 PREMIUM NUMBERS, FREMIUM NUMBERS, FRECha: 549 S/FACTURA № 7703 - 6 549 PAGO/FACT № 7111BIS 550 N/FACTURA № 111BIS 550 N/FACTURA № 111BIS 550 COBRO FACTURA 551 SUMINISTROS LIMPIAL 551 SUMINISTROS LIMPIAL 552 TOBOSO SERNA, ANA, 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556	PAGO R BSCH CL 66 ESTACIO 66 HCDA PL 66 CAJA 66 ESTACIO 66 ESTACIO 66 LAJA 66 ESTACIO 67 112 FACSOL 68 LAP. IVA I 69 LAP. IVA I 69 LAP. IVA I 69 LAP. IVA I 60 LAP. IVA I 60 LAP. IVA I 61 LAP. IVA I 61 LAP. IVA I 62 LAP. IVA I 63 LAP. IVA I 64 LAP. IVA I 65 LAP. IVA I 66 LAP. IVA I 67 LAP. IVA I 68 LAP. IVA I 68 LAP. IVA I 69 LAP. I 69 LAP. IVA I 69 LAP. I 69 LAP. IVA I 60 LAP. I	JENTA DE CREDITO DNES DE SERVICIO DIVER JB. IVA SOPORTADO STIBLE DNES DE SERVICIO DIVER JS.L. REPERCUTIDO 21% CIONES DE SERVICIO JS.L. TROS LIMPIADORES, S.L. 1827385370201555580 JSERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	520102 RS 410051 472000 628001 570000 RS 410051 430141 477021 705000 570000 430141	6,94 33,06 40,00 90,75 90,75 53,19 228,69 70,00	40,00 40,00 15,75 75,00 90,75 53,19 228,69 70,00 8,95
548 PREMIUM NUMBERS, F Fecha: 16-05-2014 549 S/FACTURA № 7703 - 6 549 S/FACTURA № 7703 - 6 549 PAGO/FACT № 7703 - 6 549 PAGO/FACT № 7703 - 6 549 PAGO/FACT № 7703 - 6 550 N/FACTURA № 111BIS 550 N/FACTURA № 111BIS 550 COBRO FACTURA 550 COBRO FACTURA 551 SUMINISTROS LIMPIAL 551 SUMINISTROS LIMPIAL 552 TOBOSO SERNA, ANA, 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI <td>PAGO R BSCH CL 66 ESTACIO 66 HCDA PL 66 CAJA 66 ESTACIO 66 ESTACIO 66 LAJA 66 ESTACIO 67 112 FACSOL 68 LAP. IVA I 69 LAP. IVA I 69 LAP. IVA I 69 LAP. IVA I 60 LAP. IVA I 60 LAP. IVA I 61 LAP. IVA I 61 LAP. IVA I 62 LAP. IVA I 63 LAP. IVA I 64 LAP. IVA I 65 LAP. IVA I 66 LAP. IVA I 67 LAP. IVA I 68 LAP. IVA I 68 LAP. IVA I 69 LAP. I 69 LAP. IVA I 69 LAP. I 69 LAP. IVA I 60 LAP. I</td> <td>JENTA DE CREDITO DNES DE SERVICIO DIVER JB. IVA SOPORTADO STIBLE DNES DE SERVICIO DIVER JS.L. REPERCUTIDO 21% CIONES DE SERVICIO JS.L. TROS LIMPIADORES, S.L. 1827385370201555580 JSERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS</td> <td>520102 RS 410051 472000 628001 570000 RS 410051 430141 477021 705000 570000 430141</td> <td>6,94 33,06 40,00 90,75 90,75 53,19 228,69 70,00</td> <td>40,00 40,00 15,75 75,00 90,75 53,19 228,69 70,00 8,95</td>	PAGO R BSCH CL 66 ESTACIO 66 HCDA PL 66 CAJA 66 ESTACIO 66 ESTACIO 66 LAJA 66 ESTACIO 67 112 FACSOL 68 LAP. IVA I 69 LAP. IVA I 69 LAP. IVA I 69 LAP. IVA I 60 LAP. IVA I 60 LAP. IVA I 61 LAP. IVA I 61 LAP. IVA I 62 LAP. IVA I 63 LAP. IVA I 64 LAP. IVA I 65 LAP. IVA I 66 LAP. IVA I 67 LAP. IVA I 68 LAP. IVA I 68 LAP. IVA I 69 LAP. I 69 LAP. IVA I 69 LAP. I 69 LAP. IVA I 60 LAP. I	JENTA DE CREDITO DNES DE SERVICIO DIVER JB. IVA SOPORTADO STIBLE DNES DE SERVICIO DIVER JS.L. REPERCUTIDO 21% CIONES DE SERVICIO JS.L. TROS LIMPIADORES, S.L. 1827385370201555580 JSERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	520102 RS 410051 472000 628001 570000 RS 410051 430141 477021 705000 570000 430141	6,94 33,06 40,00 90,75 90,75 53,19 228,69 70,00	40,00 40,00 15,75 75,00 90,75 53,19 228,69 70,00 8,95
Fecha: 16-05-2014 549 S/FACTURA № 7703 - 6 549 S/FACTURA № 7703 - 6 549 S/FACTURA № 7703 - 6 549 PAGO/FACT № 7703 - 6 549 PAGO/FACT № 7703 - 6 549 PAGO/FACT № 7703 - 6 550 N/FACTURA № 111BIS 550 N/FACTURA № 111BIS 550 COBRO FACTURA 550 COBRO FACTURA 551 SUMINISTROS LIMPIAL 551 SUMINISTROS LIMPIAL 552 TOBOSO SERNA, ANA, 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 PAGO/FACT № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI	66 ESTACIO 66 HCDA PL 66 COMBUS 66 CAJA 66 ESTACIO 6 112 FACSOL, 6 112 H.P. IVA I 6 112 PRESTAC 6 CAJA 6 FACSOL, 6 SUMINIS 6 DORES, BBVA 01 6 TRANS BBVA 01 6 TRANS TOBOSO 6 CAJA 6 RO BSCH CL 7 ACREED 7 MATERIA 7 CAJA 7 ACREED 7 PRIMAS I	ONES DE SERVICIO DIVER JB. IVA SOPORTADO STIBLE ONES DE SERVICIO DIVER J. S.L. REPERCUTIDO 21% CIONES DE SERVICIO J. S.L. TROS LIMPIADORES, S.L. 1827385370201555580 1827385370201555580 19 SERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	RS 410051 472000 628001 570000 RS 410051 430141 477021 705000 570000 430141 	33,06 40,00 90,75 90,75 53,19 228,69 70,00	40,00 40,00 15,75 75,00 90,75 53,19 228,69 70,00 8,95
549 S/FACTURA N° 7703 - 6 549 S/FACTURA N° 7703 - 6 549 S/FACTURA N° 7703 - 6 549 PAGO/FACT N° 7111BIS 550 N/FACTURA N° 111BIS 550 COBRO FACTURA 550 COBRO FACTURA 551 SUMINISTROS LIMPIAL 551 SUMINISTROS LIMPIAL 552 TOBOSO SERNA, ANA, 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA N° 1347 - 7 554 S/FACTURA N° 1347 - 7 554 S/FACTURA N° 1347 - 7 554 PAGO/FACT N° 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 557 <td< td=""><td>66 HCDA PL 66 CAJA 66 ESTACIO 66 ESTACIO 67 112 FACSOL, 67 112 H.P. IVA I 68 FACSOL, 69 FACSOL, 60 SUMINIS 60 CAJA 60 SBVA 01 61 TRANS TOBOSO 61 TRANS TOBOSO 62 CAJA 63 ACREEDO 63 ACREEDO 64 ACREEDO 65 ACREEDO 66 ACREEDO 67 ACREEDO</td><td>JB. IVA SOPORTADO STIBLE DNES DE SERVICIO DIVER I, S.L. REPERCUTIDO 21% CIONES DE SERVICIO I, S.L. TROS LIMPIADORES, S.L 1827385370201555580 IS27385370201555580 ISERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS</td><td>472000 628001 570000 RS 410051 430141 477021 705000 570000 430141 </td><td>33,06 40,00 90,75 90,75 53,19 228,69 70,00</td><td>40,00 15,75 75,00 90,75 53,19 228,69 70,00 8,95</td></td<>	66 HCDA PL 66 CAJA 66 ESTACIO 66 ESTACIO 67 112 FACSOL, 67 112 H.P. IVA I 68 FACSOL, 69 FACSOL, 60 SUMINIS 60 CAJA 60 SBVA 01 61 TRANS TOBOSO 61 TRANS TOBOSO 62 CAJA 63 ACREEDO 63 ACREEDO 64 ACREEDO 65 ACREEDO 66 ACREEDO 67 ACREEDO	JB. IVA SOPORTADO STIBLE DNES DE SERVICIO DIVER I, S.L. REPERCUTIDO 21% CIONES DE SERVICIO I, S.L. TROS LIMPIADORES, S.L 1827385370201555580 IS27385370201555580 ISERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	472000 628001 570000 RS 410051 430141 477021 705000 570000 430141 	33,06 40,00 90,75 90,75 53,19 228,69 70,00	40,00 15,75 75,00 90,75 53,19 228,69 70,00 8,95
549 S/FACTURA № 7703 - 6 549 S/FACTURA № 7703 - 6 549 PAGO/FACT № 7703 - 6 549 PAGO/FACT № 7703 - 6 550 N/FACTURA № 111BIS 550 N/FACTURA № 111BIS 550 COBRO FACTURA 550 COBRO FACTURA 551 SUMINISTROS LIMPIAL 551 SUMINISTROS LIMPIAL 552 TOBOSO SERNA, ANA, 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 PAGO/FACT № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI	66 HCDA PL 66 CAJA 66 ESTACIO 66 ESTACIO 67 112 FACSOL, 67 112 H.P. IVA I 68 FACSOL, 69 FACSOL, 60 SUMINIS 60 CAJA 60 SBVA 01 61 TRANS TOBOSO 61 TRANS TOBOSO 62 CAJA 63 ACREEDO 63 ACREEDO 64 ACREEDO 65 ACREEDO 66 ACREEDO 67 ACREEDO	JB. IVA SOPORTADO STIBLE DNES DE SERVICIO DIVER I, S.L. REPERCUTIDO 21% CIONES DE SERVICIO I, S.L. TROS LIMPIADORES, S.L 1827385370201555580 IS27385370201555580 ISERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	472000 628001 570000 RS 410051 430141 477021 705000 570000 430141 	33,06 40,00 90,75 90,75 53,19 228,69 70,00	40,00 15,75 75,00 90,75 53,19 228,69 70,00 8,95
549 S/FACTURA N° 7703 - 6 549 PAGO/FACT N° 7703 - 6 549 PAGO/FACT N° 7703 - 6 550 N/FACTURA N° 111BIS 550 N/FACTURA N° 111BIS 550 N/FACTURA N° 111BIS 550 COBRO FACTURA 551 SUMINISTROS LIMPIAE 551 SUMINISTROS LIMPIAE 552 TOBOSO SERNA, ANA, 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA N° 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI	66 COMBUS 66 CAJA 66 ESTACIO 66 ESTACIO 67 112 FACSOL, 67 112 H.P. IVA I 68 FACSOL, 69 FACSOL, 60 SUMINIS 60 CAJA 61 FACSOL, 61 TRANS BBVA 01 61 TRANS TOBOSO 61 CAJA 62 CAJA 63 ACREEDI 63 MATERIA 63 ACREEDI 64 PL 65 FACSOL 66 CAJA 67 ACREEDI	STIBLE ONES DE SERVICIO DIVER I, S.L. REPERCUTIDO 21% CIONES DE SERVICIO I, S.L. TROS LIMPIADORES, S.L. 1827385370201555580 1827385370201555580 O SERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JL OFICINA ORES VARIOS	628001 570000 RS 410051 430141 477021 705000 570000 430141 410067 572002 572002 430134 570000 520102 410099 472000 629002 570000 410099	33,06 40,00 90,75 90,75 53,19 228,69 70,00	15,75 75,00 90,75 53,19 228,69 70,00 8,95
549 PAGO/FACT № 7703 - 6 549 PAGO/FACT № 7703 - 6 550 N/FACTURA № 111BIS 550 N/FACTURA № 111BIS 550 N/FACTURA № 111BIS 550 COBRO FACTURA 550 COBRO FACTURA 551 SUMINISTROS LIMPIAL 551 SUMINISTROS LIMPIAL 552 TOBOSO SERNA, ANA, 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGU 558 GESTORIA ADMIN. AGU 558 GESTORIA ADMIN. AGU 558 GESTORIA ADMIN. AGU 6558 GESTORIA ADMIN. AGU 6559 GASTOS COBRO REMI	66 CAJA 66 ESTACIO 6 112 FACSOL, 6 112 H.P. IVA I 6 112 PRESTACIO CAJA FACSOL, DORES, SUMINIS DORES, BBVA 01 6 TRANS BBVA 01 6 TRANS TOBOSO 6 CAJA 6 RO BSCH CL 6 A ACREEDI 7 AMATERIA 7 ACREEDI	ONES DE SERVICIO DIVER , S.L. REPERCUTIDO 21% CIONES DE SERVICIO , S.L. TROS LIMPIADORES, S.L 1827385370201555580 1827385370201555580 9 SERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA	570000 RS 410051 430141 477021 705000 570000 430141	40,00 90,75 90,75 53,19 228,69 70,00	15,75 75,00 90,75 53,19 228,69 70,00 8,95
549 PAGO/FACT № 7703 - 6 550 N/FACTURA № 111BIS 550 N/FACTURA № 111BIS 550 N/FACTURA № 111BIS 550 COBRO FACTURA 550 COBRO FACTURA 551 SUMINISTROS LIMPIAE 551 SUMINISTROS LIMPIAE 552 TOBOSO SERNA, ANA, 552 TOBOSO SERNA, ANA, 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGE 558 GESTORIA ADMIN. AGE 559 GASTOS COBRO REMI	66 ESTACIO - 112 FACSOL, - 112 H.P. IVA I - 112 PRESTAC CAJA FACSOL, DORES, SUMINIS DORES, BBVA 01 TRANS BBVA 01 TRANS TOBOSO CAJA ERO BSCH CL 73 ACREEDO 74 MATERIA 75 CAJA 76 ACREEDO PRIMAS I	, S.L. REPERCUTIDO 21% CIONES DE SERVICIO , S.L. TROS LIMPIADORES, S.L 1827385370201555580 1827385370201555580 9 SERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	RS 410051 430141 477021 705000 570000 430141 410067 572002 572002 430134 570000 520102 410099 472000 629002 570000 410099	90,75 90,75 53,19 228,69 70,00	15,75 75,00 90,75 53,19 228,69 70,00 8,95
550 N/FACTURA № 111BIS 550 N/FACTURA № 111BIS 550 N/FACTURA № 111BIS 550 COBRO FACTURA 550 COBRO FACTURA 551 SUMINISTROS LIMPIAE 551 SUMINISTROS LIMPIAE 552 TOBOSO SERNA, ANA, 552 TOBOSO SERNA, ANA, 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 PAGO/FACT № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGE 558 GESTORIA ADMIN. AGE 559 GASTOS COBRO REMI	- 112 FACSOL, - 112 H.P. IVA I - 112 PRESTAG CAJA FACSOL, DORES, SUMINIS DORES, BBVA 01 TRANS BBVA 01 TRANS TOBOSO CAJA ERO BSCH CL 73 ACREEDI 74 MATERIA 75 CAJA 76 ACREEDI 77 PRIMAS I	, S.L. REPERCUTIDO 21% CIONES DE SERVICIO , S.L. TROS LIMPIADORES, S.L 1827385370201555580 1827385370201555580 9 SERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	430141 477021 705000 570000 430141 	90,75 90,75 53,19 228,69 70,00	75,00 90,75 53,19 228,69 70,00 8,95
550 N/FACTURA N° 111BIS 550 N/FACTURA N° 111BIS 550 COBRO FACTURA 550 COBRO FACTURA 551 SUMINISTROS LIMPIAE 551 SUMINISTROS LIMPIAE 552 TOBOSO SERNA, ANA, 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA N° 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGE 558 GESTORIA ADMIN. AGE 558 GESTORIA ADMIN. AGE 558 GESTORIA ADMIN. AGE 558 GESTORIA ADMIN. AGE	- 112 H.P. IVA I - 112 PRESTAC CAJA FACSOL, DORES, SUMINIS DORES, BBVA 01 TRANS BBVA 01 TRANS TOBOSO CAJA ERO BSCH CL 73 ACREED 74 MATERIA 75 CAJA 76 ACREED 77 PRIMAS I	REPERCUTIDO 21% CIONES DE SERVICIO , S.L. TROS LIMPIADORES, S.L 1827385370201555580 1827385370201555580 0 SERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	477021 705000 570000 430141	90,75 53,19 228,69 70,00	75,00 90,75 53,19 228,69 70,00 8,95
550 COBRO FACTURA 550 COBRO FACTURA 551 SUMINISTROS LIMPIAE 551 SUMINISTROS LIMPIAE 552 TOBOSO SERNA, ANA, 552 TOBOSO SERNA, ANA, 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 PAGO/FACT № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGE 558 GESTORIA ADMIN. AGE 558 GESTORIA ADMIN. AGE 559 GASTOS COBRO REMI	CAJA FACSOL, SUMINIS' DORES, BBVA 01 TRANS BBVA 01 TRANS TOBOSO TRO CAJA TRO BSCH CL	, S.L. TROS LIMPIADORES, S.L 1827385370201555580 1827385370201555580 9 SERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	570000 430141 	53,19 228,69 70,00 1,55 7,40	90,75 53,19 228,69 70,00 8,95
550 COBRO FACTURA 551 SUMINISTROS LIMPIAE 551 SUMINISTROS LIMPIAE 552 TOBOSO SERNA, ANA, 552 TOBOSO SERNA, ANA, 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 PAGO/FACT № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI	FACSOL, DORES, SUMINIS DORES, BBVA 01 TRANS BBVA 01 TRANS TOBOSO TRO CAJA TRO BSCH CL TRO	TROS LIMPIADORES, S.L 1827385370201555580 1827385370201555580 9 SERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA	430141 410067 572002 572002 430134 570000 520102 410099 472000 629002 570000 410099	53,19 228,69 70,00 1,55 7,40	53,19 228,69 70,00 8,95
551 SUMINISTROS LIMPIAE 551 SUMINISTROS LIMPIAE 552 TOBOSO SERNA, ANA, 552 TOBOSO SERNA, ANA, 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 PAGO/FACT № 1347 - 7 554 PAGO/FACT № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGE 558 GESTORIA ADMIN. AGE 558 GESTORIA ADMIN. AGE 558 GESTORIA ADMIN. AGE 559 GASTOS COBRO REMI	DORES, SUMINISTORES, BBVA 01 TRANS BBVA 01 TRANS TOBOSO TRO CAJA TRO BSCH CL TRANS ACREEDI TRO MATERIA TRO CAJA TRO MATERIA TRO CAJA	TROS LIMPIADORES, S.L 1827385370201555580 1827385370201555580 9 SERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA	410067 572002 572002 430134 570000 520102 410099 472000 629002 570000 410099	228,69 70,00 1,55 7,40	53,19 228,69 70,00 8,95
551 SUMINISTROS LIMPIAE 552 TOBOSO SERNA, ANA, 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 PAGO/FACT № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGE 558 GESTORIA ADMIN. AGE 558 GESTORIA ADMIN. AGE 558 GESTORIA ADMIN. AGE 558 GESTORIA ADMIN. AGE 559 GASTOS COBRO REMI	DORES, BBVA 01 TRANS BBVA 01 TRANS TOBOSO CAJA CRO BSCH CL CAGA CRO BSCH CL CAGA CAGA CAGA CAGA CAGA CAGA CAGA CA	1827385370201555580 1827385370201555580 1827385370201555580 2 SERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	572002 572002 430134 570000 520102 410099 472000 629002 570000 410099	228,69 70,00 1,55 7,40	228,69 70,00 8,95
552 TOBOSO SERNA, ANA, 552 TOBOSO SERNA, ANA, 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 PAGO/FACT № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 555 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI	TRANS BBVA 01 TRANS TOBOSO CAJA RO BSCH CL AS ACREED AS HCDA PL AS MATERIA ACREED AS ACREED AS MATERIA ACREED AS ACREED AS PRIMAS	1827385370201555580 D SERNA, ANA JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	572002 430134 570000 520102 410099 472000 629002 570000 410099	70,00 1,55 7,40	228,69 70,00 8,95
552 TOBOSO SERNA, ANA, 553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 PAGO/FACT № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 555 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI	TRANS TOBOSO CRO CAJA CRO BSCH CL CATA CATA CATA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA	JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	430134 570000 520102 410099 472000 629002 570000 410099	70,00 1,55 7,40	70,00 8,95
553 DISPOSICION EN CAJE 553 DISPOSICION EN CAJE 554 S/FACTURA N° 1347 - 7 554 S/FACTURA N° 1347 - 7 554 S/FACTURA N° 1347 - 7 554 PAGO/FACT N° 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI	ERO CAJA ERO BSCH CL 73 ACREEDO 73 HCDA PL 73 MATERIA 73 CAJA 73 ACREEDO PRIMAS I	JENTA DE CREDITO ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	570000 520102 410099 472000 629002 570000 410099	1,55 7,40	70,00 8,95
553 DISPOSICION EN CAJE Fecha: 19-05-2014 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 PAGO/FACT № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI	RO BSCH CL ACREED HCDA PL MATERIA CAJA ACREED PRIMAS I	ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	520102 410099 472000 629002 570000 410099	1,55 7,40	8,95
Fecha: 19-05-2014 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 PAGO/FACT № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI	ACREEDO 73 HCDA PL 73 MATERIA 73 CAJA 73 ACREEDO PRIMAS I	ORES VARIOS JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	410099 472000 629002 570000 410099	7,40	8,95
554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 PAGO/FACT № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI	73 HCDA PL 73 MATERIA 73 CAJA 73 ACREEDI PRIMAS I	JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	472000 629002 570000 410099	7,40	
554 S/FACTURA N° 1347 - 7 554 S/FACTURA N° 1347 - 7 554 PAGO/FACT N° 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI	73 HCDA PL 73 MATERIA 73 CAJA 73 ACREEDI PRIMAS I	JB. IVA SOPORTADO AL OFICINA ORES VARIOS	472000 629002 570000 410099	7,40	
554 S/FACTURA № 1347 - 7 554 PAGO/FACT № 1347 - 7 554 PAGO/FACT № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI	73 MATERIA 73 CAJA 73 ACREEDI PRIMAS I	AL OFICINA ORES VARIOS	629002 570000 410099	7,40	8,95
554 PAGO/FACT № 1347 - 7 554 PAGO/FACT № 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI	73 CAJA 73 ACREED PRIMAS I	ORES VARIOS	570000 410099		8,95
554 PAGO/FACT N° 1347 - 7 555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI	73 ACREEDO PRIMAS I		410099	8,95	8,95
555 BBVA SEGUROS 555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI	PRIMAS I			8,95	
555 BBVA SEGUROS 556 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC 557 GESTORIA ADMIN. AGI 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI		DE SEGUROS	(0000		
556 DISPOSICION DE EFEC 556 DISPOSICION DE EFEC Fecha: 20-05-2014 557 GESTORIA ADMIN. AGI 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI	BRVA 01		625000	355,47	
556 DISPOSICION DE EFEC Fecha: 20-05-2014 557 GESTORIA ADMIN. AGI 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI		1827385370201555580	572002		355,47
Fecha: 20-05-2014 557 GESTORIA ADMIN. AGI 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI			570000	1.000,00	
557 GESTORIA ADMIN. AGI 557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI	CTIVO E BBVA 01	1827385370201555580	572002		1.000,00
557 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI					
558 GESTORIA ADMIN. AGI 558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI				213,06	
558 GESTORIA ADMIN. AGI 559 GASTOS COBRO REMI			520102		213,06
559 GASTOS COBRO REMI				367,60	2.7
			520102		367,60
559 GASTOS COBRO REMI		OS BANCARIOS Y SIMILA		4,37	4.07
E/A 04CTOC 00DD0 DEM		JENTA DE CREDITO	520102	20.50	4,37
560 GASTOS COBRO REMI		OS BANCARIOS Y SIMILA		30,59	20.50
560 GASTOS COBRO REMI	ESA BSCHICC	JENTA DE CREDITO	520102		30,59
Fecha: 21-05-2014	OFCIII DDVA 01	1027205270201555500	E72002	200.12	
561 APLIC. DE CONTROL Y 561 APLIC. DE CONTROL Y		1827385370201555580 E CONTROL Y REGULACI	572002 SIO 430118	209,13	209,13
562 GESTION DE DEVOLUC			520102	212.04	209,13
		IA ADMIN. AGUSTIN DEL		213,06	213,06
563 GESTION DE DEVOLUC			520102	367,60	213,00
		IA ADMIN. AGUSTIN DEL		307,00	367,60
Fecha: 22-05-2014	JONES GESTOR	IA ADMIN. AGOSTIN DEL	AIX 410101		307,00
564 S/FACTURA Nº 6201 - 7	M ESTACIO	NES DE SERVICIO DIVER	PS /110051		50,00
564 S/FACTURA N° 6201 - 7		JB. IVA SOPORTADO	472000	8,68	50,00
564 S/FACTURA N° 6201 - 7			628001	41,32	
564 PAGO/FACT Nº 6201 - 7			570000	71,02	50,00
564 PAGO/FACT N° 6201 - 7		NES DE SERVICIO DIVER		50,00	30,00
565 S/FACTURA N° 9566 - 7		NE ESPAÑA, S.A	410083	30,00	7,20
565 S/FACTURA N° 9566 - 7		JB. IVA SOPORTADO	472000	1,25	7,20
565 S/FACTURA N° 9566 - 7	- 11001110	MUNICACIONES	629001	5,95	
		MONICACIONES	()Z 7()() I	5,75	500.962,83

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s 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		520102	597,42	
567				430105		597,42
568		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		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		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		207,07	
572		CUOTA LEASING	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		207,07
572		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A			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		19,08	
572		S/FACTURA Nº	PRIMAS DE SEGUROS	625000	10,48	
Fecha:	27-05-2014					
573		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	70,00	
573		DISPOSICION DE EFECTIVO E		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			JUNCOS MARTINEZ, JOSE GREGORI		51,40	
575		FACT NOTARIO JOSE JUNCOS		572002		51,40
576			JUNCOS MARTINEZ, JOSE GREGORI		51,40	
576		FACT NOTARIO JOSE JUNCOS		572002		51,40
577			JUNCOS MARTINEZ, JOSE GREGORI		24,28	
577		FACT NOTARIO JOSE JUNCOS		572002		24,28
578				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, N°	430038	168,48	
			a 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			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	171,11
592		N/FACTURA Nº 125 - 126	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	00.1/2	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	202,00
593		N/FACTURA Nº 126 - 127	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	301,72	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	232,00
594		N/FACTURA Nº 127 - 128	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	1.500,70	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	1.270,00
595			H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	140,00	25,44
		N/FACTURA Nº 128 - 129				
595 595		N/FACTURA Nº 128 - 129 COBRO FACTURA	PRESTACIONES DE SERVICIO CAJA	705000 570000	144 40	121,16
595			RENILLA ESTRADA, GONZALO		146,60	146,60
		COBRO FACTURA		430114	10/ 10	140,00
596		N/FACTURA Nº 129 - 130	BARO MARTIN, LUISA	430175	136,12	22.72
596		N/FACTURA Nº 129 - 130	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		23,62
596		N/FACTURA Nº 129 - 130	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	107.10	112,50
596		COBRO FACTURA	CAJA	570000	136,12	10/10
596		COBRO FACTURA	BARO MARTIN, LUISA	430175	4 075 00	136,12
597		N/FACTURA Nº 130 - 131	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176	1.075,88	4-4
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

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sum	as 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		572000	92,83	00.00
600		MUEBLES Y PERSIANAS HER		430017	7.00	92,83
601		VODAFONE. PAGO RECIBO	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083	7,20	7.00
601		VODAFONE. PAGO RECIBO	BBVA 01827385370201555580	572002	470.70	7,20
602		CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS	629000	473,70	470.70
602		CUOTA AUTONOMOS	BBVA 01827385370201555580	572002	400.00	473,70
603		INGRESO EN EFECTIVO	BBVA 01827385370201555580	572002	400,00	400.00
603		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000	F22.00	400,00
604		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	532,89	F22.00
604		SEGUROS SOCIALES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	107.10	532,89
605		COBRO FACTURA	CAJA	570000	187,19	107.10
605	21 05 2014	COBRO FACTURA	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070		187,19
Fecha:	31-05-2014	C/FACTUDA NO 1541 74	E.C. CADDEFOLID	410174		40.00
606		S/FACTURA Nº 1541 - 76 S/FACTURA Nº 1541 - 76	E.S. CARREFOUR	410176	6,94	40,00
606 606			HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000		
606		S/FACTURA Nº 1541 - 76 PAGO/FACT Nº 1541 - 76	COMBUSTIBLE CAJA	628001 570000	33,06	40,00
606		PAGO/FACT Nº 1541 - 76	E.S. CARREFOUR	410176	40,00	40,00
607		S/FACTURA Nº 1215 - 78	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410176	40,00	98,69
607		S/FACTURA Nº 1215 - 78	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	17,13	90,09
607		S/FACTURA Nº 1215 - 78	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	81,56	
608		NOMINA MAYO	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	01,30	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	104,30
608		PAGO NOMINA	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	767,55	
608		PAGO NOMINA	CAJA	570000	707,33	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	7,37
609		PAGO NOMINA	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042	138,41	
609		PAGO NOMINA	CAJA	570000	130,41	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	121,01
610		NOMINA MAYO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	1.120,42	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	27,07
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	7,00
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	7,00
613		PAGO NOMINA	GARCIA GARCIA, ELMER	465054	118,62	
613		PAGO NOMINA	CAJA	570000	3,32	118,62
614		SEGUROS SOCIALES	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES		993,66	
]			na y Sigue:	 -	522.844,81	521.851,15
		Juli	jguo		322.011,01	021.001,10

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s Anteriores		522.844,81	521.851,15
Fecha:	31-05-2014					
614	04.07.004.4	SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		993,66
Fecha:	01-06-2014	C/EACTUDA NO 2/22 02	ODANCE ECDAÑA CA	410150		400.07
615 615		S/FACTURA Nº 2623 - 83	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	04 50	498,87
615		S/FACTURA Nº 2623 - 83 S/FACTURA Nº 2623 - 83	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000 629001	86,58	
616		S/FACTURA Nº 80 - 84	TELECOMUNICACIONES ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177	412,29	400,00
616		S/FACTURA Nº 80 - 84	OTROS SERVICIOS	629000	400,00	400,00
Fecha:	02-06-2014	3/1 ACTURA N 00 - 04	OTROS SERVICIOS	029000	400,00	
617	02-00-2014	CONFORSAT, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	598,26	
617		CONFORSAT, TRANSF DE	CONFORSAT, S.L.	430140	370,20	598,26
618		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	820,79	370,20
618		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000	020,77	820,79
619		IMPUESTO VEHICULOS	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	631003	224,00	020,77
619		IMPUESTO VEHICULOS	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	224,00	224,00
620		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		4,37	224,00
620		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	4,57	4,37
Fecha:	03-06-2014	GASTOS CODICO REMESA	DOCTI COLINTA DE CICEDITO	320102		4,57
621	03-00-2014	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	242,00
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, S.L.	430176	1.073,00	1.075,88
623		Google Ireland Limited	TELECOMUNICACIONES	629001	113,90	1.075,00
623		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002	113,70	113,90
624		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	356,26	113,70
624		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	330,20	356,26
625		GONZALEZ RODRIGO, Mª ANG		572002	304,92	330,20
625			GONZALEZ RODRIGO, Mª DE LOS A	430174	304,72	304,92
Fecha:	04-06-2014	GONZALEZ RODRIGO, W AWG	GONZALEZ RODRIGO, W DE LOS A	430174		304,72
626	01002011	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	100,02
626		S/FACTURA Nº 1340 - 86	GASTOS DE FERRETERIA	629004	335,55	
626		PAGO/FACT Nº 1340 - 86	CAJA	570000	000,00	406,02
626		PAGO/FACT Nº 1340 - 86	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	410093	406,02	100,02
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	027.0
628		FENIX DIRECTO CIA SEGURO	PRIMAS DE SEGUROS	625000	340,78	
628		FENIX DIRECTO CIA SEGURO	BBVA 01827385370201555580	572002	2.27.2	340,78
629		RAMOS CATARINO, S.L.	BBVA 01827385370201555580	572002	304,92	5
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		, -	183,79
033						

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s 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		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		410183		27,72
642		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,81	•
642		CUOTA LEASING		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					155,755
644	00 20	COM.PROP. AVDA. PUENTE C	BSCH 00491814782710096519	572000	1.560,90	
644		COM.PROP. AVDA. PUENTE C	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158	11000,70	1.560,90
645		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045	928,26	1.000,70
645		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	BSCH 00491814782710096519	572000	720,20	928,63
645		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		0,37	720,00
646		PAGO CON TARJETA EN GAS		410051	62,00	
646		PAGO CON TARJETA EN GAS	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	02,00	62,00
646		S/FACTURA Nº	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		62,00
646		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	10,76	02,00
646		S/FACTURA Nº	COMBUSTIBLE	628001	51,24	
647		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	120,00	
647		DISPOSICION DE EFECTIVO E		520100	120,00	120,00
					102.40	120,00
648 648		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR	520102	193,60	193,60
					40.40	193,00
649			GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR		48,40	40.40
649	10.07.0014	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D	DOCH CHENTA DE CKEDITO	520102		48,40
Fecha:	12-06-2014	C/CACTUDA NO 170 07	CANTOC DIEZ MICHEL	410170		4/01
650		S/FACTURA Nº 172 - 87	CANTOS DIEZ, MIGUEL	410172	0.01	16,94
650		S/FACTURA Nº 172 - 87	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	2,94	F07 115
		Suma	a y Sigue:		537.148,90	537.162,90

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s 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		EFECTO IMPAGADO	EFECTOS IMPAGADOS	431500	376,30	
660		EFECTO 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	.00,.0
662		N/FACTURA Nº A001 - 156	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	139,24	
663		N/FACTURA Nº A002 - 157	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	107,21	168,48
663		N/FACTURA Nº A002 - 157	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	29,24	100,10
663		N/FACTURA Nº A002 - 157	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	139,24	
664			GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR		242,00	
664		GESTORIA ADMIN. AGUSTIN D		520102	242,00	242,00
Fecha:	18-06-2014	GESTORIA ADMIN. AGOSTIN D	DOCTI COLINTA DE CREDITO	320102		242,00
	10-00-2014	BOAYA, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	1.452,37	
665		BOAYA, TRANSF DE			1.432,37	1.452,37
665			BOAYA, S.L.	430013	10.15	1.452,37
666		PREMIUM NUMBERS, PAGO R		629000	18,15	10.15
666		PREMIUM NUMBERS, PAGO R		520102	0.40.00	18,15
667		GESTION DE DEVOLUCIONES		520102	242,00	0.40.00
667	00.07.0044	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		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
		Cuma	a y Sigue:		542.102,71	542.122,71

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
			s Anteriores		542.102,71	542.122,71
Fecha:	22-06-2014					
670		PAGO/FACT Nº 6924 - 82		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		570000	1.500,00	1 500 00
673		DISPOSICION DE EFECTIVO E		572002	400.07	1.500,00
674		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		410150	498,87	400.07
674		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		520102	(00.00	498,87
675		INGRESO EN EFECTIVO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	600,00	400.00
675	24.07.2014	INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000		600,00
Fecha: 676	24-06-2014	GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	424000	8,74	
676		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	0,74	8,74
677		GASTOS COBRO REMESA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		4,37	0,74
677		GASTOS COBRO REMESA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	4,37	4,37
Fecha:	25-06-2014	GASTOS COBRO REMESA	B3CH COENTA DE CREDITO	320102		4,37
678	25 00 2014	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	77,10
678		S/FACTURA Nº 1371 - 79	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	65,42	
679		COM.PROP. C/. GENERAL SAG		520102	597,42	
679			COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR		07.71.2	597,42
680		CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A		207,07	077,12
680		CUOTA LEASING	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	, ,	207,07
680		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A			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		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	100 / 5	447,56
686		N/FACTURA Nº 136 - 137	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	108,65	10.07
686		N/FACTURA Nº 136 - 137	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		18,86
686 407		N/FACTURA Nº 136 - 137	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	70 - 4	89,79
687 687		N/FACTURA Nº 137 - 138	FERRETERIA BAZAGA, S.L. H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	430070 477021	78,54	10 40
687 687		N/FACTURA Nº 137 - 138	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		13,63 64,91
687 687		N/FACTURA Nº 137 - 138 COBRO FACTURA	CAJA	570000	187,19	04,91
687 687		COBRO FACTURA	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	187,19	187,19
087				430070	548.032,73	187,19 548.032,73
		Sullia	a y Sigue:		540.032,73	540.032,73

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Sumas Anteriores	Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Fecha:	ASICITIO	D00.			Cucina		
688 MFACTURA M 7138 1-139 COMMUNEROP. C. CIUDAD DE FRIA 400033 157,30 22 688 MFACTURA M 7138 1-139 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 130 688 CORRO FACTURA COMMUNEROP. C. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 689 MFACTURA M 7139 1-140 MCTETR ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 689 MFACTURA M 7139 1-140 MCTETR ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 689 MFACTURA M 7139 1-140 MCTETR ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 689 MFACTURA M 7139 1-140 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 140 680 MFACTURA M 7139 1-140 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 140 680 MFACTURA M 7130 1-141 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,48 680 MFACTURA M 7130 1-141 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,48 680 MFACTURA M 7140 1-141 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,48 680 MFACTURA M 7140 1-141 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,48 680 MFACTURA M 7140 1-141 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,48 680 MFACTURA M 7140 1-141 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,48 680 MFACTURA M 7140 1-141 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,48 680 MFACTURA M 7140 1-142 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,48 680 MFACTURA M 7141 1-142 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,48 680 MFACTURA M 7141 1-142 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,48 680 MFACTURA M 7141 1-142 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,49 681 MFACTURA M 7141 1-142 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,49 682 MFACTURA M 7141 1-142 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,49 684 MFACTURA M 7141 1-144 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,49 685 MFACTURA M 7141 1-144 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,49 686 MFACTURA M 7141 1-144 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,49 687 MFACTURA M 7141 1-144 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,49 688 MFACTURA M 7141 1-144 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,49 689 MFACTURA M 7141 1-144 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,49 689 MFACTURA M 7141 1-144 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,49 689 MFACTURA M 7141 1-144 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 156,49 689 MFACTURA M 7141 1-144 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 158,49 689 MFACTURA M 7141 1-144 FILE NA REPERCUITOO 21% 477021 158,49 6	Fecha:	30-06-2014	Suma	5 / Intorior 65		5 (0.032 ₁ 13	010.002,10
688 NFACTURA N 138 - 139 H.P. NA REPERCUTIOD 21% 477021 22			N/FACTURA Nº 138 - 139	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053	157,30	
688 COBRO FACTURA CAJA COMUN-PROP. C. CIUDAD DE FRIA 430053 157 689 NYFACTURA N° 139 - 140 NCETEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84.55 689 NYFACTURA N° 139 - 140 HP, IWA REPERCUTIDO 21% 477021 16 689 NYFACTURA N° 139 - 140 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69 690 NYFACTURA N° 139 - 140 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 166 690 NYFACTURA N° 140 - 141 PP, IWA REPERCUTIDO 21% 477021 29 690 NYFACTURA N° 140 - 141 PP, IWA REPERCUTIDO 21% 477021 29 690 COBRO FACTURA CAJA COMUN PROPIET. C. PIAMONITE, N° 430038 168 691 NYFACTURA N° 140 - 141 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 166,48 692 NYFACTURA N° 141 - 142 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 166,48 691 NYFACTURA N° 141 - 142 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 166,48 691 NYFACTURA N° 141 - 142 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76 692 NYFACTURA N° 141 - 142 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76 693 NYFACTURA N° 141 - 143 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76 694 NYFACTURA N° 141 - 143 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 695 NYFACTURA N° 142 - 143 BONYA, S.L. 430013 1.295,41 696 NYFACTURA N° 142 - 143 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 697 NYFACTURA N° 142 - 143 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.1070 698 NYFACTURA N° 143 - 144 EXPERT ONE CST. S.L. 430125 349,24 699 NYFACTURA N° 143 - 144 EXPERT ONE CST. S.L. 430125 349,24 690 NYFACTURA N° 144 - 145 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205 690 NYFACTURA N° 144 - 145 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205 690 NYFACTURA N° 145 - 146 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248,59 690 NYFACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248,59 690 NYFACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248,59 690 NYFACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248,59 690 NYFACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248,59 690 NYFACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248,59 690 NYFACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248,59 690 NYFACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248,59 690 NYFACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 690 NYFACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 690 NYFACT							27,30
688 COBRO FACTURA COMMUN PROP. C. CIUDAD DE FRIA. 430053 157 689 NFACTURA N° 139 - 140 NECTEN ELECTRONICA, S. A. 430015 84.55 689 NFACTURA N° 139 - 140 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69 690 NFACTURA N° 140 - 141 H. P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29 690 NFACTURA N° 140 - 141 H. P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29 690 NFACTURA N° 140 - 141 H. P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29 690 COBRO FACTURA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CA	688		N/FACTURA Nº 138 - 139	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		130,00
689	688		COBRO FACTURA	CAJA	570000	157,30	
689 NITACTURA N° 193 - 140 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 14	688		COBRO FACTURA	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053		157,30
689 N.FACTURA N° 139 - 140 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69			N/FACTURA Nº 139 - 140	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	84,55	
690 NFACTURA N° 140 - 141 H.P. IVA REPERCUTIDO 217 705000 168,48	689		N/FACTURA Nº 139 - 140	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		14,67
690 MFACTURA № 140 - 141 P. INA REPERCUTIDO 21% 477021 29 690 COBRO FACTURA CAJA PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 690 COBRO FACTURA CAJA FOOMUN PROPIET. C/. PIAMONTE. N° 430038 168 691 MFACTURA N° 141 - 142 MUBBLES Y PERSIANAS HERNÁND 430017 92,83 691 MFACTURA N° 141 - 142 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76 692 MFACTURA N° 142 - 143 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76 692 MFACTURA N° 142 - 143 BOAYA, S.L 430013 1.295,41 692 MFACTURA N° 142 - 143 H.P. INA REPERCUTIDO 21% 477021 224 692 MFACTURA N° 143 - 144 H.P. INA REPERCUTIDO 21% 477021 60 693 MFACTURA N° 143 - 144 H.P. INA REPERCUTIDO 21% 477021 60 693 MFACTURA N° 144 - 145 H.P. INA REPERCUTIDO 21% 477021 60 694 MFACTURA N° 144 - 145 H.P. INA REPERCUTIDO 21% 477021 42 694	689		N/FACTURA Nº 139 - 140	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
690 NFACTURA N° 140 - 141 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 188,48 690 COBRO FACTURA CAJA 570000 168,48 168 691 OOBRO FACTURA COMUN PROPIET. C/. PIAMONTE, № 330038 168 169 691 NFACTURA № 141 - 142 HP. INTA REPERCUTIDO 21% 47021 16 691 NFACTURA № 141 - 142 HP. INTA REPERCUTIDO 21% 47021 16 692 NFACTURA № 142 - 143 HOAN, S.L. 430013 1.295,41 692 NFACTURA № 142 - 143 HP. INTA REPERCUTIDO 21% 477021 224 692 NFACTURA № 142 - 143 HP. INTA REPERCUTIDO 21% 477021 20 693 NFACTURA № 143 - 144 HE. PICT ONE CST. S.L. 430125 349,24 693 NFACTURA № 144 - 145 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 288 694 NFACTURA № 144 - 145 HP. INTA REPERCUTIDO 21% 477021 43 694 NFACTURA № 144 - 145 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 288 694 NFACTURA № 144 - 145	690		N/FACTURA Nº 140 - 141	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	168,48	
690 COBRO FACTURA CAJA 570000 168,48 691 NFACTURA № 141-142 MUBELES Y PERSIANAS HERNÁND 430038 168 691 NFACTURA № 141-142 MUBELES Y PERSIANAS HERNÁND 430017 92.83 691 NFACTURA № 141-142 PHESTACIONES DE SERVICIO 705000 76 692 NFACTURA № 142-143 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 692 NFACTURA № 142-143 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 692 NFACTURA № 142-143 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070 693 NFACTURA № 143-144 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070 693 NFACTURA № 143-144 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 288 694 NFACTURA № 144-145 H.P. IN REPERCUTIDO 21% 47021 40 693 NFACTURA № 144-145 H.P. IN REPERCUTIDO 21% 47021 43 694 NFACTURA № 144-145 H.P. IN REPERCUTIDO 21% 47021 43 694 NFACTURA № 144-145 H.P. IN REPERCUTIDO 21% 470			N/FACTURA Nº 140 - 141	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
690 COBRO FACTURA 691 NFACTURA N° 141 - 142 MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND 430017 92,83 691 NFACTURA N° 141 - 142 H.P., IVA REPERCUTIDO 21% 477021 16 691 NFACTURA N° 141 - 142 H.P., IVA REPERCUTIDO 21% 477021 16 692 NFACTURA N° 141 - 143 BOAVA, S.L. 430013 1.295,41 224 692 NFACTURA N° 142 - 143 H.P., IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224 692 NFACTURA N° 142 - 143 H.P., IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224 692 NFACTURA N° 142 - 143 H.P., IVA REPERCUTIDO 21% 477021 60 1.070 693 NFACTURA N° 143 - 144 EXPERTO NE CST. S.L. 430125 349,24 693 NFACTURA N° 143 - 144 P.P., IVA REPERCUTIDO 21% 477021 60 693 NFACTURA N° 143 - 144 P.P., IVA REPERCUTIDO 21% 477021 60 694 NFACTURA N° 144 - 145 COMUNE PROPIET. C./CUEVAS DEL A 430136 248,59 694 NFACTURA N° 144 - 145 P.P., IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43 694 NFACTURA N° 144 - 145 P.P., IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43 694 COBRO FACTURA CAJA STO000 20 20 20 20 20 20 20	690		N/FACTURA Nº 140 - 141	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
691 NFACTURA N° 141 - 142 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 16	690		COBRO FACTURA	CAJA	570000	168,48	
691 N/FACTURA N° 141 - 142 H.P. I/M REPERCUTIDO 21% 477021 76691 N/FACTURA N° 141 - 142 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76692 N/FACTURA N° 142 - 143 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 1.295	690		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038		168,48
691 NFACTURA N° 141 - 142 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 692 NFACTURA N° 142 - 143 BOAYA, S.L. 430013 1.295.41 692 NFACTURA N° 142 - 143 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224 692 NFACTURA N° 142 - 143 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070 693 NFACTURA N° 143 - 144 PP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 60 693 NFACTURA N° 143 - 144 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 60 694 NFACTURA N° 143 - 144 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 60 695 NFACTURA N° 144 - 145 COMUN PROPIET, CICUEVAS DEL A 430136 248.59 694 NFACTURA N° 144 - 145 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43 694 NFACTURA N° 144 - 145 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 288 694 NFACTURA N° 144 - 145 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248.59 694 NFACTURA N° 144 - 145 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248.59 694 NFACTURA N° 145 - 146 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248.59 694 COBRO FACTURA CAJA COMUN PROPIET, CICUEVAS DEL A 430136 248.59 695 NFACTURA N° 145 - 146 COMUN PROPIET, CICUEVAS DEL A 430136 248.59 696 NFACTURA N° 145 - 146 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248.59 697 NFACTURA N° 145 - 146 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 3493 698 NFACTURA N° 146 - 147 COMUN PROPIET, GENERAL SAGAR 430117 183.79 699 NFACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 183.79 696 NFACTURA N° 146 - 147 COMUN PROPIET, CI. MARIA PACHE 430117 183.79 696 NFACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 183.79 696 NFACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 183.79 697 NFACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 183.79 698 NFACTURA N° 147 - 148 P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31 697 NFACTURA N° 147 - 148 P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 444 697 NFACTURA N° 147 - 148 P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 52 698 NFACTURA N° 147 - 148 P. PL. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 52 699 NFACTURA N° 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 183.79 699 NFACTURA N° 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 146.60 699 NFACTURA N° 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 146.60 699 NFACTURA N° 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 146.60 699 NFACTURA N° 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 146.60 699 NFACTU	691		N/FACTURA Nº 141 - 142	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	92,83	
692 NFACTURA N° 142 - 143 BOAYA, S.L. 43013 1.295,41 692 NFACTURA N° 142 - 143 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 2.46 693 NFACTURA N° 142 - 143 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070 693 NFACTURA N° 143 - 144 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 349,24 694 NFACTURA N° 143 - 144 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 288 694 NFACTURA N° 144 - 145 COMUNI PROPIET, CI, CUEVAS DEL A 430136 248,59 694 NFACTURA N° 144 - 145 COMUNI PROPIET, CI, CUEVAS DEL A 430136 248,59 694 NFACTURA N° 144 - 145 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 268,59 694 NFACTURA N° 144 - 145 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 268,59 694 OCBRO FACTURA COMUNI PROPIET, CI, CUEVAS DEL A 430136 248,59 695 NFACTURA N° 145 - 146 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248,59 695 NFACTURA N° 145 - 146 COMUNI PROPIET, CI, CUEVAS DEL A 430136 248,59 695 NFACTURA N° 145 - 146 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248,59 696 NFACTURA N° 145 - 146 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 477021 103,70000 477021 477021 103,70000 477021 1	691		N/FACTURA Nº 141 - 142	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		16,11
692 N/FACTURA N° 142 - 143 H.P., IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224	691		N/FACTURA Nº 141 - 142	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		76,72
692 N/FACTURA N° 142 - 143 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070 693 N/FACTURA N° 143 - 144 EXPERT ONE CST. S.L. 430125 349,24 693 N/FACTURA N° 143 - 144 P. P/W REPERCUTIDO 21% 477021 60 693 N/FACTURA N° 143 - 144 P. P/W REPERCUTIDO 21% 477021 148,59 694 N/FACTURA N° 144 - 145 P. P/W REPERCUTIDO 21% 477021 43 694 N/FACTURA N° 144 - 145 P. P/W REPERCUTIDO 21% 477021 43 694 N/FACTURA N° 144 - 145 P. P/W REPERCUTIDO 21% 477021 43 694 COBRO FACTURA COMUN PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 694 COBRO FACTURA COMUN PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 695 N/FACTURA N° 145 - 146 COMUN PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 695 N/FACTURA N° 145 - 146 COMUN PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 597,42 695 N/FACTURA N° 145 - 146 COMUN PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 696 N/FACTURA N° 145 - 146 COMUN PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 597,42 697 N/FACTURA N° 145 - 146 COMUN PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 597,42 698 N/FACTURA N° 145 - 146 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493 699 N/FACTURA N° 146 - 147 COMUN PROPIET. C/.MARIA PACHE 430117 183,79 696 N/FACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 183,79 696 COBRO FACTURA COMUN PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 697 N/FACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 183,79 698 N/FACTURA N° 147 - 148 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00 697 N/FACTURA N° 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 183,79 698 N/FACTURA N° 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA N° 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA N° 149 - 150 COMPROP. AVADA PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA N° 149 - 150 COMPROP. AVADA PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA N° 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 125 699 N/FACTURA N° 149 - 150 COMPROP. AVADA PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA N° 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 125 699 N/FACTURA N° 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 126 699 N/FACTURA N° 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 126 699 N/FACTURA N° 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 127 700 N/FACTURA N° 150 -	692		N/FACTURA Nº 142 - 143	BOAYA, S.L.	430013	1.295,41	
693 N/FACTURA N° 143 - 144 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 349,24 693 N/FACTURA N° 143 - 144 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 670000 288 694 N/FACTURA N° 143 - 144 F. IVA REPERCUTIDO 21% 670000 288 694 N/FACTURA N° 144 - 145 COMUN PROPIET. C/ CUEVAS DEL A. 430136 248,59 694 N/FACTURA N° 144 - 145 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43 694 N/FACTURA N° 144 - 145 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43 694 COBRO FACTURA CAJA CAJA COMUN PROPIET. C/ CUEVAS DEL A. 430136 248,59 694 COBRO FACTURA CAJA CAJA COMUN PROPIET. C/ CUEVAS DEL A. 430136 248,59 695 N/FACTURA N° 145 - 146 COMUN PROPIET. C/ CUEVAS DEL A. 430136 248,59 695 N/FACTURA N° 145 - 146 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103 696 N/FACTURA N° 145 - 146 P. P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 133 696 N/FACTURA N° 146 - 147 COMUN PROPIET. C/ MARIA PACHE 430117 183,79 696 N/FACTURA N° 146 - 147 P. P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31 696 N/FACTURA N° 146 - 147 P. P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31 696 COBRO FACTURA CAJA CA	692		N/FACTURA Nº 142 - 143	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		224,82
693 NFACTURA N° 143 - 144 H.P. IVA REPERCUITIDO 21% 477021 248,59	692		N/FACTURA Nº 142 - 143	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.070,59
693 N/FACTURA N° 143 - 144 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248,59	693		N/FACTURA Nº 143 - 144	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	349,24	
694 N/FACTURA № 144 - 145 COMUN PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 694 N/FACTURA № 144 - 145 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43 694 N/FACTURA № 144 - 145 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248,59 694 COBRO FACTURA CAJA 570000 248,59 694 COBRO FACTURA COMUN PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 695 N/FACTURA № 145 - 146 COMUN PROPIET. GENERAL SAGAR 430105 597,42 695 N/FACTURA № 145 - 146 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103 695 N/FACTURA № 145 - 146 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493 696 N/FACTURA № 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 183,79 696 N/FACTURA № 146 - 147 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31 696 N/FACTURA № 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 183,79 696 COBRO FACTURA CAJA 57000 183,79 696 COBRO FACTURA CAJA 57000 183,79 696 COBRO FACTURA COMUN PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 697 N/FACTURA № 147 - 148 COMUN PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 697 N/FACTURA № 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31 697 N/FACTURA № 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 697 N/FACTURA № 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 697 N/FACTURA № 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 149 - 150 COMPROP. AVDA PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 COMPROP. AVDA PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 COMPROP. AVDA PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.22 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.21 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.21 701 N/FACTURA №	693		N/FACTURA Nº 143 - 144	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		60,61
694 N/FACTURA № 144 - 145 H.P. VA REPERCUTIDO 21% 477021 205 694 N/FACTURA № 144 - 145 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248,59 694 COBRO FACTURA CAJA 570000 248,59 694 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248 695 N/FACTURA № 145 - 146 COMUN.PROPIET. GENERAL SAGAR 430105 597,42 695 N/FACTURA № 145 - 146 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103 695 N/FACTURA № 145 - 146 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493 696 N/FACTURA № 146 - 147 COMUN.PROPIET. GENERAL SAGAR 430105 597,42 696 N/FACTURA № 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1493 696 N/FACTURA № 146 - 147 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 696 N/FACTURA № 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151 696 N/FACTURA № 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 153 696 N/FACTURA № 146 - 147 CAJA STOOD 153 696 COBRO FACTURA CAJA 570000 183,79 696 COBRO FACTURA CAJA 570000 183,79 696 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183 697 N/FACTURA № 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 697 N/FACTURA № 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 697 N/FACTURA № 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 698 N/FACTURA № 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 52 698 N/FACTURA № 149 RAMOS CATARINO, S.L. 430150 304,92 698 N/FACTURA № 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 699 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 690 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 690 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 690 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVI	693		N/FACTURA Nº 143 - 144	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		288,63
694 N/FACTURA № 144 - 145 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 248,59 694 COBRO FACTURA CAJA 570000 248,59 694 COBRO FACTURA COMUN-PROPIET. C/. CUEVAS DEL A 430136 248 695 N/FACTURA № 145 - 146 COMUN-PROPIET. GENERAL SAGAR 430105 597,42 695 N/FACTURA № 145 - 146 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103 695 N/FACTURA № 145 - 146 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493 696 N/FACTURA № 146 - 147 COMUN-PROPIET. G. MARIA PACHE 430117 183,79 696 N/FACTURA № 146 - 147 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31 696 N/FACTURA № 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 153,79 696 N/FACTURA № 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 183,79 696 COBRO FACTURA CAJA 570000 183,79 696 COBRO FACTURA CAJA 40117 CAJA 40117 183,79 696 COBRO FACTURA COMUN-PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 697 N/FACTURA № 147 - 148 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00 697 N/FACTURA № 147 - 148 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00 697 N/FACTURA № 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA № 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA № 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 500 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 500 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 525 699 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 525 699 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 13.64 699 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 525 699 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 13.64 699 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 13.64 690 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146.60 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 146.60 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 146.60 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 146.60 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 146.60 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 146.60 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 146.60 700 N/FACTURA № 150 - 151	694		N/FACTURA Nº 144 - 145	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A	430136	248,59	
694 COBRO FACTURA CAJA 570000 248,59 694 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C./.CUEVAS DEL A 430136 248 695 N/FACTURA № 145 - 146 COMUN.PROPIET. GENERAL SAGAR 430105 597,42 695 N/FACTURA № 145 - 146 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103 695 N/FACTURA № 146 - 147 COMUN.PROPIET. GENERAL SAGAR 430117 183,79 696 N/FACTURA № 146 - 147 COMUN.PROPIET. C./. MARIA PACHE 430117 183,79 696 N/FACTURA № 146 - 147 COMUN.PROPIET. C./. MARIA PACHE 430117 183,79 696 N/FACTURA № 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 183,79 696 COBRO FACTURA CAJA 57000 183,79 696 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C./. MARIA PACHE 430117 183,79 697 N/FACTURA № 147 - 148 COMUN.PROPIET. C./. MARIA PACHE 430117 183,79 698 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C./. MARIA PACHE 430117 183,79 697 N/FACTURA № 147 - 148 P.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 697 N/FACTURA № 147 - 148 P.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 697 N/FACTURA № 147 - 148 P.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 698 N/FACTURA № 147 - 148 P.P. STACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA № 148 - 149 P. RAMOS CATARINO, S.L. 430150 304,92 698 N/FACTURA № 148 - 149 P. RESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 148 - 149 P. PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 286 699 N/FACTURA № 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 286 699 N/FACTURA № 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 286 699 N/FACTURA № 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 266 699 N/FACTURA № 145 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75	694		N/FACTURA Nº 144 - 145	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		43,14
694 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C./.CUEVAS DEL A 430136 597,42 695 N/FACTURA N° 145 - 146 COMUN.PROPIET. GENERAL SAGAR 430105 597,42 695 N/FACTURA N° 145 - 146 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103 695 N/FACTURA N° 145 - 146 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493 696 N/FACTURA N° 146 - 147 COMUN.PROPIET. C./. MARIA PACHE 430117 183,79 696 N/FACTURA N° 146 - 147 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31 696 N/FACTURA N° 146 - 147 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31 696 N/FACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 183,79 696 COBRO FACTURA CAJA 570000 183,79 696 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C./. MARIA PACHE 430117 183 697 N/FACTURA N° 147 - 148 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00 697 N/FACTURA N° 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA N° 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA N° 148 - 149 RAMOS CATARINO, S.L. 430150 304,92 698 N/FACTURA N° 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 500 525 699 N/FACTURA N° 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA N° 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA N° 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA N° 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 13.362 699 N/FACTURA N° 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 13.362 699 N/FACTURA N° 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 13.362 699 N/FACTURA N° 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 120 525 699 N/FACTURA N° 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 120 525 699 N/FACTURA N° 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 120 525 699 N/FACTURA N° 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 120 525 699 N/FACTURA N° 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 120 520 520 520 520 520 520 520 520 520 5	694		N/FACTURA Nº 144 - 145	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
695 N/FACTURA N° 145 - 146 COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR 430105 597,42 695 N/FACTURA N° 145 - 146 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103 695 N/FACTURA N° 145 - 146 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493 696 N/FACTURA N° 146 - 147 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 696 N/FACTURA N° 146 - 147 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31 696 N/FACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 183,79 696 COBRO FACTURA CAJA 570000 183,79 696 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 697 N/FACTURA N° 147 - 148 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00 697 N/FACTURA N° 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 697 N/FACTURA N° 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 697 N/FACTURA N° 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA N° 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 504,92 698 N/FACTURA N° 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 5252 698 N/FACTURA N° 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 5252 699 N/FACTURA N° 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 5252 699 N/FACTURA N° 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA N° 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA N° 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA N° 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA N° 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA N° 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA N° 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA N° 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA N° 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 70,75 701 COBRO FACTURA CAJA CAJA 570000 70,75 701 COBRO FACTURA CAJA SARO MARTIN, LUISA 430175 90,75	694		COBRO FACTURA	CAJA	570000	248,59	
695 N/FACTURA N° 145 - 146 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103 695 N/FACTURA N° 146 - 146 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493 696 N/FACTURA N° 146 - 147 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 696 N/FACTURA N° 146 - 147 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31 696 N/FACTURA N° 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 153,79 696 COBRO FACTURA CAJA 570000 183,79 696 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 697 N/FACTURA N° 147 - 148 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00 697 N/FACTURA N° 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 697 N/FACTURA N° 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA N° 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA N° 148 - 149 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 52 698 N/FACTURA N° 148 - 149 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 52 698 N/FACTURA N° 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA N° 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA N° 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA N° 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA N° 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA N° 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA N° 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.252 700 N/FACTURA N° 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA N° 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA N° 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 COBRO FACTURA REPERCUTIDO 21% 477021 2.55 700 N/FACTURA N° 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.36600 1.362 701 N/FACTURA N° 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA N° 151 - 152 P.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.56 701 N/FACTURA N° 151 - 152 P.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.57 701 N/FACTURA N° 151 - 152 P.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.57 701 COBRO FACTURA CAJA SROWALL ASTRADA, GONZALO 430114 1.57 701 N/FACTURA N° 151 - 152 P.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.57 701 COBRO FACTURA CAJA SROWALL ASTRADA, GONZALO 430114 1.57 701 COBRO FACTURA CAJA	694		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A	430136		248,59
695 N/FACTURA № 145 - 146 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493 696 N/FACTURA № 146 - 147 COMUN-PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 696 N/FACTURA № 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 153 696 N/FACTURA № 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 183,79 696 COBRO FACTURA CAJA 570000 183,79 696 COBRO FACTURA COMUN-PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183 697 N/FACTURA № 147 - 148 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00 697 N/FACTURA № 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA № 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 304,92 698 N/FACTURA № 148 - 149 RAMOS CATARINO, S.L. 430150 304,92 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 149 - 150 COM_PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 266 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.46,60 700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 705000 75 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 90,75 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 90,75	695		N/FACTURA Nº 145 - 146	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105	597,42	
696 N/FACTURA № 146 - 147 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 696 N/FACTURA № 146 - 147 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31 696 N/FACTURA № 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151 696 COBRO FACTURA CAJA 570000 183,79 696 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 697 N/FACTURA № 147 - 148 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00 697 N/FACTURA № 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 697 N/FACTURA № 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 304,92 698 N/FACTURA № 148 - 149 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 52 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 286 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 146,60 700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 146,60 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 17050	695		N/FACTURA Nº 145 - 146	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		103,68
696 N/FACTURA № 146 - 147 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31 696 N/FACTURA № 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1551 696 COBRO FACTURA CAJA CAJA 570000 183,79 696 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 697 N/FACTURA № 147 - 148 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00 697 N/FACTURA № 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 697 N/FACTURA № 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 304,92 698 N/FACTURA № 148 - 149 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 52 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 699 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 146,60 700 COBRO FACTURA CAJA 57000 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 755000 755 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 705000 755 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 705000 755 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 705000 755 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 705000 755 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 705000 755 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 705000 755 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 7050000 705000 705000 705000 705000 705000 705000 705000 705000 705000	695		N/FACTURA Nº 145 - 146	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		493,74
696 N/FACTURA № 146 - 147 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151 696 COBRO FACTURA CAJA 570000 183,79 696 COBRO FACTURA COMUNI-PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183 697 N/FACTURA № 147 - 148 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00 697 N/FACTURA № 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 697 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 304,92 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 698 N/FACTURA № 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 286 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 <td>696</td> <td></td> <td>N/FACTURA Nº 146 - 147</td> <td>COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE</td> <td>430117</td> <td>183,79</td> <td></td>	696		N/FACTURA Nº 146 - 147	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117	183,79	
696 COBRO FACTURA CAJA 570000 183,79 696 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183 697 N/FACTURA № 147 - 148 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00 697 N/FACTURA № 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 697 N/FACTURA № 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA № 148 - 149 RAMOS CATARINO, S.L. 430150 304,92 698 N/FACTURA № 148 - 149 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 52 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 286 699 N/FACTURA № 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 286 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 122 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 122 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 146,60 700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000	696		N/FACTURA Nº 146 - 147	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		31,90
696 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183 697 N/FACTURA № 147 - 148 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00 697 N/FACTURA № 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 697 N/FACTURA № 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA № 148 - 149 RAMOS CATARINO, S.L. 430150 304,92 698 N/FACTURA № 148 - 149 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 52 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 286 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 25 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 121 700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 90,75 701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75	696		N/FACTURA Nº 146 - 147	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		151,89
697 N/FACTURA № 147 - 148 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00 697 N/FACTURA № 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 697 N/FACTURA № 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA № 148 - 149 RAMOS CATARINO, S.L. 430150 304,92 698 N/FACTURA № 148 - 149 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 52 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2552 699 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2552 699 N/FACTURA № 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 286 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 25 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 122 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 122 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 122 700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430115 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 90,75 701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75	696		COBRO FACTURA	CAJA	570000	183,79	
697 N/FACTURA N° 147 - 148 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 84 697 N/FACTURA N° 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA N° 148 - 149 RAMOS CATARINO, S.L. 430150 304,92 698 N/FACTURA N° 148 - 149 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 52 698 N/FACTURA N° 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA N° 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA N° 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 286 699 N/FACTURA N° 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA N° 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA N° 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 121 700 N/FACTURA N° 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 146,60 700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 701 N	696		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	430117		183,79
697 N/FACTURA № 147 - 148 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 400 698 N/FACTURA № 148 - 149 RAMOS CATARINO, S.L. 430150 304,92 698 N/FACTURA № 148 - 149 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 52 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2552 699 N/FACTURA № 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 286 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 25 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 121 700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 90,75	697		N/FACTURA Nº 147 - 148	CONFORSAT, S.L.	430140	484,00	
698 N/FACTURA № 148 - 149 RAMOS CATARINO, S.L. 430150 304,92 698 N/FACTURA № 148 - 149 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 52 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 286 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 25 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 121 700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152	697		N/FACTURA Nº 147 - 148	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		84,00
698 N/FACTURA № 148 - 149 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 52 698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 286 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 25 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 121 700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 90,75 701	697		N/FACTURA Nº 147 - 148	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		400,00
698 N/FACTURA № 148 - 149 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 252 699 N/FACTURA № 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA № 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 286 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 25 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 121 700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 90,75 701 COBRO FACTURA C	698		N/FACTURA Nº 148 - 149	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	304,92	
699 N/FACTURA N° 149 - 150 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.648,02 699 N/FACTURA N° 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 286 699 N/FACTURA N° 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA N° 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA N° 150 - 151 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 25 700 N/FACTURA N° 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 121 700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146 701 N/FACTURA N° 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA N° 151 - 152 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 15 701 N/FACTURA N° 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 90,75 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 90,75 701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA<	698		N/FACTURA Nº 148 - 149	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		52,92
699 N/FACTURA № 149 - 150 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 286 699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 25 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 121 700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 15 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 90,75 701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75	698		N/FACTURA Nº 148 - 149	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		252,00
699 N/FACTURA № 149 - 150 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.362 700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 25 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 121 700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 15 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 90,75 701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75	699		N/FACTURA Nº 149 - 150	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158	1.648,02	
700 N/FACTURA № 150 - 151 RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146,60 700 N/FACTURA № 150 - 151 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 25 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 121 700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 15 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 90,75 701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75	699		N/FACTURA Nº 149 - 150	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		286,02
700 N/FACTURA № 150 - 151 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 25 700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 121 700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 15 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 90,75 701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA 430175 90	699		N/FACTURA Nº 149 - 150	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.362,00
700 N/FACTURA № 150 - 151 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 121 700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146 701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 15 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 90,75 701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA 430175 90	700		N/FACTURA Nº 150 - 151	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114	146,60	
700 COBRO FACTURA CAJA 570000 146,60 700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146 701 N/FACTURA N° 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA N° 151 - 152 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 15 701 N/FACTURA N° 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 90,75 701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA 430175 90	700		N/FACTURA Nº 150 - 151	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		25,44
700 COBRO FACTURA RENILLA ESTRADA, GONZALO 430114 146 701 N/FACTURA Nº 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA Nº 151 - 152 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 15 701 N/FACTURA Nº 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 90,75 701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA 430175 90	700		N/FACTURA Nº 150 - 151	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		121,16
701 N/FACTURA № 151 - 152 BARO MARTIN, LUISA 430175 90,75 701 N/FACTURA № 151 - 152 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 15 701 N/FACTURA № 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 90,75 701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA 430175 90	700		COBRO FACTURA	CAJA	570000	146,60	
701 N/FACTURA N° 151 - 152 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 15 701 N/FACTURA N° 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 90,75 701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA 430175 90	700		COBRO FACTURA	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114		146,60
701 N/FACTURA N° 151 - 152 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 75 701 COBRO FACTURA CAJA 570000 90,75 701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA 430175 90	701		N/FACTURA Nº 151 - 152	BARO MARTIN, LUISA	430175	90,75	
701 COBRO FACTURA CAJA 570000 90,75 701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA 430175 90	701		N/FACTURA Nº 151 - 152	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		15,75
701 COBRO FACTURA BARO MARTIN, LUISA 430175 90	701		N/FACTURA Nº 151 - 152	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		75,00
	701		COBRO FACTURA	CAJA	570000	90,75	
Suma y Sigue: 554.880,14 554.880,14	701		COBRO FACTURA	BARO MARTIN, LUISA	430175		90,75
			Sum	a y Sigue:		554.880,14	554.880,14

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
	20.07.2014	Sumas	s Anteriores		554.880,14	554.880,14
Fecha: 702	30-06-2014	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	2.734,23	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	2. 120,00
703		N/FACTURA Nº 153 - 154	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	552,25	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	1 404 00	100,72
708		NOMINA JUNIO	BENSARGHIN, AHMED	640046	1.494,82	
709		SEGUROS SOCIALES	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES		1.302,22	1 202 22
709		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	1 / 40 00	1.302,22
710		COM PROP. AVDA. PUENTE C	BSCH 00491814782710096519	572000	1.648,02	1 (40 0 2
710		COM.PROP. AVDA. PUENTE C SEGUROS SOCIALES	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158 476000	1 171 20	1.648,02
711 711		SEGUROS SOCIALES SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE BSCH 00491814782710096519	572000	1.171,30	1.171,30
711		VODAFONE. PAGO RECIBO	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083	144,51	1.171,30
712		VODAFONE. PAGO RECIBO	BBVA 01827385370201555580	572002	144,31	144,51
713		CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS	629000	473,70	144,31
713		CUOTA AUTONOMOS	BBVA 01827385370201555580	572002	473,70	473,70
713		INGRESO EN EFECTIVO	BBVA 01827385370201555580	572002	600,00	475,70
714		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000	000,00	600,00
715		EDEN ARTE GRAFICO, ING. C	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	541,55	000,00
715		EDEN ARTE GRAFICO, ING. C	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	011,00	541,55
716		LIQUIDACION IVA 2T	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	4.714,58	011,00
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					222,2
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		662202	123,00	
719		LIQUIDACION CUENTA CREDI	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		123,00
		Suma	a y Sigue:		573.815,12	573.815,12
					- ,	·

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Pecha: AEGON ESPAÑA, PAGO RECIB PRIMAS DE SEGUROS ASSONO 219,57	Asianta	Doc	Comontario	Docerinción	Cuonto	Doho	Hahor
Fecha: 01-07-2014 ABOMO EFECTIOS EN GESTIO ABOMO EFECTIOS EN GESTIO ABOMO EFECTIOS EN GESTIO CAIA \$70000 775,42 772 AEGON ESPAÑA PAGO RECIB PRIMAS DE SEGUROS 6,25000 219,57 217 217 22 CONFORSAT, TRANSF DE CONFORSAT,	Asiento	DOC.			Cuenta		
ABOND FEFCTOS IN GESTIO BSCH CUENTA DE CREDITO 50102 775,42 720 ABOND FEFCTOS IN GESTIO CALA 570000 720 721 AECON ESPAÑA, PAGO RECIB BSCA CUENTA DE CREDITO 50102 722 723 EXPERT ONE CST, TRANSE DE 723 EXPERT ONE CST, TRANSE DE 724 Google Incland Limited 724 Google Incland Limited 725 DISPOSICION DE FEFCTIVO EN OLITA DE CREDITO 50100 349,24 34	Fecha:	01-07-2014	Sullids	ש אוויבווטובא		373.013,12	575.015,12
ABOND EFECTOS EN CESTIO CAIA 570000 7219,57		01 07 2011	ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	775.42	
Page						7707.2	775,42
AEGON ESPAÑAPAGO REGIB BSCH CUENTA DE CREDITO \$20102 \$2						219,57	,
T22	721		AEGON ESPAÑA,PAGO RECIB	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		219,57
722 CONFORSAT, TRANSF DE CONFORSAT, SL. 430140 24 723 EXPERT ONE CST, TRANSF D BWA 01827385370201555580 572002 349,24	Fecha:	02-07-2014					
T232	722		CONFORSAT, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	484,00	
Page			CONFORSAT, TRANSF DE	CONFORSAT, S.L.	430140		484,00
T24 Google Ireland Limited BBVA 01827385370201555580 572002 1 116,96					572002	349,24	
1724							349,24
725			•			116,96	
725			•				116,96
Table						350,00	
Fecha: 04-07-2014						200.00	350,00
Fecha: 04-07-2014						300,00	200.00
727 MUEBLES Y PERSIANAS HER ROCH 00491814782710096519 572000 92,83 728 TRASPASO A BSCH CTA CRE TRASPASOS ENGRE BANCOS 579000 700,00 728 TRASPASO A BSCH CTA CRE TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 700,00 729 CARGO POR AMORTIZACION BBVA 0182738837020155580 572002 729 CARGO POR AMORTIZACION BBVA 0182738837020155580 572002 729 CARGO POR AMORTIZACION BBVA 0182738837020155580 572002 730 PAGO CON TARJETA EN GAS STACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,02 730 PAGO CON TARJETA EN GAS BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 730 SIFACTURA № ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 730 SIFACTURA № ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 50,00 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 50,00 732 RECIBO A.G.T. MADRID SCH CUENTA DE CREDITO 520102 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 SIFACTURA № TYCO INTEGRATED SECURITY TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 733 SIFACTURA № TRASPASO DE CUENTA COR SCH CUENTA DE CREDITO 520102 733 SIFACTURA № TYCO INTEGRATED SECURITY TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 733 SIFACTURA № TRASPASO DE CUENTA COR SCH CUENTA DE CREDITO 520102 733 SIFACTURA № TYCO INTEGRATED SECURITY S.L. 410167 734 TRASPASO DE CUENTA COR SCH CUENTA DE CREDITO 520102 735 ASUA INVERSIONES, TRANSF SCH CUENTA DE CREDITO 520102 736 MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ SCH CUENTA DE CREDITO 520102 736 MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ SCH CUENTA DE CREDITO 520102 737 AHMED BENSARGHIN CONCE BENSARGHIN, AHMED 465046 1.364,20 737 AHMED BENSARGHIN CONCE BENSARGHIN, AHMED 465046 1.364,20 738 ABONO EFECTOS EN GESTIO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 492,34 738 ABONO EFECTOS EN GESTIO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 492,34 738 ABONO EFECTOS EN GESTIO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 492,34 739		04 07 2014	INGRESO EN EFECTIVO	САЈА	570000		300,00
727 MUEBLES Y PERSIANAS HERN MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND 430017 728 TRASPASO A BSCH CTA CRE TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 700,00 729 CARGO POR AMORTIZACION PRESTAMO BSCH 520003 47,94 729 CARGO POR AMORTIZACION BSVA 091871872710096519 572000 572002 730 PAGO CON TARJETA EN GAS BSVA 01827385370201555580 572002 572002 730 PAGO CON TARJETA EN GAS BSVA CUENTA DE CREDITO 520100 50,02 730 SIFACTURA N° ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,02 730 SIFACTURA N° COMBUSTIBLE 628001 41,34 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 50,00 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 33,82 732 RECIBO A.G.T. MADRID OTROS SERVICIOS 629000 33,82 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 TYCO INTEGRATED SECURITY TYCO INTEGRATED SECURITY		04-07-2014	MITERI ES V DEDSIANAS HED	PSCU 00401014702710006510	572000	02.02	
728 TRASPASO A BSCH CTA CRE TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 700,00 728 TRASPASO A BSCH CTA CRE BSCH 0049/814782710096519 572000 770,00 729 CARGO POR AMORTIZACION PRESTAMO BSCH 520003 47,94 729 CARGO POR AMORTIZACION BBVA 01827385370201555580 572002 4,84 730 PAGO CON TARJETA EN GAS ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,02 730 PAGO CON TARJETA EN GAS BSVA CUENTA DE CREDITO 520100 50,02 730 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 8,68 730 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 8,68 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA SOPORTADO 472000 8,68 732 RECIBO A.G.T. MADRID OTROS SERVICIOS 629000 33,82 732 RECIBO A.G.T. MADRID OTROS SERVICIOS 629000 33,82 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 101167 38,72 733 S/FACT						72,03	92,83
728 TRASPASO A BSCH CTA CRE BSCH 00491814782710096519 572000 779 729 CARGO POR AMORTIZACION PRESTAMO BSCH 520003 47,94 729 CARGO POR AMORTIZACION INTERESES PRESTAMO ICO BSCH 662204 4,84 730 PAGO CON TARJETA EN GAS BSWA OLBERTA DE CREDITO 520100 730 PAGO CON TARJETA EN GAS BSWA CUENTA DE CREDITO 520100 730 SIFACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 8,68 730 SIFACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 8,68 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 50,00 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 33,82 732 RECIBO AG.T. MADRID BSCH CUENTA DE CREDITO 520100 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURIT 7YCO INTEGRATED SECURIT 17YCO INTEGRATED SECURIT 38,72 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 SIFACTURA N° SECH CUENTA DE CREDI						700 00	72,03
729 CARGO POR AMORTIZACION CARGO POR AMORTIZACION CARGO POR AMORTIZACION BBVA 0182/385370201555580 572002 729 CARGO POR AMORTIZACION CARGO POR AMORTIZACION BBVA 0182/385370201555580 572002 730 PAGO CON TARJETA EN GAS PAGO CON TARJETA EN GAS SIFACTURA N° BSVA CUENTA DE CREDITO S20100 730 S/FACTURA N° ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 730 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 8.68 730 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 8.68 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 50,00 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 50,00 732 RECIBO A.G.T. MADRID DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 50,00 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TOYCO INTEGRATED SECURIT TOYCO INTEGRATED SECURITY SL. 410167 38,72 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TOYCO INTEGRATED SECURITY, SL. 410167 38,72 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, SL. 410167 410167 733 S/FACTURA N° SERVICIOS DE SEGURITY, SL. 410167 40167 733 TYCO INTEGRATED SECURITY SL. 410167 40167 733 S/FACTURA N°						700,00	700,00
729 CARGO POR AMORTIZACION BBVA 01827385370201555580 572002 4,84 729 CARGO POR AMORTIZACION INTERESES PRESTAMO ICO BSCH 662204 4,84 730 PAGO CON TARJETA EN GAS ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,02 730 SIFACTURA N° ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 730 SIFACTURA N° ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 50,00 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 50,00 732 RECIBO A.G.T. MADRID OTROS SERVICIOS 629000 33,82 732 RECIBO A.G.T. MADRID BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 SIFACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 SIFACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 6,72 733 SIFACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 6,72 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>47 94</td> <td>700,00</td>						47 94	700,00
729 CARGO POR AMORTIZACION INTERESES PRESTAMO ICO BSCH 662204 4,84 730 PAGO CON TARJETA EN GAS SETACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,02 730 PAGO CON TARJETA EN GAS BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 50000 730 S/FACTURA N° ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 410051 730 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 8,68 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 50,00 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 732 RECIBO A.G.T. MADRID OTROS SERVICIOS 629000 33,82 732 RECIBO A.G.T. MADRID BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY 410167 38,72 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 42000 734 TRASPASO DE CUENTA COR TRASPASO DE CUENTA COR <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17,71</td> <td>52,78</td>						17,71	52,78
730 PAGO CON TARJETA EN GAS ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 50,02 730 PAGO CON TARJETA EN GAS BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 730 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 8,68 730 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 8,68 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E GAJA 570000 50,00 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 732 RECIBO A.G.T. MADRID OTROS SERVICIOS 629000 33,82 732 RECIBO A.G.T. MADRID BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 38,72 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 S/FACTURA N° SERVICIOS DE SEGURITY, S.L. 410167 38,72 733 S/FACTURA N° SERVICIOS DE SEGURITY, S.L. 410167 400,00						4.84	32,7.0
730 PAGO CON TARJETA EN GAS BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 730 SIFACTURA N° ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 730 SIFACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 8,68 730 SIFACTURA N° COMBUSTIBLE 628001 41,34 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 50,00 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 50,00 732 RECIBO A.G.T. MADRID OTROS SERVICIOS 629000 33,82 732 RECIBO A.G.T. MADRID BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURIT 520102 733 SIFACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 SIFACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 40167 733 SIFACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 32,00 734 TRASPASO DE CUENTA COR BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 700,00 734							
730 S/FACTURA № ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 730 S/FACTURA № HCDA PUB. I/NA SOPORTADO 472000 8,68 730 S/FACTURA № COMBUSTIBLE 628001 41,34 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 50,00 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 732 RECIBO A.G.T. MADRID DTROS SERVICIOS 629000 33,82 732 RECIBO A.G.T. MADRID DSCH CUENTA DE CREDITO 520102 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 TYCO INTEGRATED SECURIT BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72							50,02
730 S/FACTURA N° COMBUSTIBLE 628001 41,34 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 50,00 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 732 RECIBO A.G.T. MADRID OTROS SERVICIOS 629000 33,82 732 RECIBO A.G.T. MADRID BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 6,72 733 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 6,72 733 S/FACTURA N° 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 2.934,25 735 ASUA INVERSIONES, TRANSF BSCH OUBHISTATE BANCOS 579000 2							50,02
731 DISPOSICION DE EFECTIVO E CAJA 570000 50,00 731 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 732 RECIBO A.G.T. MADRID OTROS SERVICIOS 629000 33,82 732 RECIBO A.G.T. MADRID BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 472000 6,72 733 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 6,72 733 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 6,72 733 S/FACTURA N° 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 2.934,25 735 ASUA INVERSIONES, TRANSF BSCH 00491814782710096519 572000 2.934,25 736 MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ ASUA INVERSI	730		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	8,68	
731 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 732 RECIBO A.G.T. MADRID OTROS SERVICIOS 629000 33,82 732 RECIBO A.G.T. MADRID BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 410167 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 410167 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 472000 6,72 733 S/FACTURA N° 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 2.934,25 735 ASUA INVERSIONES, TRANSF ASUA INVERSIONES, TRANSF ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2.934,25 736 </td <td>730</td> <td></td> <td>S/FACTURA Nº</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>628001</td> <td>41,34</td> <td></td>	730		S/FACTURA Nº	COMBUSTIBLE	628001	41,34	
732 RECIBO A.G.T. MADRID OTROS SERVICIOS 629000 33,82 732 RECIBO A.G.T. MADRID BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 TYCO INTEGRATED SECURIT BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 733 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 6,72 733 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 6,72 734 TRASPASO DE CUENTA COR BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 700,00 734 TRASPASO DE CUENTA COR TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 2.934,25 735 ASUA INVERSIONES, TRANSF BSCH O.0491814782710096519 572000 2.934,25 735 ASUA INVERSIONES, TRANSF BSCH O.0491814782710096519 572000 2.934,25 736 MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ BSCH O.0491814782710096519 57200	731		DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	50,00	
732 RECIBO A.G.T. MADRID BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 TYCO INTEGRATED SECURITY BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 734 TRASPASO DE CUENTA COR BSCR VICIOS 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 2.934,25 Fecha: 07-07-2014 TRASPASO DE CUENTA COR TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 2.934,25 735 ASUA INVERSIONES, TRANSF ASUA INVERSIONES, TRANSF ASUA INVERSIONES, TRANSF			DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		50,00
733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 38,72 733 TYCO INTEGRATED SECURIT TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 410167 733 S/FACTURA N° TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 733 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 6,72 733 S/FACTURA N° SERVICIOS DE SEGURIDAD 629005 32,00 734 TRASPASO DE CUENTA COR TRASPASO DE CUENTA DE CREDITO 520102 700,00 734 TRASPASO DE CUENTA COR TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 700,00 Fecha: 07-07-2014 TRASPASO DE CUENTA COR TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 2.934,25 735 ASUA INVERSIONES, TRANSF ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 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 2.934,25 736 MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ OTROS GASTOS FINANCIEROS 669000 10,11 1.364,20 737 AHMED BENSARGHIN CONCE BSCH 00491814782710096519 572000 1.364,20 738 ABONO EFECTOS EN GESTIO SECURITA DE CREDITO SENGESTIO SECURITA DE CREDITO SENGESTIO SECURITA DE CREDITO SENGESTIO SECURITA DE CREDI						33,82	
733 TYCO INTEGRATED SECURIT SSCH CUENTA DE CREDITO 520102 733 S/FACTURA № TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 733 S/FACTURA № HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 6,72 733 S/FACTURA № SERVICIOS DE SEGURIDAD 629005 32,00 734 TRASPASO DE CUENTA COR TRASPASO E 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 ASUA INVERSIONES, TRANSF ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2.934,25 736 MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ BSCH 00491814782710096519 572000 2.934,25 736 MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ BSCH 00491814782710096519 572000 472,89 736 MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ BSCH 00491814782710096519 572000 10,11 737 AHMED BENSARGHIN CONCE BENSARGHIN, AHMED 465046 1.364,20 737 AHMED BENSARGHIN CONCE BSCH 00491814782710096519 572000 1.3 737 AHMED BENSARGHIN CONCE BSCH 00491814782710096519 572000 0,37 738 ABONO EFECTOS EN GESTIO AGNICA DE CREDITO 520102							33,82
733 S/FACTURA № TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. 410167 733 S/FACTURA № HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 6,72 733 S/FACTURA № 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 2.934,25 Fecha: 07-07-2014 TRASPASO INVERSIONES, TRANSF BSCH 00491814782710096519 572000 2.934,25 735 ASUA INVERSIONES, TRANSF						38,72	
733 S/FACTURA N° HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 6,72 733 S/FACTURA N° 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 TRASPASO DE CUENTA COR TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 2.934,25 735 ASUA INVERSIONES, TRANSF BSCH 00491814782710096519 572000 2.934,25 736 MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ BSCH 00491814782710096519 572000 2.934,25 736 MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ BSCH 00491814782710096519 572000 10,11 737 AHMED BENSARGHIN CONCE BENSARGHIN, AHMED 465046 1.364,20 737 AHMED BENSARGHIN CONCE BSCH 00491814782710096519 572000 1.3 737 AHMED BENSARGHIN CONCE SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 0,37 738 ABONO EFECTOS EN GESTIO CAJA 570000 492,34							38,72
733 S/FACTURA № 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 700,00 735 ASUA INVERSIONES, TRANSF BSCH 00491814782710096519 572000 2.934,25 735 ASUA INVERSIONES, TRANSF ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2.9 736 MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ BSCH 00491814782710096519 572000 472,89 736 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 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 0,37 738 ABONO EFECTOS EN GESTIO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 492,34 739 ASOC. ESP. DE ADMINI. DE F ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA 410177 400,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>. 70</td> <td>38,72</td>						. 70	38,72
734 TRASPASO DE CUENTA COR BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 700,00 734 TRASPASO DE CUENTA COR TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 7 Fecha: 07-07-2014							
734 TRASPASO DE CUENTA COR TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 7 Fecha: 07-07-2014							
Fecha: 07-07-2014 735 ASUA INVERSIONES, TRANSF BSCH 00491814782710096519 572000 2.934,25 735 ASUA INVERSIONES, TRANSF ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2.93 736 MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ BSCH 00491814782710096519 572000 472,89 736 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 1.3 738 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						700,00	700.00
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 472,89 736 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 1.3 737 AHMED BENSARGHIN CONCE SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 0,37 738 ABONO EFECTOS EN GESTIO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 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		07 07 2014	TRASPASO DE CUENTA COR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000		700,00
735 ASUA INVERSIONES, TRANSF ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2.9 736 MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ BSCH 00491814782710096519 572000 4 736 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 1.3 737 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 470,00 739 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		07-07-2014	ASIIA INVERSIONES TRANSE	RSCH 00491814782710096519	572000	2 934 25	
736 MODELO 303 4T 2013 4 PLAZ BSCH 00491814782710096519 572000 4 736 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 1.3 737 AHMED BENSARGHIN CONCE SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 0,37 738 ABONO EFECTOS EN GESTIO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 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						2.754,25	2.934,25
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 0.37 738 ABONO EFECTOS EN GESTIO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 492,34 738 ABONO EFECTOS EN GESTIO CAJA 570000 400,00 739 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			·				483,00
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 1.3 737 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 400,00 739 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						472.89	100,00
737 AHMED BENSARGHIN CONCE BENSARGHIN, AHMED 465046 1.364,20 737 AHMED BENSARGHIN CONCE BSCH 00491814782710096519 572000 1.3 737 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 400,00 739 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							
737 AHMED BENSARGHIN CONCE BSCH 00491814782710096519 572000 1.3 737 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 4 739 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 4							
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 4 739 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							1.364,57
738 ABONO EFECTOS EN GESTIO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 492,34 738 ABONO EFECTOS EN GESTIO CAJA 570000 4 739 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 4						0,37	
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			ABONO EFECTOS EN GESTIO				
739 ASOC. ESP. DE ADMIN. DE F BSCH CUENTA DE CREDITO 520102	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					705,81	
	740		HIBU CONNECT, PAGO RECIB	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		705,81
Suma y Sigue: 584.597,19 584.597			Suma	a y Sigue:		584.597,19	584.597,19

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
,,,,,,,			s 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			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	47.50
745		PAGO/FACT Nº 7079 - 94	CAJA	570000	47.50	16,59
745		PAGO/FACT Nº 7079 - 94	ACREEDORES VARIOS	410099	16,59	01.00
746		S/FACTURA Nº 95 - 95	ACREEDORES VARIOS	410099	0/ 00	96,39
746		S/FACTURA Nº 95 - 95		607000	96,39	07.20
746		PAGO/FACT Nº 95 - 95	CAJA	570000	0/ 20	96,39
746		PAGO/FACT Nº 95 - 95	ACREEDORES VARIOS	410099	96,39	
747		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	110,00	110.00
747		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000	25.24	110,00
748		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	25,24	25.24
748 748		OPERACION DE LEASING CUOTA LEASING	BBVA 01827385370201555580 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	572002 410183		25,24 25,24
748 748		CUOTA LEASING CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,38	23,24
748 748		CUOTA LEASING CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA		19,03	
748 748		CUOTA LEASING CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662205	1,83	
749		OPERACION DE LEASING		410183	27,72	
749		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002	21,12	27,72
749		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183		27,72
749		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,81	21,12
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	77,10	79,16
Fecha:	11-07-2014	56	22 0.02.0000.020.00000	0.2002		77,10
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	a y Sigue:		589.137,31	589.137,31

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s Anteriores		589.137,31	589.137,31
	15-07-2014					
756		S/FACTURA Nº 647 - 89		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		629000	18,15	
759		PREMIUM NUMBERS, PAGO R	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		18,15
Fecha:	21-07-2014					
760			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		625000	219,57	
765			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	00,00	40,00
766		PAGO/FACT Nº 8672 - 90		410051	40,00	10,00
767		S/FACTURA Nº 0256 - 98	LEAL ALCOCEBA, LUIS	410178	10,00	38,73
767		S/FACTURA Nº 0256 - 98	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,72	30,73
767		S/FACTURA Nº 0256 - 98	MATERIAL OFICINA	629002	32,01	
767		PAGO/FACT Nº 0256 - 98	CAJA	570000	32,01	38,73
767 767		PAGO/FACT N° 0256 - 98	LEAL ALCOCEBA, LUIS	410178	38,73	30,73
768		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR		242,00	
768		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	BSCH 00491814782710096519	572000	242,00	242,00
769		ORANGE, PAGO RECIBO	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	84,63	242,00
769 769		ORANGE, PAGO RECIBO	BSCH 00491814782710096519	572000	04,03	84,63
769 770		BOAYA, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572000	1.295,41	04,03
770 770		BOAYA, TRANSF DE			1.270,41	1.295,41
770 771		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	BOAYA, S.L.	430013	01 42	1.293,41
				410150	84,63	04/0
771			BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	210 57	84,63
772		GESTION DEVOLUCIONES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	219,57	040.53
772		GESTION DEVOLUCIONES	PRIMAS DE SEGUROS	625000	040.00	219,57
773		DEVOLUCION RECIBO GESTO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	242,00	040.55
773			GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR		ā	242,00
774		RETROCESION RECIBO ORAN		520102	84,63	
774		RETROCESION RECIBO ORAN		410150		84,63
		Suma	a y Sigue:		593.509,36	593.509,36

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Fa - l-	24.07.2014	Sumas	s Anteriores		593.509,36	593.509,36
Fecha: 775	24-07-2014	INGRESO EN EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000	500,00	
775		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000	300,00	500,00
776		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	650,00	500,00
776		DISPOSICION DE EFECTIVO E		572002	030,00	650,00
Fecha:	25-07-2014	DIST OSIGION DE EL ECTIVO E	DDV/(01027303370201333300	372002		030,00
777	20 07 2011	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		207,07	
781		CUOTA LEASING	BSCH 00491814782710096519	572000		207,07
782		EDEN ARTE GRAFICO, ING CH		572000	541,55	544.55
782		EDEN ARTE GRAFICO, ING CH		430068	(4.40	541,55
783		·	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	64,49	(4.40
783		SUMINISTROS LIMPIADORES,		572002	150.00	64,49
784		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	150,00	150.00
784		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BSCH CUENTA DE CREDITO	572002	207.07	150,00
785		RETROCESION CUOTA LEASI		520102	207,07	207.07
785	29-07-2014	RETROCESION CUOTA LEASI	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153		207,07
Fecha: 786	29-07-2014	S/FACTURA № 0268 - 101	LEAL ALCOCEBA, LUIS	410178		21,83
786		S/FACTURA Nº 0268 - 101	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	3,79	21,03
786		S/FACTURA Nº 0268 - 101	MATERIAL OFICINA	629002	18,04	
786		PAGO/FACT Nº 0268 - 101	CAJA	570000	10,04	21,83
786		PAGO/FACT N° 0268 - 101	LEAL ALCOCEBA, LUIS	410178	21,83	21,03
787		S/FACTURA Nº 4304 - 102	ACREEDORES VARIOS	410099	21,03	8,00
787 787		S/FACTURA Nº 4304 - 102	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,39	0,00
787 787		S/FACTURA Nº 4304 - 102	GASTOS DE FERRETERIA	629004	6,61	
787 787		PAGO/FACT Nº 4304 - 102	CAJA	570000	5,01	8,00
787		PAGO/FACT Nº 4304 - 102	ACREEDORES VARIOS	410099	8,00	3,30
788			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		4,37	
788		GASTOS GESTION DE COBRO		572000	.,	4,37
789			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		21,85	-,
789		GASTOS GESTION DE COBRO		572000	,	21,85
			a y Sigue:		596.697,72	596.697,72
		Juni	<i>y</i> 3			

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento Do Fecha: 30- 790 790 790 790 791 791 791 791 792 792 792 792 793 793 793	S/FACTURA N° 10: S/FACTURA N° 10: S/FACTURA N° 10: PAGO/FACT N° 10 PAGO/FACT N° 10 N/FACTURA N° 15 N/FACTURA N° 15	3 - 103 3 - 103 3 - 103 3 - 103	Descripción as Anteriores SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T GASTOS DE CORREOS CAJA	410087 629008	596.697,72	596.697,72 7,60
790 790 790 790 791 791 791 792 792 792 793 793	S/FACTURA № 10: S/FACTURA № 10: PAGO/FACT № 10 PAGO/FACT № 10 N/FACTURA № 15 N/FACTURA № 15	3 - 103 3 - 103 3 - 103	GASTOS DE CORREOS CAJA			7,60
790 790 790 791 791 791 792 792 792 793 793	S/FACTURA № 10: PAGO/FACT № 10 PAGO/FACT № 10 N/FACTURA № 15 N/FACTURA № 15	3 - 103 3 - 103 3 - 103	GASTOS DE CORREOS CAJA		-	7,60
790 790 791 791 791 792 792 792 793 793	PAGO/FACT № 10 PAGO/FACT № 10 N/FACTURA № 15 N/FACTURA № 15	3 - 103 3 - 103	CAJA	629008	-	
790 791 791 791 792 792 792 793 793	PAGO/FACT № 10 N/FACTURA № 15 N/FACTURA № 15	3 - 103			7,60	
791 791 791 792 792 792 793 793	N/FACTURA № 15 N/FACTURA № 15			570000		7,60
791 791 792 792 792 793 793	N/FACTURA Nº 15	5 - 158	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T	410087	7,60	
791 792 792 792 793 793			ASUA INVERSIONES, S.L.	430176	2.934,25	
792 792 792 793 793	N/FACTURA Nº 15	5 - 158	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		509,25
792 792 793 793		5 - 158	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		2.425,00
792 793 793	N/FACTURA Nº 15	6 - 159	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158	1.560,90	
793 793	N/FACTURA Nº 15	6 - 159	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		270,90
793	N/FACTURA Nº 15	6 - 159	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.290,00
	N/FACTURA Nº 15	7 - 160	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	541,55	
793	N/FACTURA Nº 15	7 - 160	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		93,99
	N/FACTURA Nº 15	7 - 160	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		447,56
794	N/FACTURA Nº 15	8 - 161	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	108,65	
794	N/FACTURA Nº 15	8 - 161	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		18,86
794	N/FACTURA Nº 15	8 - 161	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		89,79
795	N/FACTURA Nº 15	9 - 162	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	78,54	
795	N/FACTURA Nº 15	9 - 162	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		13,63
795	N/FACTURA Nº 15	9 - 162	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		64,91
796	N/FACTURA Nº 16	0 - 163	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA	430053	157,30	
796	N/FACTURA Nº 16	0 - 163	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		27,30
796	N/FACTURA Nº 16	0 - 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 16	1 - 164	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	84,55	
797	N/FACTURA Nº 16	1 - 164	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		14,67
797	N/FACTURA Nº 16	1 - 164	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
798	N/FACTURA Nº 16	2 - 165	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, Nº	430038	168,48	
798	N/FACTURA Nº 16	2 - 165	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
798	N/FACTURA Nº 16	2 - 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 16	3 - 166	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁND	430017	69,62	
799	N/FACTURA Nº 16		H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	,	12,08
799	N/FACTURA Nº 16	3 - 166	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		57,54
800	N/FACTURA Nº 16		BOAYA, S.L.	430013	1.160,64	. ,
800	N/FACTURA Nº 16		H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		201,43
800	N/FACTURA Nº 16	4 - 167	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		959,21
801	N/FACTURA Nº 16		EXPERT ONE CST, S.L.	430125	326,01	
801	N/FACTURA Nº 16	5 - 168	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		56,58
801	N/FACTURA Nº 16	5 - 168	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		269,43
802	N/FACTURA Nº 16		COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A		248,59	
802	N/FACTURA Nº 16	6 - 169	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	·	43,14
802	N/FACTURA Nº 16		PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
802	COBRO FACTURA		CAJA	570000	248,59	
802	COBRO FACTURA		COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A		,	248,59
803	N/FACTURA Nº 16		COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR		597,42	
803	N/FACTURA Nº 16		H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		103,68
803	N/FACTURA Nº 16		PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		493,74
804	N/FACTURA Nº 16		CONFORSAT, S.L.	430140	484,00	
804	N/FACTURA Nº 16		H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	101,00	84,00
804	N/FACTURA Nº 16		PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		400,00
805	N/FACTURA Nº 17		COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE		183,79	100,00
805	N/FACTURA Nº 17		H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	100,17	31,90
			na y Sigue:	-=:	605.991,58	605.839,69
			, ,			

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
	20.07.2014	Sumas	s Anteriores		605.991,58	605.839,69
Fecha: 805	30-07-2014	N/FACTURA Nº 170 - 173	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		151,89
805		COBRO FACTURA	CAJA	570000	183,79	131,09
805		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE		103,77	183,79
806		N/FACTURA Nº 171 - 174	BARO MARTIN, LUISA	430175	90,75	103,77
806		N/FACTURA Nº 171 - 174	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	70,13	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		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			1.392,34
812		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		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	04 07 0044	N/FACTURA Nº 169/2014	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		252,00
Fecha:	31-07-2014	C/EACTUDA NO 700 104	OCUMA COCTA TOAGUMA	410172		07.00
815		S/FACTURA Nº 708 - 104	OSUNA COSTA, JOAQUIN	410163		87,28
815		S/FACTURA Nº 708 - 104	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111	110.00	22,94
815		S/FACTURA Nº 708 - 104	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP		110,22	7/7 55
816		NOMINA JULIO	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028		767,55
816		NOMINA JULIO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		59,12 104.24
816		NOMINA JULIO	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028	021.02	104,36
816 817		NOMINA JULIO NOMINA JULIO	RISCO VILLON, ALEXANDRA MENDRESHORA, YAROSLAV	640028 465042	931,03	157,43
			ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		
817 817		NOMINA JULIO NOMINA JULIO	MENDRESHORA, YAROSLAV	640042	168,10	10,67
817		PAGO NOMINA	MENDRESHORA, YAROSLAV	465042	157,43	
817		PAGO NOMINA PAGO NOMINA	CAJA	570000	107,43	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
010			y Sigue:	T / UUUU	612.426,10	613.234,78
		Sum	2		012.720,10	010.Z0 1 ,70

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Λ -: 1	D	0	December 214m	0	Debe	Haban
Asiento	Doc.	Comentario	Descripción s Anteriores	Cuenta	Debe 612.426,10	Haber 613.234,78
Fecha:	31-07-2014	Suma	s Afficioles		012.420,10	013.234,70
818	0. 0. 20	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	1/7.04
821		NOMINA JULIO	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048		167,84
821		NOMINA JULIO	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		3,74
821 821		NOMINA JULIO NOMINA JULIO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE LAZARO PEÑASCO, NOEL	476000 640048	187,16	15,58
822		SEGUROS SOCIALES	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES		1.374,09	
822		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	1.374,07	1.374,09
823		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	60,50	1.574,07
823		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000	00,00	60,50
824		RECIBO EFX ES EQUIFAX	OTROS SERVICIOS	629000	84,45	00,00
824		RECIBO EFX ES EQUIFAX	BSCH 00491814782710096519	572000	0.17.0	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		465028	739,42	
828			BSCH 00491814782710096519	572000		739,79
828		RISCO VILLON, TRANSF NOMI			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	110 / 7
830		Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002	472.70	118,67
831 831		CUOTA AUTONOMOS CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS BBVA 01827385370201555580	629000 572002	473,70	472.70
832		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572002	326,01	473,70
832		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	320,01	326,01
833		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	150,00	320,01
833		DISPOSICION DE EFECTIVO E		572002	130,00	150,00
834		EQUIFAX ES, PAGO RECIBO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	84,45	.00,00
834		EQUIFAX ES, PAGO RECIBO	OTROS SERVICIOS	629000	2.,,.2	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	40 ==	415,58
839		LIQUIDACION CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		18,53	40.50
839		LIQUIDACION CUENTA	BSCH 00491814782710096519	572000	40.44	18,53
840			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	020000	13,11	422 404 00
		Suma	a y Sigue:		623.699,91	623.686,80

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s 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		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		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		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		0,37	, , , ,
Fecha:	05-08-2014		02	02000	0,0.	
852	00 00 2011	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	00,00
852		S/FACTURA Nº 1520 - 107	COMBUSTIBLE	628001	41,32	
852		PAGO/FACT Nº 1520 - 107	CAJA	570000	11,02	50,00
852		PAGO/FACT Nº 1520 - 107		410051	50,00	30,00
853		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	2.512,90	
853		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000	2.512,70	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	403,00
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	30,72	38,72
855		S/FACTURA Nº	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167		38,72
					/ 70	30,12
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	705.75
856		HIBU CONNECT, S.A.U. PAGO	BSCH 00491814782710096519	572000		705,75
857		COM.PROP. C/. GENERAL SAG		520102	597,42	
857		COM.PROP. C/. GENERAL SAG	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR	430105		597,42
Fecha:	06-08-2014	DENIG 1 DO 1				
858		BENSARGHIN AHAMED, TRAN		465046	1.345,01	
858		BENSARGHIN AHAMED, TRAN		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
		Sumo	a y Sigue:		636.048,35	636.048,35

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
			S 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 Nº	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177		400,00
860		S/FACTURA Nº	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		0,37	
862			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		EFECTO DEVUELTO FACSOL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	90,75	
865		EFECTO 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 Nº 1062 - 108	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		20,00
873		S/FACTURA Nº 1062 - 108	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	3,47	.,
873		S/FACTURA Nº 1062 - 108	COMBUSTIBLE	628001	16,53	
873		PAGO/FACT Nº 1062 - 108	CAJA	570000	-,	20,00
873		PAGO/FACT Nº 1062 - 108		410051	20,00	20,00
Fecha:	14-08-2014				25,00	
874		EFECTO DEVUELTO FACSOL	FEJOL, S.A.	430178	308,55	
874		EFECTO DEVUELTO FACSOL	BSCH 00491814782710096519	572000	222,00	308,55
875			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		26,92	300,00
875		COBRO DE EFECTOS DEVUEL		572000	20,72	26,92
073			y Sigue:	0.2000	641.398,07	641.398,07
		Junio	. , o.g		011.070,01	011.070,01

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Sumas Anleriores	Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Fechs: 17-08-2014	7.0101110	300.		<u> </u>			
BYTO DISPOSICION EFECTIVO BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 500,00	Fecha:	14-08-2014					
Finds 17-08-2014	876		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	500,00	
877	876		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		500,00
877	Fecha:	17-08-2014					
877	877		S/FACTURA Nº 1757 - 109	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		25,00
877	877		S/FACTURA Nº 1757 - 109	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,34	
R877 R878 DISPOSICION DE EFECTIVO E BAYA CUENTA DE CREDITO \$20,000	877		S/FACTURA Nº 1757 - 109	COMBUSTIBLE	628001		
Fecha: 18-08-2014	877		PAGO/FACT Nº 1757 - 109	CAJA	570000		25,00
B78	877		PAGO/FACT Nº 1757 - 109	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051	25,00	
B78	Fecha:	18-08-2014					
878 DISPOSICION DE EFECTIVO E BBVA CUENTA DE CREDITO 520100 520,00 520,00			DISPOSICION DE EFECTIVO E	CAJA	570000	250,00	
Fecha: 19-08-2014	878		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		250,00
879	Fecha:	19-08-2014					
879			N/FACTURA Nº 179 - 182	GARCIA DE VERA, LUIS	430183	50.82	
879							8,82
B88							
BOAYA, TRANSF DE						1.160.64	.2,00
Fecha: 20-08-2014							1 160 64
Restaurage Gestoria Admini a. Del ar Gestoria Admini		20-08-2014	BONTN, TIVINGT BE	BONTIN, S.E.	130013		1.100,01
881 GESTORIA ADMIN. A. DEL AR BSCH 00491814782710096519 572000 500,00		20 00 2011	GESTORIA ADMINI A DEL AR	GESTORIA ADMINI AGLISTIN DEL AR	410161	484 00	
882 TRASPASO DE BSCH CTA CR BSCH 00491814782710096519 572000 500,00 882 TRASPASO DE BSCH CTA CR TRASPASO ENTRE BANCOS 579000 484,00 883 DEVOLUCION RECIBO GESTO BSCH 00491814782710096519 572000 484,00 884 GARCIA DE VERA, LUIS BSVA 0182738537020155580 572002 50,82 884 GARCIA DE VERA, LUIS BSVA 0182738537020155580 572002 50,82 885 TRASPASO A CUENTA CORRI TRASPASO SENTRE BANCOS 579000 500,00 886 TRASPASO A CUENTA CORRI BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 500,00 886 SIFACTURA N° 9815 - 110 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 25,00 886 SIFACTURA N° 9815 - 110 CAJA 570000 4,34 886 PAGOIFACT N° 9815 - 110 CAJA 570000 25,00 886 PAGOIFACT N° 9815 - 110 CAJA 570000 25,00 887 SIFACTURA N° 1818 - 118 COMBUSTIBLE 628001 22,00 887 SIFACTURA N° 1818 - 118 COMBUSTIBLE 628001 25,00 8887 SIFACTURA N° 1818 - 118 COMBUSTIBLE 62000						404,00	484.00
882 TRASPASO DE BSCH CTA CR TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 484.00 883 DEVOLUCION RECIBO GESTO BSCH 00491814782710096519 572000 484.00 884 GARCIA DE VERA, LUIS BBVA 01827385370201555580 572002 50,82 885 GARCIA DE VERA, LUIS GARCIA DE VERA, LUIS 430183 50,82 885 TRASPASO A CUENTA CORRI BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 500,00 766 TRASPASO A CUENTA CORRI BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 500,00 886 SIFACTURA N° 9815 - 110 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 25,00 886 SIFACTURA N° 9815 - 110 COMBUSTIBLE 628001 20,66 886 PAGO/FACT N° 9815 - 110 CAJA 570000 4,34 887 SIFACTURA N° 91815 - 110 CAJA 570000 5,00 8887 SIFACTURA N° 1818 - 118 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 33,43 887 SIFACTURA N° 1818 - 118 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 27,63 888 SIFACTURA N° 191						500.00	404,00
883 DEVOLUCION RECIBO GESTO BSCH 00491814782710096519 572000 484,00 883 DEVOLUCION RECIBO GESTO GESTORIA ADMINIA ACUSTIN DELA 410161 484,00 884 GARCIA DE VERA, LIUIS GESTORIA ADMINIA ACUSTIN DELA 410161 50,82 885 TRASPASO A CUENTA CORRI TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 500,00 885 TRASPASO A CUENTA CORRI TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 500,00 886 TRASPASO A CUENTA CORRI TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 500,00 886 SIFACTURA N° 9815 - 110 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 2,50 886 SIFACTURA N° 9815 - 110 COMBUSTIBLE 628001 20,66 886 PAGOIFACT N° 9815 - 110 CAJA 570000 25,00 887 SIFACTURA N° 1818 - 118 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 25,00 887 SIFACTURA N° 1818 - 118 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 5,80 888 SIFACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 5,99 888 SIFA						300,00	500.00
888 DEVOLUCION RECIBO GESTO GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR 410161 484.00 884 GARCIA DE VERA, LUIS BBVA 01827385370201555590 57.2002 50.82 885 GARCIA DE VERA, LUIS GARCIA DE VERA, LUIS 484.00 481.83 50.85 885 TRASPASO A CUENTA CORRI RASPASOS ENTRE BANCOS 579000 500.00 500.00 Fecha: 21-08-2014 SIFACTURA N° 9815 - 110 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 25.00 886 SIFACTURA N° 9815 - 110 COMBUSTIBLE 628001 20.66 20.66 886 PAGOIFACT N° 9815 - 110 COMBUSTIBLE 628001 20.66 25.00 886 PAGOIFACT N° 9815 - 110 CAJA 570000 25.00 25.00 887 SIFACTURA N° 8115 - 110 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 25.00 25.00 887 SIFACTURA N° 1818 - 118 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 5.80 39.42 888 SIFACTURA N° 1818 - 118 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 27.63 59.92 888 SIFACTURA N° 4102 - 119 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 10.40 49.						404.00	500,00
884 GARCIA DE VERA, LUIS SUBSEMINA SUBS						484,00	404.00
884 GARCIA DE VERA, LUIS GARCIA DE VERA, LUIS 430183 50,86 885 TRASPASO A CUENTA CORRI TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 500,00 886 TRASPASO A CUENTA CORRI BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 500,00 Fecha: 21-08-2014 **** TRASPASO A CUENTA N° 9815 - 110 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 25,00 886 SIFACTURA N° 9815 - 110 COMBUSTIBLE 628001 20,66 886 PAGO/FACT N° 9815 - 110 CAJA 570000 25,00 887 PAGO/FACT N° 9815 - 110 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410067 20,66 887 PAGO/FACT N° 9815 - 110 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410067 33,41 887 SIFACTURA N° 1818 - 118 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 5,80 888 SIFACTURA N° 1818 - 118 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 27,63 888 SIFACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 59,99 888 SIFACTURA N° 4102 - 119 COMPRAS DE OTROS APR						FO 02	484,00
885 TRASPASO A CUENTA CORRI TRASPASOS ENTRE BANCOS 579000 500,00 Fecha: 21-08-2014 TRASPASO A CUENTA CORRI BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 500,00 886 S/FACTURA N° 9815 - 110 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 25,00 886 S/FACTURA N° 9815 - 110 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 4,34 886 PAGO/FACT N° 9815 - 110 CAJA 570000 20,66 886 PAGO/FACT N° 9815 - 110 CAJA 570000 25,00 887 S/FACTURA N° 1818 - 118 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410051 25,00 887 S/FACTURA N° 1818 - 118 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,80 888 S/FACTURA N° 1818 - 118 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 27,63 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 59,99 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 59,99 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 59,99 <						50,82	F0.02
885 TRASPASO A CUENTA CORRI BSCH CUENTA DE CREDITO 520102 500,00 Fecha: 21-08-2014 5/FACTURA № 9815 - 110 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 25,00 886 S/FACTURA № 9815 - 110 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 4,34 886 S/FACTURA № 9815 - 110 COMBUSTIBLE 628001 20,66 886 PAGO/FACT № 9815 - 110 CAJA 570000 25,00 887 S/FACTURA № 9815 - 110 CAJA 10067 33,43 887 S/FACTURA № 1818 - 118 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 5,80 887 S/FACTURA № 1818 - 118 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 27,63 888 S/FACTURA № 4102 - 119 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 10,40 888 S/FACTURA № 4102 - 119 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 10,40 888 S/FACTURA № 4102 - 119 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 10,40 889 JISPOSICION EN CAJERO BSCH 00491814782710096519 572000 110,00 889			·			F00.00	50,82
Fecha: 21-08-2014						500,00	500.00
886 S/FACTURA N° 9815 - 110 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 25,00 886 S/FACTURA N° 9815 - 110 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 4,34 886 S/FACTURA N° 9815 - 110 COMBUSTIBLE 628001 20,66 886 PAGO/FACT N° 9815 - 110 COMBUSTIBLE 570000 25,00 887 PAGO/FACT N° 9815 - 110 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410061 25,00 887 S/FACTURA N° 1818 - 118 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 33,41 887 S/FACTURA N° 1818 - 118 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,80 888 S/FACTURA N° 1818 - 118 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 27,63 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 59,94 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 10,40 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 110,00 889 DISPOSICION EN CAJERO BSCH 00491814782710096519 572000 110,00		04 00 0044	TRASPASO A CUENTA CORRI	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		500,00
886 S/FACTURA N° 9815 - 110 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 4,34 886 S/FACTURA N° 9815 - 110 COMBUSTIBLE 628001 20,66 886 PAGO/FACT N° 9815 - 110 CAJA 570000 20,66 886 PAGO/FACT N° 9815 - 110 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 25,00 887 S/FACTURA N° 1818 - 118 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 33,43 887 S/FACTURA N° 1818 - 118 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,80 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 27,63 888 S/FACTURA N° 1818 - 118 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 27,63 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 10,40 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 10,40 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 470000 10,40 889 DISPOSICION EN CAJERO CAJA 570000 110,00 890		21-08-2014	C/EACTURA NO COAF 440	ECTACIONES DE CEDIMOIO DIVERS	410051		05.00
886 S/FACTURA N° 9815 - 110 COMBUSTIBLE 628001 20,66 886 PAGO/FACT N° 9815 - 110 CAJA 570000 25,00 886 PAGO/FACT N° 9815 - 110 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410067 25,00 887 S/FACTURA N° 1818 - 118 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 5,80 887 S/FACTURA N° 1818 - 118 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 27,63 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 59,94 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 59,94 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 59,94 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 HODA PUB. IVA SOPORTADO 472000 10,40 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 49,54 889 DISPOSICION EN CAJERO CAJA 570000 110,00 889 DISPOSICION EN CAJERO BSCH 00491814782710096519 572000 18,15 891							25,00
886 PAGO/FACT N° 9815 - 110 CAJA 570000 25,00 886 PAGO/FACT N° 9815 - 110 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 25,00 887 S/FACTURA N° 1818 - 118 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 33,43 887 S/FACTURA N° 1818 - 118 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,80 887 S/FACTURA N° 1818 - 118 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 27,63 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 59,94 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 59,94 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 59,94 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 49,54 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 49,54 889 DISPOSICION EN CAJERO BSCH 00491814782710096519 572000 18,15 890 PREMIUM NUMBERS, S.L. ORSCESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
886 PAGO/FACT № 9815 - 110 ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS 410051 25,00 887 S/FACTURA № 1818 - 118 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 33,43 887 S/FACTURA № 1818 - 118 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 5,80 887 S/FACTURA № 1818 - 118 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 27,63 888 S/FACTURA № 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 59,94 888 S/FACTURA № 4102 - 119 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 10,40 888 S/FACTURA № 4102 - 119 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 49,54 889 DISPOSICION EN CAJERO CAJA 570000 110,00 889 DISPOSICION EN CAJERO BSCH 00491814782710096519 572000 18,15 890 PREMIUM NUMBERS, S.L. BSCH 00491814782710096519 572000 18,15 891 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 26,22 892 GASTOS GESTION DE COBRO BSCH 00491814782710096519 572000 4,37						20,66	
887 S/FACTURA N° 1818 - 118 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 33,45 887 S/FACTURA N° 1818 - 118 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,80 887 S/FACTURA N° 1818 - 118 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 27,63 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 59,94 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 10,40 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 49,54 889 DISPOSICION EN CAJERO BSCH O0491814782710096519 570000 110,00 890 PREMIUM NUMBERS, S.L. OTROS SERVICIOS 629000 18,15 891 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 26,22 891 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION							25,00
887 S/FACTURA № 1818 - 118 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 5,80 887 S/FACTURA № 1818 - 118 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 27,63 888 S/FACTURA № 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 59,94 888 S/FACTURA № 4102 - 119 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 10,40 888 S/FACTURA № 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 18,15 891 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 26,22 891 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25,00</td><td></td></t<>						25,00	
887 S/FACTURA N° 1818 - 118 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 27,63 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. 410067 59,94 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 10,40 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 49,54 889 DISPOSICION EN CAJERO CAJA 570000 110,00 890 PREMIUM NUMBERS, S.L. DISPOSICION EN CAJERO 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 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 893 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37							33,43
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 110,00 890 DISPOSICION EN CAJERO BSCH 00491814782710096519 572000 18,15 890 PREMIUM NUMBERS, S.L. OTROS SERVICIOS 629000 18,15 891 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 26,22 891 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 26,22 891 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37							
888 S/FACTURA N° 4102 - 119 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 10,40 888 S/FACTURA N° 4102 - 119 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 49,54 889 DISPOSICION EN CAJERO CAJA 570000 110,00 890 DISPOSICION EN CAJERO BSCH 00491814782710096519 572000 18,15 890 PREMIUM NUMBERS, S.L. OTROS SERVICIOS 629000 18,15 891 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 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO BSCH 00491814782710096519 572000 4,37 893 S/FACTURA N° 9620 - 114 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 410083 117,99 893 S/FACTURA N° 9620 - 114 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 20,47 893 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27,63</td> <td></td>						27,63	
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 18,15 891 PREMIUM NUMBERS, S.L. BSCH 00491814782710096519 572000 26,22 891 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 26,22 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 893 S/FACTURA Nº 9620 - 114 VODAFONE ESPAÑA, S.A 410083 117,99							59,94
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 18,15 891 PREMIUM NUMBERS, S.L. BSCH 00491814782710096519 572000 26,22 891 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 26,22 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO BSCH 00491814782710096519 572000 4,37 893 S/FACTURA N° 9620 - 114 VODAFONE ESPAÑA, S.A 410083 117,99 893 S/FACTURA N° 9620 - 114 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 20,47 893 S/FACTURA N° 9620 - 114 TELECOMUNICACIONES 629001 97,48 894 </td <td></td> <td></td> <td>S/FACTURA Nº 4102 - 119</td> <td>HCDA PUB. IVA SOPORTADO</td> <td></td> <td>10,40</td> <td></td>			S/FACTURA Nº 4102 - 119	HCDA PUB. IVA SOPORTADO		10,40	
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 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 Fecha: 22-08-2014 S/FACTURA Nº 9620 - 114 VODAFONE ESPAÑA, S.A 410083 117,99 893 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 35,0						49,54	
890 PREMIUM NUMBERS, S.L. OTROS SERVICIOS 629000 18,15 890 PREMIUM NUMBERS, S.L. BSCH 00491814782710096519 572000 18,19 891 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 26,22 891 GASTOS GESTION DE COBRO BSCH 00491814782710096519 572000 4,37 892 GASTOS GESTION DE COBRO BSCH 00491814782710096519 572000 4,37 Fecha: 22-08-2014 S/FACTURA N° 9620 - 114 VODAFONE ESPAÑA, S.A 410083 117,99 893 S/FACTURA N° 9620 - 114 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 20,47 893 S/FACTURA N° 9620 - 114 TELECOMUNICACIONES 629001 97,48 894 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 35,09 894 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 35,09	889		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	110,00	
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 22-08-2014 S/FACTURA Nº 9620 - 114 VODAFONE ESPAÑA, S.A 410083 117,99 893 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	889		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH 00491814782710096519	572000		110,00
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 4,33 Fecha: 22-08-2014 22-08-2014 22-08-2014 22-08-2014 410083 117,99 893 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	890		PREMIUM NUMBERS, S.L.	OTROS SERVICIOS	629000	18,15	
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 № 9620 - 114 VODAFONE ESPAÑA, S.A 410083 117,99 893 S/FACTURA № 9620 - 114 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 20,47 893 S/FACTURA № 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	890		PREMIUM NUMBERS, S.L.	BSCH 00491814782710096519	572000		18,15
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 22-08-2014 117,99 893 S/FACTURA Nº 9620 - 114 VODAFONE ESPAÑA, S.A 410083 117,99 893 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	891		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	26,22	
892 GASTOS GESTION DE COBRO BSCH 00491814782710096519 572000 4,33 Fecha: 22-08-2014 893 S/FACTURA Nº 9620 - 114 VODAFONE ESPAÑA, S.A 410083 117,93 893 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	891		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		26,22
Fecha: 22-08-2014 893 S/FACTURA N° 9620 - 114 VODAFONE ESPAÑA, S.A 410083 117,99 893 S/FACTURA N° 9620 - 114 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 20,47 893 S/FACTURA N° 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	892		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	4,37	
Fecha: 22-08-2014 893 S/FACTURA Nº 9620 - 114 VODAFONE ESPAÑA, S.A 410083 117,99 893 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	892		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		4,37
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	Fecha:	22-08-2014					
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			S/FACTURA Nº 9620 - 114	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083		117,95
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						20,47	
894 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC ORANGE ESPAÑA, S.A. 410150 35,09 894 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC BSCH 00491814782710096519 572000 35,09				TELECOMUNICACIONES			
894 ORANGE ESPAÑA, PAGO REC BSCH 00491814782710096519 572000 35,00							
						22,37	35,09
						645.883.50	
			Sum	. J - · J - · · · · · · · · · · · · · · · · · · 		2.0.000,00	

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s Anteriores		645.883,50	645.883,50
Fecha:	22-08-2014	DICDOCIOION DE EFFOTIVO E	0.4.14	F70000	1 400 00	
895		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	1.400,00	1 400 00
895 896		DISPOSICION DE EFECTIVO E		572002 662202	24442	1.400,00
896		LIQUIDACION CUENTA LIQUIDACION CUENTA	INTERESES CUENTAS DE CREDITO BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	364,42	364,42
Fecha:	25-08-2014	EIQUIDACION CULITA	B3CIT COLINTA DE CINEDITO	320102		304,42
897	23-00-2014	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	30,00
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		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 N°	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001	144,16	
898		S/FACTURA N°	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	0.04	8,34
899		PAGO/FACT Nº 2950 - 115	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	410015	8,34	
900 900			BSCH 00491814782710096519	572000	1.560,90	1 540 00
Fecha:	27-08-2014	COM.PROP. AVDA. PUENTE C	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU	430158		1.560,90
901	27-00-2014	RISCO VILLON, TRANSF NOMI	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	767,55	
901			BSCH 00491814782710096519	572000	707,55	767,92
901			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		0,37	707,72
902		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	475,00	
902		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000	,	475,00
903		COM.PROP. C/. GENERAL SAG		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 N° 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	04.45
906		RECIBO EFX ES AESIC	BSCH 00491814782710096519	572000	700.00	84,45
907		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	700,00	700.00
907		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH 00491814782710096519	572000	F 41 FF	700,00
908 908		EDEN ARTE GRAFICO, ING CH EDEN ARTE GRAFICO, ING CH		572000	541,55	541,55
909		VODAFONE. PAGO RECIBO	VODAFONE ESPAÑA, S.A	430068	117.05	341,33
909		VODAFONE. PAGO RECIBO	BBVA 01827385370201555580	410083 572002	117,95	117,95
910		CUOTA AUTONOMOS	OTROS SERVICIOS	629000	473,70	117,73
910		CUOTA AUTONOMOS	BBVA 01827385370201555580	572002	4/3,/0	473,70
911		INGRESO EN EFECTIVO	BBVA 01827385370201555580	572002	500,00	175,70
911		INGRESO EN EFECTIVO	CAJA	570000	300,00	500,00
		DISPOSICION EFECTIVO	CAJA	570000	100,00	500,00
912						

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Sumas Anteriores 654.513,86 654.413,86	Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
912							
913 SECUROS SOCIALES ORCANISADOS SEC SOCIAL ACREE 47000 1.621,73	Fecha:	29-08-2014					
913 SEGUROS SOCIALES BSCH CUENTA DE CREDITO 920102 1.621,73	912		DISPOSICION EFECTIVO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		100,00
Fecha:	913		SEGUROS SOCIALES	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	1.621,73	
914 SFACTURA N° 102 - 120 SUMINISTROS IMPIADORES, S.L. 410067 12,08 9 914 SFACTURA N° 102 - 120 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 2,09 915 SFACTURA N° 102 - 121 SUMINISTROS IMPIADORES, S.L. 410067 7 915 SFACTURA N° 1808 - 121 SUMINISTROS IMPIADORES, S.L. 410067 15,73 9 915 SFACTURA N° 1808 - 121 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 15,73 9 916 NFACTURA N° 1808 - 121 COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 74,91 9 916 NFACTURA N° 180 - 183 H. COMPRAS DE OTROS APROV. 602000 74,91 9 916 NFACTURA N° 180 - 183 H. P. IVA REPERCUITIOO 21% 477021 2,934,25 9 916 NFACTURA N° 180 - 183 H. P. IVA REPERCUITIOO 21% 477021 2,934,25 9 917 NFACTURA N° 180 - 183 H. P. IVA REPERCUITIOO 21% 477021 2,000 2, 24,250 9 917 NFACTURA N° 181 - 184 COMPROP AVIDA PUENTE CULTU 430158 1,560,90 12,900 9 917 NFACTURA N° 181 - 184 P. IVA REPERCUITIOO 21% 477021 2,709 9 918 NFACTURA N° 181 - 184 P. IVA REPERCUITIOO 21% 477021 2,709 9 919 NFACTURA N° 182 - 185 EDEN ARIE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 9 918 NFACTURA N° 182 - 185 PESTACIONES DE SERVICIO 705000 1,200 0 1,20	913		SEGUROS SOCIALES	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		1.621,73
914 SFACTURA N° 102 - 120 COMPRAS DE OFTROS APROV. 62000 9.98 915 SFACTURA N° 1088 - 121 COMPRAS DE OFTROS APROV. 62000 15,73 916 NFACTURA N° 1888 - 121 COMPRAS DE OTROS APROV. 62000 74,91 917 SFACTURA N° 1888 - 121 COMPRAS DE OTROS APROV. 62000 74,91 918 NFACTURA N° 1888 - 121 COMPRAS DE OTROS APROV. 62000 74,91 919 NFACTURA N° 1898 - 121 COMPRAS DE OTROS APROV. 62000 74,91 910 NFACTURA N° 1898 - 121 COMPRAS DE OTROS APROV. 62000 74,91 911 NFACTURA N° 180 - 183 ASUA INVERSIONES, S. L. 43016 2.934,25 912 NFACTURA N° 180 - 183 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2.425,00 913 NFACTURA N° 181 - 184 P. NA REPRECUITIO 21% 477021 3.560,90 914 NFACTURA N° 181 - 184 P. NA REPRECUITIO 21% 477021 3.500,00 918 NFACTURA N° 182 - 185 EDENATE GRAFICO, S. L. 430068 541,55 919 NFACTURA N° 182 - 185 EDENATE GRAFICO, S. L. 43006 541,55 919 NFACTURA N° 182 - 185 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.29000 1447.56 919 NFACTURA N° 182 - 185 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.29000 1447.56 919 NFACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 9.281 918 NFACTURA N° 182 - 185 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1447.56 919 NFACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 6.294 919 NFACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 7.6000 7.600 910 NFACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 7.6000	Fecha:	30-08-2014					
914 SFACTURA N° 102 - 120 COMPRAS DE OTROS APROV. 0,02000 9,98 915 SFACTURA N° 1888 - 121 SUMINISTROS LIMPHONDES, S.L. 10067 90,64 915 SFACTURA N° 1888 - 121 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 74,971 916 NIA TOLIRA N° 180 - 183 HCDA PUB. IVA SOPORTADO 472000 74,971 916 NIA CIURA N° 180 - 183 ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2934,25 10,000 12,425,000 916 NIA CIURA N° 180 - 183 PER STACIONES DE SERVICIO 705000 2,2425,000 917 NIA CIURA N° 181 - 184 P. IVA REPERCUITIDO 21% 477021 270,900 917 NIA CIURA N° 181 - 184 P. P. NA REPERCUITIDO 21% 477021 270,900 918 NIA CIURA N° 182 - 185 PER STACIONES DE SERVICIO 705000 1,290,000 12,900,000 918 NIA CIURA N° 182 - 185 PER STACIONES DE SERVICIO 705000 1,290,000 12,900,000 919 NIA CIURA N° 182 - 185 PER STACIONES DE SERVICIO 705000 1,290,000 12,900,000	914		S/FACTURA Nº 102 - 120	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	12,08	
915 SFACTURA N° 1888 - 121 MCDA PUB S. S. L. 410067 15.73 915 SFACTURA N° 1888 - 121 MCDA PUB WA SOPORTADO 472000 15.73 916 N° FACTURA N° 1888 - 121 COMPRAS DE OTROS APROV. 60.000 74.91 916 N° FACTURA N° 180 - 183 NOVA N° FACTURA N° 180 - 183 N° FACTURA N° 180 - 183 N° FACTURA N° 180 - 183 N° FACTURA N° 180 - 184 N° FACTURA N° 180 - 184 N° FACTURA N° 181 - 184 N° FACTURA N° 181 - 184 N° FACTURA N° 182 - 185 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 918 N° FACTURA N° 182 - 185 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 918 N° FACTURA N° 182 - 185 PER STACIONES DE SERVICIO 705000 12.90.00 918 N° FACTURA N° 182 - 185 PER STACIONES DE SERVICIO 705000 447,55 6 919 N° FACTURA N° 182 - 185 PER STACIONES DE SERVICIO 705000 92.81 16.11 19.10 N° FACTURA N° 182 - 185 PER STACIONES DE SERVICIO 705000 447,55 6 919 N° FACTURA N° 183 - 186 PER STACIONES DE SERVICIO 705000 92.81 16.11 19.10 N° FACTURA N° 183 - 186 PER STACIONES DE SERVICIO 705000 75,000 7	914		S/FACTURA Nº 102 - 120	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000		2,10
915 SFACTURA N° 1888-121 CODA PUB. INA SOPORTADO 172000 15,73 916 NFACTURA N° 180 - 183 ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2,934,25 916 NFACTURA N° 180 - 183 PP. IVA REPERCUITIDO 21% 477021 509,25 917 NFACTURA N° 180 - 183 PP. ESTACIONES DE SERVICIO 700000 2,425,00 918 NFACTURA N° 181 - 184 PP. IVA REPERCUITIDO 21% 477021 270,90 918 NFACTURA N° 181 - 184 PP. IVA REPERCUITIDO 21% 477021 270,90 918 NFACTURA N° 181 - 185 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430088 541,55 918 NFACTURA N° 182 - 185 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430088 541,55 918 NFACTURA N° 182 - 185 PP. ESTACIONES DE SERVICIO 705000 12,900.00 919 NFACTURA N° 183 - 186 FP. IVA REPERCUITIDO 21% 477021 39,99 919 NFACTURA N° 183 - 186 FP. IVA REPERCUITIDO 21% 477021 92,81 919 NFACTURA N° 183 - 186 PP. IVA REPERCUITIDO 21% 477021 92,81 919 NFACTURA N° 183 - 186 PP. IVA REPERCUITIDO 21% 477021 92,81 919 NFACTURA N° 183 - 186 PP. IVA REPERCUITIDO 21% 477021 92,81 919 NFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 447,56 920 NFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76,70 920 NFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76,70 920 NFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76,70 921 NFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76,70 922 NFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76,70 923 NFACTURA N° 185 - 188 COMINI PROPE C. CIUIDA DE FIRA 430033 157,30 921 NFACTURA N° 185 - 188 NP PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,02 921 NFACTURA N° 185 - 188 NP PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 921 NFACTURA N° 185 - 189 NP ESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 921 NFACTURA N° 185 - 189 NP PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 921 NFACTURA N° 185 - 189 NP PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 922 NFACTURA N° 185 - 189 NP PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 923 NFACTURA N° 187 - 190 NP PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 924 NFACTURA N° 187 - 190 NP PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 158,48 923 NFACTURA N° 187 - 190 NP PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 924 NFACTURA N° 187 - 190 NP PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 925	914		S/FACTURA Nº 102 - 120	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000		9,98
915 SIFACTURA N° 180-183 ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2.934,25 916 NIFACTURA N° 180-183 ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2.934,25 917 NIFACTURA N° 180-183 H.P. NA REPERCUITIO 21% 477021 705000 2.425,00 918 NIFACTURA N° 181-184 H.P. NA REPERCUITIO 21% 477021 270,90 919 NIFACTURA N° 181-184 H.P. NA REPERCUITIO 21% 477021 270,90 918 NIFACTURA N° 181-184 H.P. NA REPERCUITIO 21% 477021 270,90 918 NIFACTURA N° 181-184 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.290,00 918 NIFACTURA N° 182-185 EDEN MRTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 919 NIFACTURA N° 182-185 H.P. NA REPERCUITIO 21% 477021 93,99 918 NIFACTURA N° 183-186 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 92.81 919 NIFACTURA N° 183-186 H.P. NA REPERCUITIO 21% 477021 16,11 919 NIFACTURA N° 183-186 H.P. NA REPERCUITIO 21% 477021 16,11 919 NIFACTURA N° 183-186 H.P. NA REPERCUITIO 21% 477021 10,02 920 NIFACTURA N° 184-187 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 62,94 920 NIFACTURA N° 184-187 FERRETERIA BAZAGA S.L. 430070 62,94 920 NIFACTURA N° 184-187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76,70 921 NIFACTURA N° 184-187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,02 921 NIFACTURA N° 185-188 COMUNIPROPIC C. GIUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 NIFACTURA N° 185-188 COMUNIPROPIC C. GIUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 NIFACTURA N° 185-188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 922 NIFACTURA N° 185-188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 923 NIFACTURA N° 185-188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 924 NIFACTURA N° 185-188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 925 NIFACTURA N° 186-189 NIFACTURA N° 186-189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 926 NIFACTURA N° 186-189 NIFACTURA N° 186-189 NIFACTURA N° 186-189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 923 NIFACTURA N° 186-189 NIFACTURA N° 186-189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 158,48 924 NIFACTURA N° 188-19	915		S/FACTURA Nº 1888 - 12	1 SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		90,64
916			S/FACTURA Nº 1888 - 12	1 HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	15,73	
916 NFACTURA N° 180 - 183 HP. NA REPERCUITIO 21% 477021 50,925 916 NFACTURA N° 180 - 183 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2.425,00 917 NFACTURA N° 181 - 184 COMPROP. AVDA PUENTE CULTU 430158 1.560,90 918 NFACTURA N° 181 - 184 PP. NA REPERCUITIO 21% 477021 270,90 918 NFACTURA N° 182 - 185 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 918 NFACTURA N° 182 - 185 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 918 NFACTURA N° 182 - 185 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 447,56 919 NFACTURA N° 182 - 185 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 447,56 919 NFACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 447,56 919 NFACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,81 919 NFACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,81 919 NFACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76,70 920 NFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76,70 920 NFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,02 920 NFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,02 921 NFACTURA N° 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,02 921 NFACTURA N° 185 - 188 COMUN RPOPO C. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 NFACTURA N° 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 921 NFACTURA N° 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 921 NFACTURA N° 186 - 189 NECTEM ELECTRONICA S.A. 430015 84,55 922 NFACTURA N° 186 - 189 NECTEM ELECTRONICA S.A. 430015 84,55 922 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 923 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 924 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 925 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 926 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 927 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 928 NFACTURA N° 187 - 190 NE PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 159,30 929 NFACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 159,42 924 NFACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 159,42 925 NFACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 159,42 926 NFACTURA N° 189 - 192 PRESTACI			S/FACTURA Nº 1888 - 12	1 COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	74,91	
916 NFACTURA N° 180 - 183 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2.425.00 917 NFACTURA N° 181 - 184 COMPROP. AVDA PUENTE CULTU 430158 1.560,90 918 NFACTURA N° 181 - 184 H.P. IVA REPERCUITIO 21% 477021 270,90 918 NFACTURA N° 181 - 185 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 918 NFACTURA N° 182 - 185 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 919 NFACTURA N° 182 - 185 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 447,56 919 NFACTURA N° 183 - 186 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 92,81 919 NFACTURA N° 183 - 186 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 92,81 919 NFACTURA N° 183 - 186 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 62,94 920 NFACTURA N° 184 - 187 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 62,94 920 NFACTURA N° 184 - 187 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 62,94 921 NFACTURA N° 184 - 187 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 62,94 922 NFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 705000 52,02 921 NFACTURA N° 185 - 188 COMUNIN PROP. C.C. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 NFACTURA N° 185 - 188 H.P. IVA REPERCUITIDO 21% 477021 27,30 921 OGBRO FACTURA CAJA CAJA CAJA S70000 157,30 921 COBRO FACTURA CAJA CAJA CAJA S70000 157,30 922 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 923 NFACTURA N° 186 - 189 H.P. IVA REPERCUITIDO 21% 477021 477021 477021 924 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 925 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 926 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 927 OGBRO FACTURA CAJA CAJA CAJA S70000 157,30 928 NFACTURA N° 186 - 189 NFESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 929 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 159,30 920 NFACTURA N° 186 - 189 NFESTACIONES DE SERVICIO 705000 159,40 923 COBRO FACTURA CAJA			N/FACTURA Nº 180 - 183	ASUA INVERSIONES, S.L.		2.934,25	
917 N/FACTURA N° 181 - 184 COM_PROP_ AVDA_PLENTE CULTU 430158 1.560,90 918 N/FACTURA N° 181 - 184 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 270,00 918 N/FACTURA N° 182 - 185 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 918 N/FACTURA N° 182 - 185 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 919 N/FACTURA N° 182 - 185 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 447,56 919 N/FACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 447,56 919 N/FACTURA N° 183 - 185 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 447,56 919 N/FACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76,70 919 N/FACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76,70 920 N/FACTURA N° 184 - 187 FERFERTERIA BAZAGA, S.L. 430070 92,81 920 N/FACTURA N° 184 - 187 FERFERTERIA BAZAGA, S.L. 430070 62,94 920 N/FACTURA N° 184 - 187 FERFERTERIA BAZAGA, S.L. 430070 62,94 920 N/FACTURA N° 184 - 187 FERFERTERIA BAZAGA, S.L. 430070 62,94 920 N/FACTURA N° 184 - 187 FERFERTERIA BAZAGA, S.L. 430070 62,94 921 N/FACTURA N° 185 - 188 COMMIN PROP. C.C. ICUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 N/FACTURA N° 185 - 188 COMMIN PROP. C.C. ICUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 N/FACTURA N° 185 - 188 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,30 921 COBRO FACTURA CAJA 57000 157,30 157,30 157,30 922 N/FACTURA N° 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 N/FACTURA N° 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 923 N/FACTURA N° 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 924 N/FACTURA N° 187 - 190 COMUN PROPIET. C.C. PIAMONTE, N° 430038 168,48 924 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 169,88 923 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 924 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 925 N/FACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 926 N/FACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST. S.L. 43015 356,26 927 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 124,43 926 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 124,43 926 N/FACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 124,43 927 N/FACTURA N° 197 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 124,43 928			N/FACTURA Nº 180 - 183	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%			509,25
917 NIFACTURA N° 181 - 184 H.P. INA REPERCUTIDO 21% 477021 279.00 918 NIFACTURA N° 181 - 184 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1, 1290.00 918 NIFACTURA N° 182 - 185 E.DEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541.55 918 NIFACTURA N° 182 - 185 E.DEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541.55 919 NIFACTURA N° 182 - 185 H.P. INA REPERCUTIDO 21% 477021 93.99 919 NIFACTURA N° 183 - 186 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 92.81 919 NIFACTURA N° 183 - 186 H.P. INA REPERCUTIDO 21% 477021 16.11 919 NIFACTURA N° 183 - 186 H.P. INA REPERCUTIDO 21% 477021 16.11 920 NIFACTURA N° 184 - 187 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 62.94 920 NIFACTURA N° 184 - 187 H.P. INA REPERCUTIDO 21% 477021 10.92 920 NIFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52.02 921 NIFACTURA N° 185 - 188 COMUN.PROP. C. CIUDAD DE FRIA 430053 157.30 921 NIFACTURA N° 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157.30 921 NIFACTURA N° 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157.30 921 NIFACTURA N° 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157.30 921 NIFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157.30 922 NIFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157.30 922 NIFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157.30 922 NIFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157.30 923 NIFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157.30 924 NIFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157.30 925 NIFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157.30 926 NIFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69.88 927 NIFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 158.455 928 NIFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 158.485 929 NIFACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 158.485 924 NIFACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 158.48 925 NIFACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 158.48 926 NIFACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 158.48 927 NIFACTURA N° 189 - 199 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 158.48 928 NIFACTURA N° 189 - 199 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 150.0			N/FACTURA Nº 180 - 183	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		2.425,00
917 NIFACTURA N° 181 - 184 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.290,00 918 NIFACTURA N° 182 - 185 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 918 NIFACTURA N° 182 - 185 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 93,99 918 NIFACTURA N° 182 - 185 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 447,56 919 NIFACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76,70 919 NIFACTURA N° 183 - 186 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 16,11 919 NIFACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76,70 920 NIFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 62,94 920 NIFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,02 921 NIFACTURA N° 185 - 188 COMUN PROP. C. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 NIFACTURA N° 185 - 188 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,30 921 NIFACTURA N° 185 - 188 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,30 921 COBRO FACTURA COMUN PROP. C. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 COBRO FACTURA COMUN PROP. C. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 922 NIFACTURA N° 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 NIFACTURA N° 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 NIFACTURA N° 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 923 NIFACTURA N° 187 - 190 COMUN PROPIET, C. PIAMONITE, N° 430038 168,48 923 NIFACTURA N° 187 - 190 COMUN PROPIET, C. PIAMONITE, N° 430038 168,48 923 NIFACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 18,98 923 COBRO FACTURA COMUN PROPIET, C. PIAMONITE, N° 430038 168,48 924 NIFACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 18,98 925 NIFACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 924 NIFACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 169,48 925 NIFACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 169,48 926 NIFACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 169,48 926 NIFACTURA N°	917		N/FACTURA Nº 181 - 184	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU		1.560,90	
918 NFACTURA N° 182 - 185 EDEN APTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 93,99 918 NFACTURA N° 182 - 185 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 93,99 918 NFACTURA N° 182 - 185 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 92,81 477021 919 NFACTURA N° 183 - 186 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 92,81 16,11 919 NFACTURA N° 183 - 186 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 76,			N/FACTURA Nº 181 - 184	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		
918 NFACTURA N° 182 - 185 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 93,99 918 NFACTURA N° 182 - 185 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 447,56 919 NFACTURA N° 183 - 186 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 92,81 919 NFACTURA N° 183 - 186 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 16,11 919 NFACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76,70 920 NFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 62,94 920 NFACTURA N° 184 - 187 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 10,92 920 NFACTURA N° 184 - 187 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 10,92 921 NFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,02 921 NFACTURA N° 185 - 188 COMUN.PROP. C. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 NFACTURA N° 185 - 188 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,30 921 COBRO FACTURA CAJA 570000 157,30 157,30 921 COBRO FACTURA CAJA 570000 157,30 157,30 922 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 484,55 922 NFACTURA N° 186 - 189 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 44,67 922 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 NFACTURA N° 187 - 190 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 477021 29,24 924 NFACTURA N° 187 - 190 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29,24 925 NFACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 926 NFACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 927 NFACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 928 NFACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 925 NFACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 926 NFACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927			N/FACTURA Nº 181 - 184		705000		1.290,00
918 NFACTURA N° 182 - 185 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 447,56 919 NFACTURA N° 183 - 186 FERRÈTERIA BAZAGA, S.L. 430070 92,81 919 NFACTURA N° 183 - 186 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 16,11 919 NFACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76,70 920 NFACTURA N° 184 - 187 FERRÈTERIA BAZAGA, S.L. 430070 62,94 920 NFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,02 921 NFACTURA N° 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,02 921 NFACTURA N° 185 - 188 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,30 921 NFACTURA N° 185 - 188 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,30 921 NFACTURA N° 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 921 OOBRO FACTURA CAJA COMUN PROP. C. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 OOBRO FACTURA CAJA COMUN PROP. C. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 922 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 922 NFACTURA N° 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 NFACTURA N° 187 - 190 COMUN PROPIET C. PIAMONTE, N° 430033 168,48 923 NFACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 139,24 924 NFACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 925 OOBRO FACTURA CAJA COMUN PROPIET C. PIAMONTE, N° 430033 168,48 924 NFACTURA N° 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29,24 925 NFACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 924 NFACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 925 NFACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 926 NFACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 927 NFACTURA N° 189 - 191 P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224,42 924 NFACTURA N° 189 - 191 P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 24,42 925 NFACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 597,42 926 NFACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 597,42 927 NFACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 597,42 928 NFACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 597,42 928 NFACTURA N° 192 - 195 COMUNI PROPI	918		N/FACTURA Nº 182 - 185	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	541,55	
919 NFACTURA N° 183 - 186 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 16.11 919 NFACTURA N° 183 - 186 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 76.70 920 NFACTURA N° 184 - 187 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 62.94 920 NFACTURA N° 184 - 187 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 10.92 920 NFACTURA N° 184 - 187 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 10.92 920 NFACTURA N° 184 - 187 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 10.92 921 NFACTURA N° 185 - 188 COMUN PROP. C. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 NFACTURA N° 185 - 188 COMUN PROP. C. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 NFACTURA N° 185 - 188 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,30 921 COBRO FACTURA CAJA 570000 157,30 921 COBRO FACTURA COMUN PROP. C. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 922 NFACTURA N° 186 - 189 NECTER ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 NFACTURA N° 186 - 189 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 14,67 922 NFACTURA N° 186 - 189 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 14,67 923 NFACTURA N° 187 - 190 COMUN PROPIET. C. PIAMONTE, N° 430038 168,48 923 NFACTURA N° 187 - 190 COMUN PROPIET. C. PIAMONTE, N° 430038 168,48 923 NFACTURA N° 187 - 190 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29,24 924 NFACTURA N° 187 - 190 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29,24 925 NFACTURA N° 187 - 190 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29,24 926 NFACTURA N° 188 - 191 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29,24 927 NFACTURA N° 188 - 191 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29,24 928 NFACTURA N° 188 - 191 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29,24 929 NFACTURA N° 188 - 191 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29,24 924 NFACTURA N° 188 - 191 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29,44 925 NFACTURA N° 189 - 192 EXPERCON 05000 168,48 926 NFACTURA N° 189 - 192 EXPERCON 05000 168,48 927 NFACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 928 NFACTURA N° 190 - 193 COMUN PROPIET. C. PURMONTE, N° 430038 1.295,41 926 NFACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 NFACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 5000 294,43 927 NFACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 5000 5000 500,45 928 NFACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 5000 5000 500,45 928 NFACTU			N/FACTURA Nº 182 - 185	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		93,99
919 NFACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76,70 920 NFACTURA N° 184 - 187 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 62,94 920 NFACTURA N° 184 - 187 PERSTACIONES DE SERVICIO 705000 52,02 920 NFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,02 921 NFACTURA N° 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,02 921 NFACTURA N° 185 - 188 HP. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,30 921 NFACTURA N° 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 921 NFACTURA N° 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 921 NFACTURA N° 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 921 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 922 NFACTURA N° 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 NFACTURA N° 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 923 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 NFACTURA N° 187 - 190 COMUN_PROPIET. C. PIAMONTE, N° 430038 168,48 924 NFACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 169,88 923 NFACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 924 NFACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 925 OGBRO FACTURA COMUN_PROPIET. C. PIAMONTE, N° 430038 168,48 924 NFACTURA N° 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 925 NFACTURA N° 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 926 NFACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 NFACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 NFACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 NFACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 NFACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 NFACTURA N° 199 - 193 COMUN_PROPIET. C./ CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 NFACTURA N° 199 - 193 COMUN_PROPIET. C./ CUEVAS DEL A 430117 183,79 927 NFACTURA N° 191 - 194 COMUN_PROPIET. C./ MARIA PACHE 430117 183,79 928 NFACTURA N° 192 - 195 COMUN_PROPIET. C./ MARIA PACHE 430117 183,79 928 NFACTURA N° 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 NFACTURA N° 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 NFACTURA N° 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 NFAC			N/FACTURA Nº 182 - 185		705000		447,56
919 NFACTURA N° 183 - 186 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 76,70 920 NFACTURA N° 184 - 187 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 62,94 920 NFACTURA N° 184 - 187 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 52,02 920 NFACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,02 921 NFACTURA N° 185 - 188 COMUNIPROP. CI. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 NFACTURA N° 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 130,00 921 COBRO FACTURA CAJA CAJA 77021 72,30 921 NFACTURA N° 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 922 NFACTURA N° 186 - 189 NECTER ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 NFACTURA N° 186 - 189 NECTER ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 NFACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 NFACTURA N° 187 - 190 COMUNIPROPIET. CI. PIAMONTE, N° 430038 168,48 923 NFACTURA N° 187 - 190 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29,24 923 NFACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 923 NFACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 924 NFACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 925 NFACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 924 NFACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 925 NFACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 924 NFACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 925 NFACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 924 NFACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 169,48 925 NFACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 NFACTURA N° 198 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 10,70,59 925 NFACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 NFACTURA N° 199 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 NFACTURA N° 199 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 NFACTURA N° 199 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 927 NFACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 928 NFACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 929 NFACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 7			N/FACTURA Nº 183 - 186	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	92,81	
920 N/FACTURA № 184 - 187 FERRETERIA BAZAGA, S.L. 430070 62,94 920 N/FACTURA № 184 - 187 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 10,92 920 N/FACTURA № 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,02 921 N/FACTURA № 185 - 188 COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 N/FACTURA № 185 - 188 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,30 921 N/FACTURA № 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 130,00 921 COBRO FACTURA CAJA 57000 157,30 921 COBRO FACTURA COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 COBRO FACTURA COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 922 N/FACTURA № 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 N/FACTURA № 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 N/FACTURA № 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 N/FACTURA № 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 N/FACTURA № 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 N/FACTURA № 187 - 190 COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, № 430038 168,48 924 N/FACTURA № 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 139,24 923 COBRO FACTURA CAJA 57000 168,48 924 N/FACTURA № 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 188,48 924 N/FACTURA № 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 924 N/FACTURA № 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 925 N/FACTURA № 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 926 N/FACTURA № 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.00,29 925 N/FACTURA № 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.00,29 925 N/FACTURA № 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2.244,32 926 N/FACTURA № 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 N/FACTURA № 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 N/FACTURA № 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 N/FACTURA № 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A 43015 597,42 N/FACTURA № 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A 43015 597,42 N/FACTURA № 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A 43015 597,42 N/FACTURA № 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A 43015 597,42 N/FACTURA № 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/. CUEVAS DEL A 43015 597,42 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 10			N/FACTURA Nº 183 - 186	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		
920 N/FACTURA N° 184 - 187 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 10,92 920 N/FACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,02 921 N/FACTURA N° 185 - 188 COMUNA PROP. C. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 N/FACTURA N° 185 - 188 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,30 921 N/FACTURA N° 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 130,00 921 COBRO FACTURA CAJA 57000 157,30 922 N/FACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 922 N/FACTURA N° 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S. A. 430015 84,55 922 N/FACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 N/FACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 N/FACTURA N° 187 - 190 COMUN, PROPIET. C. PIAMONTE, N° 430038 168,48 923 N/FACTURA N° 187 - 190 COMUN, PROPIET. C. PIAMONTE, N° 430038 168,48 923 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 923 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 923 COBRO FACTURA CAJA COMUN, PROPIET. C. PIAMONTE, N° 430038 168,48 924 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 925 COBRO FACTURA CAJA COMUN, PROPIET. C. PIAMONTE, N° 430038 168,48 924 N/FACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 925 N/FACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 926 N/FACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 927 N/FACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S. L. 430125 356,26 925 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 295,45 927 N/FACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA N° 192 - 195 COMUN PROPIET. C. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/F			N/FACTURA Nº 183 - 186		705000		76,70
920 N/FACTURA N° 184 - 187 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 52,02 921 N/FACTURA N° 185 - 188 COMUN, PROP. CI. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 N/FACTURA N° 185 - 188 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 130,00 921 COBRO FACTURA CAJA 570000 157,30 921 COBRO FACTURA COMUN, PROP. CI. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 922 N/FACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 157,30 922 N/FACTURA N° 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 N/FACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 N/FACTURA N° 187 - 190 COMUN, PROPIET. CI. PIAMONTE, N° 430038 168,48 923 N/FACTURA N° 187 - 190 COMUN, PROPIET. CI. PIAMONTE, N° 430038 168,48 923 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 923 COBRO FACTURA CAJA 570000 168,48 924 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 925 COBRO FACTURA CAJA 570000 168,48 926 N/FACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 926 N/FACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 926 N/FACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 927 N/FACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 928 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 10,70,59 926 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 10,70,59 926 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 10,70,59 926 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 190 - 193 COMUN PROPIET. CI. CIUCHAS DEL A 430136 248,59 927 N/FACTURA N° 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA N° 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 594,43 926 N/FACTURA N° 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 594,43 926 N/FACTURA N° 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 594,43 927 N/FACTURA N° 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA N° 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA N° 192 - 195 COMUN PROPIET. CI. MARIA PACHE 430117			N/FACTURA Nº 184 - 187	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	62,94	
921 N/FACTURA N° 185 - 188 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,30 921 N/FACTURA N° 185 - 188 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,30 921 COBRO FACTURA CAJA CAJA COMUN_PROP. C/. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 921 COBRO FACTURA CAJA CAJA 18053 157,30 921 COBRO FACTURA CAJA CAJA 18053 157,30 922 N/FACTURA N° 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 N/FACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 N/FACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 N/FACTURA N° 187 - 190 COMUN_PROPIET. C/. PIAMONTE, N° 430038 168,48 923 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 923 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 923 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 923 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 923 COBRO FACTURA CAJA 570000 168,48 924 N/FACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 924 N/FACTURA N° 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 924 N/FACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 160,48 925 N/FACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 925 N/FACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 925 N/FACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 926 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 597,42 927 N/FACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 597,42 928 N/FACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA N° 192 - 195 COMUN_PROPIET. C/. CAUCVAS DEL A 430117 183,79 928 N/FACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA N° 192 - 195 COMUN_PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA N° 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1515,89 929 N/FACTU			N/FACTURA Nº 184 - 187	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		
921 N/FACTURA N° 185 - 188 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 27,30 921 N/FACTURA N° 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 N° 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 N/FACTURA N° 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 N/FACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 N/FACTURA N° 187 - 190 COMUN, PROPIET. C/. PIAMONTE, N° 430038 168,48 923 N/FACTURA N° 187 - 190 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 22,24 923 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 188,48 923 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 188,48 923 COBRO FACTURA CAJA COMUN, PROPIET. C/. PIAMONTE, N° 430038 168,48 924 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 188,48 925 COBRO FACTURA COMUN, PROPIET. C/. PIAMONTE, N° 430038 168,48 924 N/FACTURA N° 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 924 N/FACTURA N° 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224,82 924 N/FACTURA N° 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224,82 924 N/FACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 925 N/FACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 925 N/FACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 926 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 190 - 193 COMUN, PROPIET. C/. CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 N/FACTURA N° 190 - 193 COMUN, PROPIET. C/. CUEVAS DEL A 430136 597,42 927 N/FACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 597,42 928 N/FACTURA N° 192 - 195 COMUN, PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA N° 192 - 195 COMUN, PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA N° 192 - 195 COMUN, PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 929 N/FACTURA N° 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA N° 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA N° 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACT							52,02
921 N/FACTURA N° 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 N° 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 N/FACTURA N° 186 - 189 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 14,67 922 N/FACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 N/FACTURA N° 187 - 190 COMUN PROPIET. C/. PIAMONTE, N° 430038 168,48 923 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 188,48 923 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 188,48 923 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 923 COBRO FACTURA CAJA 570000 168,48 924 N/FACTURA N° 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 924 N/FACTURA N° 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 924 N/FACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2.294,43 925 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2.294,43 926 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2.294,43 926 N/FACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2.294,43 926 N/FACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2.294,43 926 N/FACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2.294,43 926 N/FACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2.294,43 926 N/FACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2.294,43 926 N/FACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2.294,43 926 N/FACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2.294,43 927 N/FACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 2.294,43 928 N/FACTURA N° 192 - 195 COMUN PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA N° 192 - 195 COMUN PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA N° 192 - 195 COMUN PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA N° 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA N° 193 - 196 COMUN PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 929 N/FACTURA N° 193 - 196 C			N/FACTURA Nº 185 - 188	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA		157,30	
921 COBRO FACTURA CAJA 570000 157,30 921 COBRO FACTURA COMUN PROP. C/. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 922 N/FACTURA № 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 N/FACTURA № 186 - 189 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 14,67 922 N/FACTURA № 187 - 190 COMUN, PROPIET. C/. PIAMONTE, № 430038 168,48 923 N/FACTURA № 187 - 190 COMUN, PROPIET. C/. PIAMONTE, № 430038 168,48 923 N/FACTURA № 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 189,24 923 N/FACTURA № 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 189,24 923 COBRO FACTURA CAJA 57000 168,48 923 COBRO FACTURA CAJA 57000 168,48 924 N/FACTURA № 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 924 N/FACTURA № 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224,82 924 N/FACTURA № 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224,82 924 N/FACTURA № 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA № 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA № 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 925 N/FACTURA № 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 926 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 190 - 193 COMUN, PROPIET. C/. CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 N/FACTURA № 190 - 193 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA № 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA № 191 - 194 COMUN, PROPIET. C/. CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 N/FACTURA № 191 - 194 COMUN, PROPIET. C/. CUEVAS DEL A 430136 597,42 927 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 192 - 195 COMUN, PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 COMUN, PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 929 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 193 - 196 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00							
921 COBRO FACTURA COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIA 430053 157,30 922 N/FACTURA № 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 N/FACTURA № 186 - 189 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 14,67 922 N/FACTURA № 187 - 190 COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, № 430038 168,48 923 N/FACTURA № 187 - 190 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29,24 923 N/FACTURA № 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 188,48 923 N/FACTURA № 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 923 COBRO FACTURA CAJA COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, № 430038 168,48 924 N/FACTURA № 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 924 N/FACTURA № 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224,82 924 N/FACTURA № 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224,82 924 N/FACTURA № 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA № 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA № 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 927 N/FACTURA № 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 928 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 928 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 929 N/FACTURA № 191 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 193 - 196 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 PRE							130,00
922 N/FACTURA N° 186 - 189 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55 922 N/FACTURA N° 186 - 189 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 14,67 922 N/FACTURA N° 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 N/FACTURA N° 187 - 190 COMUN.PROPIET C/. PIAMONTE, N° 430038 168,48 923 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 139,24 923 COBRO FACTURA CAJA FO70000 168,48 923 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, N° 430038 1.295,41 924 N/FACTURA N° 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224,82 924 N/FACTURA N° 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 61,83						157,30	
922 N/FACTURA № 186 - 189 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 14,67 922 N/FACTURA № 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 N/FACTURA № 187 - 190 COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, № 430038 168,48 923 N/FACTURA № 187 - 190 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29,24 923 N/FACTURA № 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 168,48 923 COBRO FACTURA CAJA 570000 168,48 923 COBRO FACTURA CAJA 570000 168,48 924 N/FACTURA № 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 924 N/FACTURA № 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 924 N/FACTURA № 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA № 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 925 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 204,43 925 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>157,30</td>							157,30
922 N/FACTURA № 186 - 189 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 69,88 923 N/FACTURA № 187 - 190 COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, № 430038 168,48 923 N/FACTURA № 187 - 190 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29,24 923 N/FACTURA № 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 139,24 923 COBRO FACTURA CAJA 570000 168,48 924 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, № 430038 168,48 924 N/FACTURA № 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 924 N/FACTURA № 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224,82 925 N/FACTURA № 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA № 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 925 N/FACTURA № 189 - 192 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 61,83 926 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 N/FACTURA № 190 - 193 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA № 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA № 191 - 194 COMUN.PROPIET. GENERAL SAGAR 430105 597,42 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 COMUN.PROPIET. GENERAL SAGAR 430105 597,42 928 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 193 - 196 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00						84,55	
923 N/FACTURA № 187 - 190 COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, № 430038 168,48 923 N/FACTURA № 187 - 190 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29,24 923 N/FACTURA № 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1339,24 923 COBRO FACTURA CAJA 570000 168,48 923 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, № 430038 168,48 924 N/FACTURA № 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 924 N/FACTURA № 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224,82 924 N/FACTURA № 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA № 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 925 N/FACTURA № 189 - 192 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 61,83 925 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 N/FACTURA № 190 - 193 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA № 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA № 191 - 194 COMUN.PROPIET. GENERAL SAGAR 430105 597,42 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 192 - 195 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 133,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89							
923 N/FACTURA № 187 - 190 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 29,24 923 N/FACTURA № 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 139,24 923 COBRO FACTURA CAJA 570000 168,48 924 N/FACTURA № 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 924 N/FACTURA № 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224,82 924 N/FACTURA № 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA № 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA № 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 925 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 N/FACTURA № 190 - 193 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA № 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA № 191 - 194 COMUN.PROPIET. GENERAL SAGAR 430105 597,42 927 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 191 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89							69,88
923 N/FACTURA N° 187 - 190 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 139,24 923 COBRO FACTURA CAJA 570000 168,48 923 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, N° 430038 168,48 924 N/FACTURA N° 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 924 N/FACTURA N° 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224,82 924 N/FACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 925 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 N/FACTURA N° 190 - 193 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N						168,48	
923 COBRO FACTURA CAJA 570000 168,48 923 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, № 430038 168,48 924 N/FACTURA № 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 924 N/FACTURA № 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224,82 924 N/FACTURA № 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA № 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 925 N/FACTURA № 189 - 192 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 61,83 925 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 N/FACTURA № 190 - 193 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA № 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA № 191 - 194 COMUN.PROPIET. GENERAL SAGAR 430105 597,42 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 928 N/FACTURA № 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89							
923 COBRO FACTURA COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, № 430038 1.68,48 924 N/FACTURA № 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 924 N/FACTURA № 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224,82 924 N/FACTURA № 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA № 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 925 N/FACTURA № 189 - 192 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 61,83 925 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 N/FACTURA № 190 - 193 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA № 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA № 191 - 194 COMUN.PROPIET. GENERAL SAGAR 430105 597,42 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31,90 928 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89							139,24
924 N/FACTURA N° 188 - 191 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41 924 N/FACTURA N° 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224,82 924 N/FACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 925 N/FACTURA N° 189 - 192 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 61,83 925 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 N/FACTURA N° 190 - 193 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA N° 191 - 194 COMUN.PROPIET. GENERAL SAGAR 430105 597,42 927 N/FACTURA N° 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA N° 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168,48</td><td></td></td<>						168,48	
924 N/FACTURA № 188 - 191 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 224,82 924 N/FACTURA № 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA № 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 925 N/FACTURA № 189 - 192 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 61,83 925 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 N/FACTURA № 190 - 193 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA № 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA № 191 - 194 COMUN.PROPIET. GENERAL SAGAR 430105 597,42 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89							168,48
924 N/FACTURA N° 188 - 191 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.070,59 925 N/FACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 925 N/FACTURA N° 189 - 192 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 61,83 925 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 N/FACTURA N° 190 - 193 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA N° 191 - 194 COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR 430105 597,42 927 N/FACTURA N° 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA N° 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA N° 192 - 195 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31,90 928 N/FACTURA N° 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA N° 193 - 196 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00				•		1.295,41	
925 N/FACTURA N° 189 - 192 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26 925 N/FACTURA N° 189 - 192 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 61,83 925 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 N/FACTURA N° 190 - 193 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA N° 191 - 194 COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR 430105 597,42 927 N/FACTURA N° 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA N° 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA N° 192 - 195 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31,90 928 N/FACTURA N° 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
925 N/FACTURA N° 189 - 192 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 61,83 925 N/FACTURA N° 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA N° 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 N/FACTURA N° 190 - 193 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA N° 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA N° 191 - 194 COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR 430105 597,42 927 N/FACTURA N° 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA N° 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA N° 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA N° 192 - 195 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31,90 928 N/FACTURA N° 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA N° 193 - 196 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00							1.070,59
925 N/FACTURA № 189 - 192 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 294,43 926 N/FACTURA № 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 N/FACTURA № 190 - 193 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA № 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA № 191 - 194 COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR 430105 597,42 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31,90 928 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 193 - 196 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00						356,26	
926 N/FACTURA № 190 - 193 COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59 926 N/FACTURA № 190 - 193 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA № 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA № 191 - 194 COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR 430105 597,42 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31,90 928 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 193 - 196 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00							
926 N/FACTURA № 190 - 193 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 43,14 926 N/FACTURA № 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA № 191 - 194 COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR 430105 597,42 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31,90 928 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 193 - 196 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00							294,43
926 N/FACTURA № 190 - 193 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 205,45 927 N/FACTURA № 191 - 194 COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR 430105 597,42 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31,90 928 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 193 - 196 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00						248,59	
927 N/FACTURA № 191 - 194 COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR 430105 597,42 927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31,90 928 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 193 - 196 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00							
927 N/FACTURA № 191 - 194 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 103,68 927 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31,90 928 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 193 - 196 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00							205,45
927 N/FACTURA № 191 - 194 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 493,74 928 N/FACTURA № 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA № 192 - 195 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31,90 928 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 193 - 196 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00						597,42	100 (0
928 N/FACTURA N° 192 - 195 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79 928 N/FACTURA N° 192 - 195 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31,90 928 N/FACTURA N° 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA N° 193 - 196 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00							
928 N/FACTURA № 192 - 195 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 31,90 928 N/FACTURA № 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA № 193 - 196 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00						400 =0	493,74
928 N/FACTURA N° 192 - 195 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 151,89 929 N/FACTURA N° 193 - 196 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00						183,79	24.55
929 N/FACTURA N° 193 - 196 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00							
							151,89
Suma y Sigue: 665.332,34 664.848,34	929		N/FACTURA Nº 193 - 196		430140		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				Suma y Sigue:		665.332,34	664.848,34

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Ecobo:	30-08-2014	Suma	s Anteriores		665.332,34	664.848,34
Fecha: 929	30-08-2014	N/FACTURA Nº 193 - 196	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		84,00
929 929		N/FACTURA N° 193 - 196	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		400,00
930		N/FACTURA Nº 194 - 197	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	304,92	400,00
930		N/FACTURA Nº 194 - 197	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	304,72	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			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		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	440.00
936		PAGO NOMINA	CAJA	570000		140,28
937		NOMINA AGOSTO	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045		741,07
937		NOMINA AGOSTO		475111		16,17
937		NOMINA AGOSTO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000	000 50	51,34
937		NOMINA AGOSTO	DEL ALAMO NIETO BEATRIZ	640045	808,58	1 245 01
938		NOMINA AGOSTO	BENSARGHIN, AHMED	465046		1.345,01
938		NOMINA AGOSTO NOMINA AGOSTO	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	475111		29,42
938 938		NOMINA AGOSTO	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE BENSARGHIN, AHMED	476000 640046	1.471,02	96,59
939		NOMINA AGOSTO	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048	1.471,02	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	25,57
940		COBRO FACTURA	CAJA	570000	155,75	
940		COBRO FACTURA	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	133,73	155,75
Fecha:	01-09-2014	CODICOTACTORA	TERRETERIN BRENON, S.E.	430070		133,73
941	01 07 2011	S/FACTURA Nº 122 - 122	ACREEDORES VARIOS	410099		12,00
941		S/FACTURA Nº 122 - 122	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	2,08	12,00
941		S/FACTURA Nº 122 - 122	GASTOS DE FERRETERIA	629004	9,92	
941		PAGO/FACT Nº 122 - 122	CAJA	570000	7,72	12,00
941		PAGO/FACT Nº 122 - 122	ACREEDORES VARIOS	410099	12,00	.2,00
942		S/FACTURA Nº 934 - 125	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR		12,00	242,00
, 14			HCDA PUB. IVA SOPORTADO		42.00	212,00
942		S/FACTURA Nº 934 - 125	HUDA PUB. IVA SUPURTADO	472000	42,00	

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
			s 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			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		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, AHMED	465046	1.345,01	
958			BSCH 00491814782710096519	572000	1.0 10,01	1.345,37
958		BENSARGHIN AHAMED, TRAN	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		0,36	1.575,57
959		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048	369,09	
959		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000	307,09	369,46
959		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		0,37	307,40
960		CARGO POR AMORTIZACION	PRESTAMO BSCH	520003	48,38	
960		CARGO POR AMORTIZACION	BBVA 01827385370201555580	572002	40,30	52,78
960 960			INTERESES LEASING ORDENADOR	662203	4.40	32,18
		CARGO POR AMORTIZACION			4,40	
961 041		Mª SOLEDAD SILVA MADRIGA	SILVA MADRIGAL, MARIA SOLEDAD	465047	206,81	207 10
961 041		Mª SOLEDAD SILVA MADRIGA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	0.27	207,18
961	0E 00 2014	Mª SOLEDAD SILVA MADRIGA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	020000	0,37	
Fecha:	05-09-2014	COMUNIDADIET OF MARIA	DCOLL 00401014700710007510	F72000	400 70	
962		COMUN.PROPIET. C/. MARIA	BSCH 00491814782710096519	572000	183,79	/01 540 00
		Suma	a y Sigue:		681.732,62	681.548,83

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
	05 00 2014	Sumas	s Anteriores		681.732,62	681.548,83
Fecha: 962	05-09-2014	COMUN.PROPIET. C/. MARIA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE	120117		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	407,01
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	75,51	93,37
Fecha:	08-09-2014	SOMMOTIVOS EINI INDONES,	DDV// 0102/3003/0201003300	072002		70,01
965	00 07 2011	S/FACTURA Nº 123 - 123	APARCAMIENTOS DIVERSOS	410123		6,30
965		S/FACTURA Nº 123 - 123	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	1,09	0,00
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 N° 123 - 123	APARCAMIENTOS DIVERSOS	410123	6,30	5,55
966		S/FACTURA Nº 124 - 124	ACREEDORES VARIOS	410099	2,23	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 N° 124 - 124	CAJA	570000	,	35,95
966		PAGO/FACT N° 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			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		26,92	
973		COBRO DE EFECTOS DEVUEL		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				25,24
974		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,38	
974		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA		19,20	
974		CUOTA LEASING			1,66	
975		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		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	C/FACTUDA NO 202 422	DUEDTAC V CICTERAC DE MANTE.	410170		40.4.5.
976		S/FACTURA Nº 338 - 132	PUERTAS Y SISTEMAS DE MANTEN.		40.41	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		86,25	
976		PAGO/FACT Nº 338 - 132	CAJA	570000	404.01	104,36
07/		PAGO/FACT N° 338 - 132	PUERTAS Y SISTEMAS DE MANTEN.	4101/9	104,36	
976		DEATDIZ DEL ALARRO CONCE	DEL ALAMO MIETO DE ATOLIZ	4/5045	714 6-	
976 977		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ a y Sigue:	465045	741,07 685.184,01	684.442,94

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
			Anteriores		685.184,01	684.442,94
	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		47,69	
980		LIQUIDACION CUENTA	BBVA 01827385370201555580	572002		47,69
Fecha:	18-09-2014					
981		S/FACTURA Nº 2862 - 128	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410051		66,00
981		S/FACTURA Nº 2862 - 128	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	11,45	
981		S/FACTURA Nº 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		410150	35,09	
986		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		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 Nº 4154 - 129	PINTURAS BORREGUERO, S.L.	400010		11,80
988		S/FACTURA Nº 4154 - 129	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	2,05	
988		S/FACTURA Nº 4154 - 129	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	9,75	
988		PAGO/FACT Nº 4154 - 129	CAJA	570000		11,80
988		PAGO/FACT Nº 4154 - 129	PINTURAS BORREGUERO, S.L.	400010	11,80	
989		S/FACTURA Nº 2094 - 134	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		73,63
989		S/FACTURA Nº 2094 - 134	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	12,78	
989		S/FACTURA Nº 2094 - 134	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	60,85	
Fecha:	22-09-2014					
990		S/FACTURA Nº 8769 - 133	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083		135,62
990		S/FACTURA Nº 8769 - 133	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	23,54	
990		S/FACTURA Nº 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 Nº 5178 - 130	GARCENAR JARDINERIA, S.L.	400013		8,04
			y Sigue:		688.886,62	688.894,66

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s 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		17,48	
998		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		17,48
999		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		8,74	
999		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		8,74
1.000			CAPELLAN DE LA CRUZ, MIRIAM ME		129,98	
1.000			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	САЈА	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	. 00,00
1.008		RAMOS CATARINO, S.L. FRAS	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	007,01	609,84
1.009		LIQUIDACION CUENTA	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202	198,98	007/01
1.009		LIQUIDACION CUENTA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	170,70	198,98
1.010		TRASPASO DE CUENTA COR	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	200,00	170,70
1.010		TRASPASO DE CUENTA COR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	200,00	200,00
Fecha:	29-09-2014	THE STREET OF THE STREET	THE PROOF LITTLE DINGOS	37,7000		200,00
1.011	27 07 2017	ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	235,95	
1.011		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000	200,70	235,95
1.011		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	70,00	233,73
1.012		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH 00491814782710096519	572000	70,00	70,00
1.012		EXPERT ONE CST, TRANSF D	BBVA 01827385370201555580	572000	367,39	70,00
1.013		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	301,39	367,39
Fecha:	30-09-2014	LAI LINT ONE COT, HANSE D	LAI LINI ONE ODI, J.E.	100120		307,39
1.014	30-07-2014	N/FACTURA Nº 198 - 201	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176	2.934,25	
1.014		N/FACTURA Nº 198 - 201	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	2.734,23	2.425,00
1.014		N/FACTURA N° 198 - 201	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		509,25
1.014		N/FACTURA N° 198 - 201 N/FACTURA N° 199 - 202	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.		E //1 E F	007,20
				430068	541,55	93,99
1.015		N/FACTURA Nº 199 - 202	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		
1.015		N/FACTURA Nº 199 - 202	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	00.01	447,56
1.016		N/FACTURA Nº 200 - 203	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	92,81	4/44
1.016		N/FACTURA Nº 200 - 203	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	/07 /00 0/	16,11
		Suma	a y Sigue:		697.693,96	697.617,26

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario		Descripción	Cuenta	Debe	Haber
			Sumas	s 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 - 2	204	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	62,94	
1.017		N/FACTURA Nº 201 - 2	204	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		10,92
1.017		N/FACTURA Nº 201 - 2	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 - :		PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
1.020		N/FACTURA Nº 204 - :	207	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, N°		168,48	
1.020		N/FACTURA Nº 204 - :		H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
1.020		N/FACTURA Nº 204 - :		PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
1.020		COBRO FACTURA		CAJA	570000	168,48	
1.020		COBRO FACTURA		COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, N°		.52,.5	168,48
1.021		N/FACTURA Nº 205 - 2	208	BOAYA, S.L.	430013	1.295,41	.00/.0
1.021		N/FACTURA Nº 205 - :		H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		224,82
1.021		N/FACTURA Nº 205 - :		PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.070,59
1.022		N/FACTURA Nº 206 - 2		EXPERT ONE CST, S.L.	430125	367,39	11070107
1.022		N/FACTURA Nº 206 - 2		H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	00.707	63,76
1.022		N/FACTURA Nº 206 - 2		PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		303,63
1.023		N/FACTURA Nº 207 - 2		COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A		248,59	303,03
1.023		N/FACTURA Nº 207 - 2		H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	210,07	43,14
1.023		N/FACTURA Nº 207 - 2		PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		205,45
1.023		COBRO FACTURA	210	CAJA	570000	248,59	203,43
1.023		COBRO FACTURA		COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A		240,57	248,59
1.023		N/FACTURA N° 208 - 3	211	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR		597,42	240,57
1.024		N/FACTURA Nº 208 - 2		H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	377,42	103,68
1.024		N/FACTURA N° 208 - 2		PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		493,74
1.025		N/FACTURA N° 209 - 2		COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE		183,79	475,74
1.025		N/FACTURA N° 209 - 2		H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	103,77	31,90
1.025		N/FACTURA N° 209 - 2		PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		151,89
1.026		N/FACTURA N° 210 - 2		CONFORSAT, S.L.	430140	484,00	131,07
1.026		N/FACTURA N° 210 - 2		H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	404,00	84,00
1.026		N/FACTURA N° 210 - 2		PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		400,00
1.027		N/FACTURA N° 211 - 2		RAMOS CATARINO, S.L.	430150	304,92	400,00
1.027		N/FACTURA N° 211 - 2		H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	304,72	52,92
1.027		N/FACTURA Nº 211 - 2		PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		252,00
1.027		N/FACTURA N° 212 - 2		BARO MARTIN, LUISA	430175	90,75	232,00
1.028		N/FACTURA N° 212 - 2		H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	70,13	15,75
1.028		N/FACTURA N° 212 - 3		PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		75,00
1.028		COBRO FACTURA	213	CAJA CAJA	570000	90,75	73,00
1.028		COBRO FACTURA		BARO MARTIN, LUISA	430175	90,75	90,75
1.028		N/FACTURA Nº 213 - 1	214	FEJOL, S.A.	430173	308,55	90,73
1.029		N/FACTURA N° 213 - 2		H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	300,55	53,55
1.029 1.029		N/FACTURA Nº 213 - : COBRO FACTURA	Z 1U	PRESTACIONES DE SERVICIO CAJA	705000 570000	308,55	255,00
						306,33	200 EE
1.029		COBRO FACTURA	210	FEJOL, S.A.	430178	1 407 /1	308,55
1.030		N/FACTURA Nº 215 - 2		COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2		1.497,61	250.02
1.030		N/FACTURA Nº 215 - 2		H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		259,92
1.030		N/FACTURA Nº 215 - 2	∠ I Ծ	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	1 407 /4	1.237,69
1.030		COBRO FACTURA	c	CAJA	570000	1.497,61	704 2/2 22
			Suma	y Sigue:		705.859,64	704.362,03

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Suma	s Anteriores		705.859,64	704.362,03
Fecha:	30-09-2014					
1.030		COBRO FACTURA	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2			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		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	22/21
1.046		COBRO FACTURA	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	430070	.55,76	155,75
1.047		LIQUIDACION IVA 3T	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	5.591,33	307.0
1.047		LIQUIDACION IVA 3T	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	3.37.190	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
	01-10-2014			_, 5555		1.007,00
1.048	33 2011	S/FACTURA Nº 135 - 136	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRA	410177		400,00
510			a y Sigue:	/··	718.587,87	718.987,87
			, J			

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
ASIGIILO	DUC.		s Anteriores	Cuema	718.587,87	718.987,87
Fecha:	01-10-2014	Sumus	7 Ameriores		710.007,07	710.707,07
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		18,52	10.52
1.052		LIQUIDACION CUENTA	BSCH 00491814782710096519	572000		18,52
1.053		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	BSCH 00491814782710096519	572000	200.00	300,37
1.053		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028	300,00	
1.053 1.054		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE TELECOMUNICACIONES	629001	0,37	
1.054		Google Ireland Limited Google Ireland Limited	BBVA 01827385370201555580	572002	123,22	122.22
1.054		LIQUIDACION CUENTA CREDI	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202	138,25	123,22
1.055		LIQUIDACION CUENTA CREDI	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100	130,23	138,25
Fecha:	02-10-2014	EIGOIDACION COENTA CREDI	DOVA COLINTA DE CILEDITO	320100		130,23
1.056	02-10-2014	CONFORSAT, TRANSF DE	BBVA 01827385370201555580	572002	484,00	
1.056		CONFORSAT, TRANSF DE	CONFORSAT, S.L.	430140	404,00	484,00
Fecha:	03-10-2014	Seri energy maner be	COM CHOMI, C.L.	100110		10 1,00
1.057	00 10 2011	ASUA INVERSIONES, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000	2.934,25	
1.057		ASUA INVERSIONES, TRANSF		430176		2.934,25
1.058		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	563,67	2.70.1,20
1.058		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000	220/21	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	400.70
1.065		COMUN.PROPIET. C/. MARIA	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE			183,79
1.066		CUOTA PRESTAMO	BSCH 00491814782710096519	572000	700.00	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 1.067		PAGO CON TARJETA PAGO CON TARJETA	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS BSCH 00491814782710096519	410051 572000	67,04	67,04
1.067		S/FACTURA Nº		410051		67,04 67,04
1.007			y Sigue:	410031	726.165,05	67,04 726.232,09
ı		Julia	a y Sigue		720.100,00	120.232,07

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Acionto	Doc.	Comontario	Descripción	Cuonta	Debe	Haber
Asiento	DOC.	Comentario	s Anteriores	Cuenta	726.165,05	726.232,09
Fecha:	06-10-2014	Julilas	, , and 10100		720.103,00	120.202,01
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	00.70
1.070		TYCO INTEGRATED SECURIT	BSCH 00491814782710096519	572000		38,72
1.070		S/FACTURA Nº	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	/ 70	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 1.071		RISCO VILLON, TRANSF NOMI RISCO VILLON, TRANSF NOMI	RISCO VILLON, ALEXANDRA BSCH 00491814782710096519	465028 572000	320,95	221 22
1.071		RISCO VILLON, TRANSF NOMI	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		0,37	321,32
1.071		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048	381,13	
1.072		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000	301,13	381,50
1.072		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		0,37	301,30
1.072		MORATO PARRA, TRANSF NO	MORATO PARRAS, IVAN	465050	501,37	
1.073		MORATO PARRA, TRANSF NO	BSCH 00491814782710096519	572000	301,37	501,37
1.074		CHEQUE NUM. 03624191	CAJA	570000	350,00	301,37
1.074		CHEQUE NUM. 03624191	BSCH 00491814782710096519	572000	330,00	350,00
1.075		CARGO POR AMORTIZACION	PRESTAMO BSCH	520003	48,59	300,00
1.075		CARGO POR AMORTIZACION	BBVA 01827385370201555580	572002	10,07	52,78
1.075		CARGO POR AMORTIZACION	INTERESES PRESTAMO ICO BSCH	662204	4,19	32/. 3
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		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	4 0 4 5 0 0
1.083		BENSARGHIN AHAMED, TRAN	BSCH 00491814782710096519	572000	0.07	1.345,38
1.083	00 10 2014	BENSARGHIN AHAMED, TRAN	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	626000	0,37	
	08-10-2014	C/CACTUDA NO 4440 444	TECNOFOTO C A	410100		070.00
1.084		S/FACTURA Nº 1163 - 141	TECNOFOTO, S.A.	410180	40.40	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	270.00
1.084 1.084		PAGO/FACT Nº 1163 - 141	CAJA	570000	270.00	279,00
1.084		PAGO/FACT Nº 1163 - 141	TECNOFOTO, S.A.	410180	279,00	
		Cuma	a y Sigue:		733.015,87	733.015,87

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
713101110	200.		s Anteriores	Odoma	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		25,24	
1.087		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		25,24
1.087		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA			25,24
1.087		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,38	
1.087		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA		19,28	
1.087		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR		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		4.04	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	11 10 2014	CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR	662203	1,73	
Fecha:	11-10-2014	C/EACTUDA NO E440 - 454	CHMINICTROC LIMBIADOREC C.I	4100/7		(2.10
1.089		S/FACTURA Nº 5112 - 154	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	10.07	63,19
1.089		S/FACTURA Nº 5112 - 154	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	10,97	
1.089	12 10 2014	S/FACTURA Nº 5112 - 154	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	52,22	
Fecha: 1.090	12-10-2014	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	00,03
1.090		S/FACTURA Nº 4359 - 142	COMBUSTIBLE	628001	49,61	
1.090		PAGO/FACT Nº 4359 - 142	CAJA	570000	47,01	60,03
1.090		PAGO/FACT Nº 4359 - 142	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS		60,03	00,03
Fecha:	13-10-2014	FAGO/FACT N 4557 - 142	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	410031	00,03	
1.091	13 10 2014	S/FACTURA Nº 143 - 143	AYUNTAMIENTO DE MADRID	410117		45,00
1.091		S/FACTURA Nº 143 - 143	OTROS SERVICIOS	629000	45,00	43,00
1.092		PAGO RECIBO DE AYTO.MAD	AYUNTAMIENTO DE MADRID	410117	45,00	
1.092		PAGO RECIBO DE AYTO.MAD	BSCH 00491814782710096519	572000	10,00	45,00
1.093		COM.PROP. C/. GENERAL SAG		520102	746,70	10/00
1.093			COMUN.PROPIET.GENERAL SAGAR			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		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	ı y Sigue:		736.265,28	736.206,81
l 						

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s Anteriores		736.265,28	736.206,81
Fecha:	15-10-2014	NUCACTUDA NO 240 (DIC)	DDECTACIONEC DE CEDUICIO	705000		50.47
1.099 1.099		N/FACTURA Nº 219 (BIS) - COBRO FACTURA	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	70,75	58,47
1.099		COBRO FACTURA	CAJA FACSOL, S.L.	570000 430141	70,75	70,75
1.100		BONIFICACION	BSCH 00491814782710096519	572000	1,32	70,75
1.100		BONIFICACION	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		1,52	1,32
Fecha:	16-10-2014	DOMINICACION	SERVICIOS DANOMICOS I SIMILARE	020000		1,52
1.101	.0 .0 20	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	21,00
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		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		10.00	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	F0.00
1.105		PAGO/FACT Nº 1591 - 148	CAJA	570000	F0.00	59,80
1.105		PAGO/FACT Nº 1591 - 148	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS		59,80	
1.106		N/FACTURA Nº 219 - 222	FYL COVER, S.L.	430185	695,75	120.75
1.106		N/FACTURA Nº 219 - 222	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		120,75
1.106 1.106		N/FACTURA Nº 219 - 222 COBRO FACTURA	PRESTACIONES DE SERVICIO CAJA	705000 570000	695,75	575,00
1.106		COBRO FACTURA	FYL COVER, S.L.	430185	090,70	695,75
Fecha:	20-10-2014	COBRO FACTORA	FIL COVER, S.L.	430103		075,75
1.107	20-10-2014	MODELO 303 3T 2014	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303	597,97	
1.107		MODELO 303 3T 2014	BSCH 00491814782710096519	572000	371,71	597,97
1.108		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR		242,00	071,77
1.108		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	BSCH 00491814782710096519	572000	2.2,00	242,00
1.109		HIBU CONNECT, S.A.U. PAGO	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170	865,15	2.2,00
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	
		S/FACTURA Nº 25 - 149	MATERIAL OFICINA	629002	7,11	
1.116			y Sigue:	027002	746.093,95	746.093,95

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
ASICITIO	Duc.		S Anteriores	Cuenta	746.093,95	746.093,95
Fecha:	21-10-2014	o uma	7		7 1010 70 770	, 10.070,70
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			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		34,96	
1.119		GASTOS GESTION DE COBRO		572000	500.00	34,96
1.120		DISPOSICION DE EFECTIVO E		579000	500,00	F00.00
1.120	22-10-2014	DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA 0182/3853/0201555580	572002		500,00
Fecha: 1.121	22-10-2014	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	130,07
1.121		S/FACTURA Nº 2476 - 150	TELECOMUNICACIONES	629001	114,11	
1.121		PREMIUM NUMBERS, S.L.	PREMIUM NUMBERS, S.L.	410182	18,15	
1.122		PREMIUM NUMBERS, S.L.	BSCH 00491814782710096519	572000	10,13	18,15
1.123		CHEQUE N. 37979090	CAJA	570000	280,00	10,13
1.123		CHEQUE N. 37979090	BBVA 01827385370201555580	572002	200,00	280,00
Fecha:	23-10-2014	5/12/02 IV. 5/7/7070	DDV// 0102/300070201000000	072002		200,00
1.124		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	35,09	
1.124		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		572000		35,09
1.125			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		13,11	
1.125		GASTOS GESTION DE COBRO		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		207,07	007.07
1.130		CUOTA LEASING	BSCH 00491814782710096519	572000		207,07
1.130		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A		25.04	207,07
1.130		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	35,94	
1.130 1.130		S/FACTURA N° S/FACTURA N°	LEASING PEUGEOR 206 C/P INTERESES LEASING PEUGEOT 206	524001	145,89 14,76	
1.130		S/FACTURA Nº	PRIMAS DE SEGUROS	625000	10,48	
1.130		TRASPASO A BSCH CTA CRE	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	200,00	
1.131		TRASPASO A BSCH CTA CRE	BSCH 00491814782710096519	572000	200,00	200,00
1.131		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	63,19	200,00
1.132		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002	03,17	63,19
1.133		LIQUIDACION CUENTA	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202	107,12	05,17
1.133		LIQUIDACION CUENTA	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	.07,12	107,12
1.134		TRASPASO DE CUENTA COR	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102	200,00	.0,,,2
1.134		TRASPASO DE CUENTA COR	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	_55,50	200,00
Fecha:	28-10-2014		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	-		_55,50
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	a y Sigue:		751.185,57	751.185,57
			- -		·	<u> </u>

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Sumar Anteriores Cuenta Debe	13,85 700,00 784,37 4,37 8 112,68 541,55
1.136	13,85 13,85 700,00 784,37 4,37 8 112,68 541,55
1.136	13,85 13,85 700,00 784,37 4,37 8 112,68 541,55
1.136	13,85 700,00 784,37 4,37 8 112,68 541,55
1.136	13,85 700,00 784,37 4,37 3 112,68 541,55
1.136	700,00 784,37 74,37 8 112,68 5 541,55
1.137 DISPOSICION EFECTIVO CAJA 570000 700,000 1.137 DISPOSICION EFECTIVO BSCH 00491814782710096519 572000 1.138 RISCO VILLON, TRANSF NOMI RISCO VILLON, ALEXANDRA 465028 784,37 1.138 RISCO VILLON, TRANSF NOMI BSCH 00491814782710096519 572000 1.139 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 1.139 GASTOS GESTION DE COBRO BSCH 00491814782710096519 572000 Fecha: 29-10-2014 1.140 Google Ireland Limited TELECOMUNICACIONES 629001 112,688 1.140 Google Ireland Limited BBVA 01827385370201555580 572002 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 Fecha: 30-10-2014 1.142 N/FACTURA № 220 - 224 ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2.934,255 1.144 N/FACTURA № 220 - 224 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.143 N/FACTURA № 221 - 225 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.573,103 1.144 N/FACTURA № 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA № 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA № 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA № 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA № 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA № 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA № 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA № 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA № 222 - 226 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,555 1.144 N/FACTURA № 222 - 226 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,555	700,00 7 784,37 7 4,37 8 112,68 5 541,55
1.137 DISPOSICION EFECTIVO BSCH 00491814782710096519 572000 1.138 RISCO VILLON, TRANSF NOMI RISCO VILLON, ALEXANDRA 465028 784,37 1.138 RISCO VILLON, TRANSF NOMI BSCH 00491814782710096519 572000 4,37 1.139 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 1.140 GASTOS GESTION DE COBRO BSCH 00491814782710096519 572000 Fecha: 29-10-2014 TELECOMUNICACIONES 629001 112,68 1.140 Google Ireland Limited BBVA 01827385370201555580 572002 541,58 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 541,58 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 541,58 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 ASUA INVERSIONES, S.L. 430068 430068 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.573,10 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.573,10 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 <td>700,00 784,37 74,37 8 112,68 5 541,55</td>	700,00 784,37 74,37 8 112,68 5 541,55
1.138 RISCO VILLON, TRANSF NOMI RISCO VILLON, ALEXANDRA 465028 784,37 1.138 RISCO VILLON, TRANSF NOMI BSCH 00491814782710096519 572000 1.139 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 1.139 GASTOS GESTION DE COBRO BSCH 00491814782710096519 572000 Fecha: 29-10-2014 TELECOMUNICACIONES 629001 112,68 1.140 Google Ireland Limited BBVA 01827385370201555580 572002 541,55 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 541,55 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 Fecha: 30-10-2014 430068 572002 541,55 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2.934,25 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.573,10 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA N° 221 - 2	784,37 74,37 8 112,68 5 541,55
1.138 RISCO VILLON, TRANSF NOMI GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 1.139 GASTOS GESTION DE COBRO GASTOS GESTION DE COBRO BSCH 00491814782710096519 572000 Fecha: 29-10-2014 572000 1.140 Google Ireland Limited Google Ireland Limited BBVA 01827385370201555580 629001 112,68 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 541,55 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 541,55 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 541,55 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 541,55 1.142 N/FACTURA № 220 - 224 ASUA INVERSIONES, S.L. 430068 430068 Fecha: 30-10-2014 477021 477021 1.142 N/FACTURA № 220 - 224 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.143 N/FACTURA № 221 - 225 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.573,10 1.144 N/FACTURA № 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA № 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA № 222 - 226 <td>784,37 4,37 8 112,68 5 541,55</td>	784,37 4,37 8 112,68 5 541,55
1.139 GASTOS GESTION DE COBRO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 626000 4,37 GASTOS GESTION DE COBRO BSCH 00491814782710096519 572000 5720	4,37 3 112,68 5 541,55
1.139 GASTOS GESTION DE COBRO BSCH 00491814782710096519 572000 Fecha: 29-10-2014 1.140 Google Ireland Limited TELECOMUNICACIONES 629001 112,68 1.140 Google Ireland Limited BBVA 01827385370201555580 572002 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 541,55 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 541,55 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 541,55 1.141 N/FACTURA N° 220 - 224 ASUA INVERSIONES, S.L. 430068 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.573,10 1.144 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144	4,37 3 112,68 5 541,55
Fecha: 29-10-2014 1.140 Google Ireland Limited TELECOMUNICACIONES 629001 112,68 1.140 Google Ireland Limited BBVA 01827385370201555580 572002 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 541,55 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 Fecha: 30-10-2014 N/FACTURA N° 220 - 224 ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2.934,25 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.573,10 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.573,10 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55	3 112,68 5 541,55 5 509,25
1.140 Google Ireland Limited BBVA 01827385370201555580 572002 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 Fecha: 30-10-2014 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2.934,255 1.144 N/FACTURA N° 220 - 224 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.573,105 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,555 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	112,68 5 541,55 5 509,25
1.140 Google Ireland Limited BBVA 01827385370201555580 572002 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 Fecha: 30-10-2014 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2.934,255 1.144 N/FACTURA N° 220 - 224 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.573,105 1.144 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,555 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	112,68 5 541,55 5 509,25
1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS BBVA 01827385370201555580 572002 541,555 1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 Fecha: 30-10-2014 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2.934,255 1.144 N/FACTURA N° 220 - 224 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.573,105 1.144 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,555 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	541,55 541,55 509,25
1.141 EDEN ARTE GRAFICO, TRANS EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 Fecha: 30-10-2014 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2.934,25 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.573,10 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	541,55 5 509,25
1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2.934,25 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.573,10 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	5 509,25
1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 ASUA INVERSIONES, S.L. 430176 2.934,25 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.573,10 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	509,25
1.142 N/FACTURA N° 220 - 224 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.573,10 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	
1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU 430158 1.573,10 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	2 /2E UU
1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	2.423,00
1.143 N/FACTURA N° 221 - 225 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021)
1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 EDEN ARTE GRAFICO, S.L. 430068 541,55 1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	273,02
1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	1.300,08
1.144 N/FACTURA N° 222 - 226 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000	93,99
	447,56
1.145 N/FACTURA N° 223 - 227 NECTEN ELECTRONICA, S.A. 430015 84,55	
1.145 N/FACTURA N° 223 - 227 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	14,67
1.145 N/FACTURA N° 223 - 227 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000	69,88
1.146 N/FACTURA N° 224 - 228 COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, N° 430038 168,48	
1.146 N/FACTURA N° 224 - 228 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	29,24
1.146 N/FACTURA N° 224 - 228 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000	139,24
1.147 N/FACTURA N° 225 - 229 BOAYA, S.L. 430013 1.295,41	
1.147 N/FACTURA N° 225 - 229 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	224,82
1.147 N/FACTURA N° 225 - 229 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000	1.070,59
1.148 N/FACTURA N° 226 - 230 EXPERT ONE CST, S.L. 430125 356,26	
1.148 N/FACTURA N° 226 - 230 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021 1.148 N/FACTURA N° 226 - 230 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000	61,83
1.148 N/FACTURA N° 226 - 230 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000 1.149 N/FACTURA N° 227 - 231 COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL A 430136 248,59	294,43
1.149 N/FACTURA N° 227 - 231 COMON.FROFIET. C. COLEVAS DEL A 430130 246,39 1.149 N/FACTURA N° 227 - 231 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	43,14
1.149 N/FACTURA N° 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 N° 228 - 232 COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE 430117 183,79	
1.150 N/FACTURA N° 228 - 232 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	31,90
1.150 N/FACTURA N° 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 N° 229 - 233 CONFORSAT, S.L. 430140 484,00	
1.151 N/FACTURA N° 229 - 233 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	84,00
1.151 N/FACTURA N° 229 - 233 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000	400,00
1.152 N/FACTURA N° 230 - 234 RAMOS CATARINO, S.L. 430150 304,92	
1.152 N/FACTURA N° 230 - 234 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% 477021	52,92
1.152 N/FACTURA N° 230 - 234 PRESTACIONES DE SERVICIO 705000	252,00
Suma y Sigue: 761.963,52	761.963,52

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s 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		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			1.125,30
	31-10-2014	002110 1710 1010 1		.00.02		20,00
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	0.2///	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	0.70.
1.165		NOMINA OCTUBRE	BENSARGHIN, AHMED	465046	000/00	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	07,07
1.166		NOMINA OCTUBRE	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048	1.010,21	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	31,00
1.167		NOMINA OCTUBRE	MORATO PARRAS, IVAN	465050	403,03	82,76
1.167		NOMINA OCTUBRE		475111		4,42
1.167		NOMINA OCTUBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE			14,13
1.107			a y Sigue:	T / UUUU	771.411,94	771.513,25
		Sum	a y orgue		// 1.711,74	111.010,20

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s 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		251,40	
1.169		SEGUROS SOCIALES	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES		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			BSCH 00491814782710096519	572000	1.000,00	
1.171		MARIA TERESA ALCOLADO, T		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	a y Sigue:		782.254,21	782.254,21

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
			s Anteriores		782.254,21	782.254,21
	05-11-2014					
1.188		S/FACTURA Nº 4954 - 161	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y T			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		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	100.00
1.191		MODELO 303 4T 2013 8 PLAZ	BSCH 00491814782710096519	572000	470.00	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	00.70
1.192		TYCO INTEGRATED SECURIT	BSCH 00491814782710096519	572000		38,72
1.192		S/FACTURA Nº		410167	. =0	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			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	444.00
1.195		LAZARO PEÑASCO, TRANSF	BSCH 00491814782710096519	572000		444,28
1.196			SIGNORIS LOPEZ, EUGENIA BEATRI		230,28	000.00
1.196		SIGNORIS LOPEZ, TRANSF NO		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		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
	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	a y Sigue:		786.530,42	786.505,18

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Eocho:	10 11 2014	Sumas	s Anteriores		786.530,42	786.505,18
Fecha: 1.206	10-11-2014	OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002		25,24
1.206		CUOTA LEASING		410183		25,24 25,24
1.206		CUOTA LEASING CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,38	25,24
1.206		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA		19,37	
1.206		CUOTA LEASING		662205	1,49	
1.207		OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		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		465046	1.199,52	
1.210		BENSARGHIN AHAMED, TRAN		572000		1.199,52
1.211		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		4,37	
1.211			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	100.00	600,00
1.214		TRASPASO A CUENTA CORRI	TRASPASOS ENTRE BANCOS	579000	100,00	100.00
1.214	10 11 0014	TRASPASO A CUENTA CORRI	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		100,00
Fecha:	13-11-2014	ADONO EFFOTOS EN CESTIO	DCCLL 00401014702710007510	F72000	1 0 4 0 0 0	
1.215		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	1.048,98	1 040 00
1.215		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000	210 57	1.048,98
1.216		GESTION DEVOLUCIONES	BSCH 00491814782710096519	572000	219,57	210 57
1.216 1.217		GESTION DEVOLUCIONES GESTION DEVOLUCIONES	PRIMAS DE SEGUROS BSCH 00491814782710096519	625000 572000	219,57	219,57
1.217		GESTION DEVOLUCIONES	PRIMAS DE SEGUROS		219,37	219,57
1.217		BEATRIZ DEL ALAMO CONCE	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	625000 465045	741,07	219,37
1.218			BSCH 00491814782710096519	572000	741,07	741,07
1.219		GOMEZ VIÑAS, ANA	BBVA 01827385370201555580	572002	74,05	741,07
1.219		GOMEZ VIÑAS, ANA	GOMEZ VIÑAS, ANA	430122	74,00	74,05
Fecha:	14-11-2014	SOME MINDS, ANA	GOIVILE VIIVIO, AIVA	100122		74,00
1.220	11 11 2017	DEVOLUCION EFECTO FEJOL	FFIOL S A	430178	308,55	
1.220		DEVOLUCION EFECTO FEJOL		572000	300,33	308,55
1.221			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		26,92	000,00
1.221		COBRO DE EFECTOS DEVUEL		572000	,	26,92
Fecha:	17-11-2014			•		,-2
1.222		S/FACTURA Nº 8478 - 164	CHECK COMPUTERS, S.L.	410168		30,00
1.222		S/FACTURA Nº 8478 - 164	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,21	,
1.222		S/FACTURA Nº 8478 - 164	REPARACION EQUIPOS INFORMATI	622002	24,79	
1.222		PAGO/FACT Nº 8478 - 164	CAJA	570000		30,00
1.222		PAGO/FACT Nº 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	a y Sigue:		792.237,07	792.237,07

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s Anteriores		792.237,07	792.237,07
	19-11-2014					
1.225		PELAYO MUTUA DE SEGURO	PRIMAS DE SEGUROS	625000	267,42	2/2 /2
1.225		PELAYO MUTUA DE SEGURO	BSCH 00491814782710096519	572000		267,42
1.226		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	60,00	
1.226		DISPOSICION DE EFECTIVO E		572002		60,00
1.227		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	40,00	
1.227		DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		40,00
Fecha:	20-11-2014		0		40.45	
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		410150	35,09	
1.229			BSCH 00491814782710096519	572000		35,09
1.229		S/FACTURA Nº	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150		35,09
1.229		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,09	
1.229		S/FACTURA Nº	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 Nº 2553 - 167	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		121,30
1.232		S/FACTURA Nº 2553 - 167	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	21,05	
1.232		S/FACTURA Nº 2553 - 167	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	100,25	
1.233		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR		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			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		4,37	
1.237		GASTOS GESTION DE COBRO		572000		4,37
1.238		GASTOS GESTION DE COBRO			4,37	
1.238		GASTOS GESTION DE COBRO		572000		4,37
1.239		GASTOS GESTION DE COBRO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		4,37	
1.239		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000		4,37
1.240			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 Nº 4099 - 166	VODAFONE ESPAÑA, S.A	410083		152,17
1.242		S/FACTURA Nº 4099 - 166	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	26,41	
1.242		S/FACTURA Nº 4099 - 166	TELECOMUNICACIONES	629001	125,76	
Fecha:	24-11-2014					
1.243			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		4,37	
1.243			BSCH 00491814782710096519	572000		4,37
1.244			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		34,96	
1.244			BSCH 00491814782710096519	572000		34,96
1.245		DISPOSICION DE EFECTIVO E		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			CAJA	570000		2.246,16
		Suma	a y Sigue:		799.776,87	799.776,87

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

	Б			2		
Asiento	Doc.	Comentario	Descripción Anteriores	Cuenta	Debe 700 774 97	Haber 700 774 97
Fecha:	25-11-2014	Sumas	s Anteriores		799.776,87	799.776,87
1.247	25-11-2014	CUOTA LEASING	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A	410153	207,07	
1.247		CUOTA LEASING	BSCH 00491814782710096519	572000	20.70.	207,07
1.247		S/FACTURA Nº	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A			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		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		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	2,00	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	, , 5 5
1.264		N/FACTURA Nº 242 - 246	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	3.,00	14,67
1.264		N/FACTURA Nº 242 - 246	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
1.265		N/FACTURA Nº 243 - 247		430038	168,48	07,00
00			a y Sigue:		812.820,88	812.652,40
		Sum	- <i>j</i> - 19~0		312.020,00	5.2.002,10

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Fooks:	20 11 2014	Si	umas Anteriores		812.820,88	812.652,40
Fecha: 1.265	30-11-2014	N/FACTURA Nº 243 - 247	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		29,24
1.265		N/FACTURA N° 243 - 247	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		139,24
1.265		COBRO FACTURA	CAJA	570000	168,48	107,21
1.265		COBRO FACTURA	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, N°		1.00/1.0	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			248,59
1.269		N/FACTURA Nº 247 - 251	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHE		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			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	00.75	315,00
1.272		N/FACTURA Nº 250 - 254	BARO MARTIN, LUISA	430175	90,75	45.75
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	00.75	75,00
1.272		COBRO FACTURA	CAJA	570000	90,75	00.75
1.272 1.273		COBRO FACTURA N/FACTURA Nº 251 - 255	BARO MARTIN, LUISA FEJOL, S.A.	430175 430178	308,55	90,75
1.273		N/FACTURA N° 251 - 255	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	300,33	53,55
1.273		N/FACTURA N° 251 - 255	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		255,00
1.273		N/FACTURA N° 252 - 256	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2		1.155,55	233,00
1.274		N/FACTURA N° 252 - 256	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	1.133,33	200,55
1.274		N/FACTURA N° 252 - 256	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		955,00
1.275		N/FACTURA N° 253 - 257	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114	146,60	733,00
1.275		N/FACTURA N° 253 - 257	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	140,00	25,44
1.275		N/FACTURA N° 253 - 257	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		121,16
1.275		COBRO FACTURA	CAJA	570000	146,60	121,10
1.275		COBRO FACTURA	RENILLA ESTRADA, GONZALO	430114	. 10,00	146,60
1.276		N/FACTURA Nº 254 - 258	COM.PROP. C/. PONCIANO, 7	430184	133,10	. 10,00
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

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Foolbo.	30-11-2014	Sumas	s Anteriores		820.368,88	819.068,80
Fecha: 1.278	30-11-2014	N/FACTURA Nº 240 - 244	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		1.300,08
1.279		NOMINA NOVIEMBRE	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028		673,42
1.277		NOMINA NOVIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		45,66
1.279		NOMINA NOVIEMBRE	RISCO VILLON, ALEXANDRA	640028	719,08	10,00
1.280		NOMINA NOVIEMBRE	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045	717,00	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		227,50	
1.285		SEGUROS SOCIALES	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRES		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			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	400,00
1.287		S/FACTURA Nº 162 - 170	OTROS SERVICIOS	629000	400,00	
1.288		LIQUIDACION CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		34,13	24.42
1.288		LIQUIDACION CUENTA	BSCH 00491814782710096519	572000	204.00	34,13
1.289		RAMOS CATARINO, S.L.	BBVA 01827385370201555580	572002	304,92	204.02
1.289		RAMOS CATARINO, S.L.	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	70.00	304,92
1.290		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	70,00	70.00
1.290		DISPOSICION DE EFECTIVO E		520100	2.10	70,00
1.291 1.291		COMISION POR OPERACION E	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	520100	2,10	2.10
Fecha:	02-12-2014	COMISION FOR OF LRACION L	BBVA COLINTA DE CREDITO	320100		2,10
1.292	02-12-2014	N/FACTURA Nº 255 - 259	FACSOL, S.L.	430141	90,75	
1.292		N/FACTURA Nº 255 - 259	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	70,73	15,75
1.292		N/FACTURA N° 255 - 259	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		75,00
1.292		COBRO FACTURA	CAJA	570000	90,75	73,00
1.292		COBRO FACTURA	FACSOL, S.L.	430141	70,13	90,75
1.293		Arsys Internet S.L.	ARSYS INTERNET, S.L.	410086	30,25	70,13
1.293		Arsys Internet S.L.	BBVA 01827385370201555580	572002	30,20	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	33,20
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	. 2 . 100	484,00
1.295		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	40,00	
ĺ			a y Sigue:		826.650,54	826.610,54
			J - J			

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s Anteriores		826.650,54	826.610,54
Fecha:	02-12-2014					
1.295	00 10 0014	DISPOSICION DE EFECTIVO E	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		40,00
Fecha:	03-12-2014	C/CACTUDA NO 242 171	CHAMBUCTDOC LIMBUADODEC C.I	4100/7		170.42
1.296 1.296		S/FACTURA Nº 243 - 171 S/FACTURA Nº 243 - 171	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L. HCDA PUB. IVA SOPORTADO	410067 472000	31,14	179,43
1.296		S/FACTURA Nº 243 - 171	COMPRAS DE OTROS APROV.	602000	148,29	
1.290		ABONO EFECTOS EN GESTIO	BSCH 00491814782710096519	572000	563,67	
1.297		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000	303,07	563,67
1.298		TYCO INTEGRATED SECURIT	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	410167	38,72	303,07
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		465050	481,87	
1.301			BSCH 00491814782710096519	572000		481,87
1.302			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		4,37	
1.302		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000	000.00	4,37
1.303		CHEQUE N. 26068715	CAJA	570000	300,00	200.00
1.303	04 10 2014	CHEQUE N. 26068715	BBVA 01827385370201555580	572002		300,00
Fecha: 1.304	04-12-2014	CUOTA PRESTAMO	BSCH 00491814782710096519	572000		742,01
1.304		CUOTA PRESTAMO	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002	713,53	742,01
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	47,01	52,78
1.305		CARGO POR AMORTIZACION	INTERESES PRESTAMO ICO BSCH	662204	3,77	32/. 3
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	2.00	32,89
1.309		S/FACTURA Nº 3176 - 172	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	2,99	
1.309		S/FACTURA Nº 3176 - 172	SUMINISTROS BSCH 00491814782710096519	628000	29,90	
1.310 1.310		FEJOL, INGRESO CHEQUE FEJOL, INGRESO CHEQUE	FEJOL, S.A.	572000 430178	308,55	308,55
1.310		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	121,30	300,33
1.311		SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002	121,30	121,30
Fecha:	10-12-2014	SOMINISTROS EINI INDORES,	DDV// 010273033702013333300	372002		121,30
1.312	10 12 2011	OPERACION DE LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410183	25,24	
1.312		OPERACION DE LEASING	BBVA 01827385370201555580	572002	20,2 .	25,24
1.312		CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA			25,24
1.312		CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,38	
1.312		CUOTA LEASING	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA		19,45	
1.312		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR		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	a y Sigue:		831.938,60	831.938,60

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
	10 10 000 1	Sumas	S Anteriores		831.938,60	831.938,60
Fecha: 1.313	10-12-2014	CUOTA LEASING	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	410102		27,72
1.313		CUOTA LEASING CUOTA LEASING	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	4,81	21,12
1.313		CUOTA LEASING			21,36	
1.313		CUOTA LEASING	INTERESES LEASING ORDENADOR		1,55	
Fecha:	11-12-2014	00011122101110		002200	.,00	
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	/ 22	6,32
1.315		PAGO/FACT Nº 2708 - 174	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	410093	6,32	
1.316		BENSARGHIN AHAMED, TRAN		465046	1.102,98	1 102 00
1.316 1.317		NECTEN ELECTRONICA, COB	BSCH 00491814782710096519 BSCH 00491814782710096519	572000 572000	253,65	1.102,98
1.317		NECTEN ELECTRONICA, COB	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	430015	200,00	253,65
1.317			VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	410181	39,00	253,05
1.318		VIVA AQUA SERVICE, TRANSF		572000	37,00	39,00
Fecha:	12-12-2014	WWW.NGON SERVICE, TRAINSP	23011 00171011702710070017	372000		37,00
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		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	40.00
1.322		PAGO/FACT Nº 6061 - 175	CAJA ESTACIONES DE SERVICIO DIVERS	570000	40.00	40,00
1.322 1.323		PAGO/FACT Nº 6061 - 175 DEVOLUCION CHEQUE FEJOL		430178	40,00 308,55	
1.323		DEVOLUCION CHEQUE FEJOL		572000	300,55	308,55
1.324			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		26,92	300,33
1.324			BSCH 00491814782710096519	572000	20,72	26,92
1.325			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		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	222.22	1.295,41
1.329		DISPOSICION DE EFECTIVO E		570000	300,00	200.00
1.329			BBVA 01827385370201555580	572002	F1 00	300,00
1.330		PAGO CON TARJETA DE SER		629000	51,00	E1 00
1.330 Fecha:	18-12-2014	PAGO CON TARJETA DE SER	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		51,00
1.331	10-12-2014	ABONO EFECTOS EN GESTIO	RSCH_00491814782710004510	572000	2.698,40	
1.331			a y Sigue:	372000	838.793,93	836.095,53
		Sum	2 y Gigue		000.170,70	

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	s Anteriores		838.793,93	836.095,53
Fecha:	18-12-2014					
1.331		ABONO EFECTOS EN GESTIO	CAJA	570000	241.00	2.698,40
1.332		CHEQUE N. 2606872	CAJA	570000	341,00	241.00
1.332		CHEQUE N. 2606872	BBVA 01827385370201555580	572002	04.45	341,00
1.333		EQUIFAX ES, PAGO RECIBO	OTROS SERVICIOS	629000	84,45	04.45
1.333	10 10 2014	EQUIFAX ES, PAGO RECIBO	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		84,45
Fecha:	19-12-2014		ODANCE ESDAÑA S A	4101E0	25.00	
1.334		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		410150	35,09	25.00
1.334		ORANGE ESPAÑA, PAGO REC		572000		35,09
1.334		S/FACTURA Nº	ORANGE ESPAÑA, S.A.	410150	/ 00	35,09
1.334		S/FACTURA Nº	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	6,09	
1.334		S/FACTURA Nº	TELECOMUNICACIONES	629001	29,00	
1.335		SUMINISTROS LIMPIADORES,	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067	179,43	170.42
1.335	22 12 2014	SUMINISTROS LIMPIADORES,	BBVA 01827385370201555580	572002		179,43
Fecha:	22-12-2014	S/FACTURA Nº 176 - 176	IDEDDDOLA DISTRIBUICION EL COTO	410070		21 52
1.336 1.336		S/FACTURA Nº 176 - 176	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTR HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	5,47	31,53
1.336		S/FACTURA Nº 176 - 176	CONSUMO ELECTRICIDAD	628002	26,06	
1.336		PAGO FACTURA	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTR		31,53	
1.336					31,33	31,53
		PAGO FACTURA	CAJA VODAFONE ESPAÑA, S.A	570000		193,98
1.337		S/FACTURA Nº 2839 - 177		410083	22.47	193,98
1.337 1.337		S/FACTURA Nº 2839 - 177	HCDA PUB. IVA SOPORTADO	472000	33,67	
		S/FACTURA Nº 2839 - 177	TELECOMUNICACIONES	629001	160,31	
1.338		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000 572000	110,00	110.00
1.338		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH 00491814782710096519		402.50	110,00
1.339		MODELO 202 3P 2014	H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CUE		402,58	402 E0
1.339		MODELO 202 3P 2014	BSCH 00491814782710096519	572000	242.00	402,58
1.340		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL AR		242,00	242.00
1.340		GESTORIA ADMIN. A. DEL AR	BSCH 00491814782710096519	572000	10.15	242,00
1.341		PREMIUM NUMBERS, S.L.	OTROS SERVICIOS	629000	18,15	10.15
1.341		PREMIUM NUMBERS, S.L.	BSCH 00491814782710096519	572000	0/5 15	18,15
1.342		HIBU CONNECT, S.A.U. PAGO		410170	865,15	0/5 15
1.342		HIBU CONNECT, S.A.U. PAGO	BSCH 00491814782710096519	572000	(70.40	865,15
1.343		RISCO VILLON, TRANSF NOMI		465028	673,42	(70.40
1.343	00 10 0014	RISCO VILLON, TRANSF NOMI	BSCH 00491814782710096519	572000		673,42
Fecha:	23-12-2014	DICDOCIOION EN ONIEDO	0.4.14	F70000	40.00	
1.344		DISPOSICION EN CAJERO	CAJA	570000	40,00	40.00
1.344		DISPOSICION EN CAJERO	BSCH 00491814782710096519	572000	400.00	40,00
1.345		CHEQUE NUM. 03624193	CAJA	570000	400,00	400.00
1.345		CHEQUE NUM. 03624193	BSCH 00491814782710096519	572000	4.07	400,00
1.346			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		4,37	4.07
1.346		GASTOS GESTION DE COBRO	BSCH 00491814782710096519	572000	400.00	4,37
1.347		CHEQUE N. 26068730	CAJA	570000	600,00	(00.00
1.347	0.1.10.001.1	CHEQUE N. 26068730	BBVA 01827385370201555580	572002		600,00
Fecha:	24-12-2014	DAGG 540 000 040	DD1/4 0400700F070004FFFF00	F70000	.007	
1.348		PAGO FAC 230-249	BBVA 01827385370201555580	572002	686,07	
1.348	0/ 10 0014	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			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		2,72	
1.351			BBVA 01827385370201555580	572002		2,72
1.352		LIQUIDACION CUENTA	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	662202	125,52	
		Suma	a y Sigue:		845.251,56	845.126,04

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Sumas	S 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			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		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 SPAIN, S.A.	410181	32,89	.00/00
1.357		VIVA AQUA SERVICE, TRANSF		572000	5=,5:	32,89
1.358			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		34,96	02/07
1.358		GASTOS GESTION DE COBRO		572000	5.1,1.5	34,96
Fecha:	30-12-2014	0.10.00 020.101122 002.10	2001. 0017.017.027.10070017	0.2000		0.1,70
1.359	00 12 20 1 1	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	2.70 1/20	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	2.120,00
1.360		N/FACTURA Nº 258 - 262	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	311,00	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	117,00
1.361		N/FACTURA Nº 259 - 263	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	01,00	14,67
1.361		N/FACTURA Nº 259 - 263	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		69,88
1.362		N/FACTURA Nº 260 - 264		430038	168,48	07,00
1.362		N/FACTURA Nº 260 - 264	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	100,10	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	107,21
1.363		N/FACTURA Nº 261 - 265	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	1.275,41	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		248,59	1.070,37
1.364		N/FACTURA Nº 263 - 267	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	240,07	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		183,79	200,40
1.365		N/FACTURA Nº 264 - 268	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	103,77	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	131,07
1.366		N/FACTURA Nº 266 - 270	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	404,00	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	400,00
1.367		N/FACTURA Nº 267 - 271	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	407,30	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	370,00
1.368		N/FACTURA Nº 268 - 272	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	90,75	15,75
1.368		N/FACTURA Nº 268 - 272	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000		75,00
1.300			y Sigue:	103000	852.550,00	852.550,00
		Sum	. y orgae		002.000,00	

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
			s Anteriores		852.550,00	852.550,00
Fecha:	30-12-2014					
1.368		COBRO FACTURA	CAJA	570000	90,75	00.75
1.368		COBRO FACTURA	BARO MARTIN, LUISA	430175	454.07	90,75
1.369		N/FACTURA Nº 269 - 273	FEJOL, S.A.	430178	154,27	2/ 77
1.369		N/FACTURA Nº 269 - 273	H.P. IVA REPERCUTIDO 21% PRESTACIONES DE SERVICIO	477021 705000		26,77
1.369 1.370		N/FACTURA Nº 269 - 273 N/FACTURA Nº 270 - 274	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2		1.132,56	127,50
1.370		N/FACTURA Nº 270 - 274	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021	1.132,50	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	700,00
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	151.05	125,00
1.374		COBRO FACTURA	CAJA	570000	151,25	151.05
1.374 1.375		COBRO FACTURA	INTERCONTAINER IBERICA, S.A.	430186	1 572 10	151,25
1.375		N/FACTURA N° 275 - 279 N/FACTURA N° 275 - 279	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTU H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	430158 477021	1.573,10	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	1.500,00
1.376		EXPERT ONE CST, TRANSF D	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	000,20	356,26
1.377		N/FACTURA Nº 262/2014	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	356,26	000,20
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	000 50	51,34
1.380		NOMINA DICIEMBRE	DEL ALAMO NIETO BEATRIZ	640045	808,58	75/ 25
1.381 1.381		NOMINA DICIEMBRE NOMINA DICIEMBRE	BENSARGHIN, AHMED	465046 475111		756,35 16,90
1.381		NOMINA DICIEMBRE	H.P. ACREEDORA RETENCIONES N ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	475111 476000		71,54
1.381		NOMINA DICIEMBRE	BENSARGHIN, AHMED	640046	844,79	71,54
1.382		NOMINA DICIEMBRE	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048	044,17	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	33,10
1.383		NOMINA DICIEMBRE	MORATO PARRAS, IVAN	465050	100	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
1.505						

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		Suma	s Anteriores		860.209,60	860.825,53
Fecha:	31-12-2014	NOMINA DIOIEMPDE	MODATO DADDAG IVANI	(40050	(15.00	
1.383		NOMINA DICIEMBRE NOMINA DICIEMBRE	MORATO PARRAS, IVAN	640050	615,93	140 14
1.384 1.384		NOMINA DICIEMBRE	SIGNORIS LOPEZ, EUGENIA BEATRI H.P. ACREEDORA RETENCIONES N	465051 475111		169,14 3,69
1.384		NOMINA DICIEMBRE	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREE	476000		3,09 11,82
1.384		NOMINA DICIEMBRE	SIGNORIS LOPEZ, EUGENIA BEATRI		184,65	11,02
1.385		NOMINA DICIEMBRE	LOPEZ RODRIGUEZ, SORAYA	465052	104,03	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		240,18	
1.395		RECLASIFICACION	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SA			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
		Sum	a y Sigue:		889.243,63	888.888,02

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta		Haber
Fecha:	31-12-2014		Sumas Anteriores		889.243,63	888.888,02
1.398	31 12 2014	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			182,64
1.399		Cierre ejercicio	ALQUILER OFICINA	621001		1.038,42
1.399		Cierre ejercicio	ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSP			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			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			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			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			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			213,19
1.399		Cierre ejercicio	INTERESES CUENTAS DE CREDITO			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

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Doc.	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Fecha:	31-12-2014		Sumas Anteriores		889.439,42	992.100,34
1.399	31 12 2011	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.			5.939,78
1.399		Cierre ejercicio	PRESTACIONES DE SERVICIO	705000	115.296,77	31131,13
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		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		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			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
		Suma	s Anteriores		1.139.955,66	1.054.107,91
Fecha:	31-12-2014					
1.400		Cierre contabilidad	COMUN.PROPIET. C/. CUENCA Nº 2	1 430112		2.007,99
1.400		Cierre contabilidad	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHI	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	EFECTOS 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 BEATR	I 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	A 524003	240,18	
1.400		Cierre contabilidad	CUENTA CON SOCIOS Y ADMINISTI			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 G	-NEDAI	1.190.491,11	1.190.491,11
			TOTAL G	_INLINAL	1.170.471,11	1.170.471,11